

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO: 210111001126	
FECHA DE COR 30/09/2013	
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2013)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	530.333.684	133.960.344	129.204.885	535.089.143	1.936.383	533.152.760
110000	EFFECTIVO	5.500	0	0	5.500	5.500	0
110500	CAJA	5.500	0	0	5.500	5.500	0
110502	Caja menor	5.500			5.500	5.500	0
140000	DEUDORES	262.227.783	131.137.311	121.415.721	271.949.373	378.311	271.571.062
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.292.334	6.865.598	7.064.833	12.093.099	290.848	11.802.251
140101	Tasas	5.294.054	5.482.759	5.282.117	5.524.695	0	5.524.695
140102	Multas	6.657.214	587.396	1.039.042	6.205.568	0	6.205.568
140112	Inscripciones	0	484.293	484.293	0	0	0
140139	Licencias	71.605	34.816	34.434	71.987	0	71.987
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	269.461	276.334	254.947	290.848	290.848	0
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	399.100	962	112.593	287.469	910	286.559
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	962	52	910	910	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	114.841		112.541	2.300		2.300
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259			284.259		284.259
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.569.769	124.160.366	114.230.317	257.499.818	86.553	257.413.265
142402	En administración	247.487.464	124.156.118	114.230.317	257.413.265		257.413.265
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	82.305	4.248		86.553	86.553	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.847.639	2.457	2.310	1.847.786	0	1.847.786
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	637.799	2.457	2.310	637.946		637.946
147000	OTROS DEUDORES	118.941	107.928	5.668	221.201	0	221.201
147084	Responsabilidades fiscales	118.940		5.668	113.272		113.272
147090	Otros deudores	1	107.928		107.929		107.929
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.995.789	2.054.684	1.444.409	35.606.064	0	35.606.064
160500	TERRENOS	12.315.667	1.004.263	0	13.319.920	0	13.319.920
160501	Urbanos	1.600.691			1.600.691		1.600.691
160502	Terrenos con destinación ambiental	8.831.389	608.890		9.440.279		9.440.279
160503	Terrenos pendientes de legalizar	1.883.577	395.373		2.278.950		2.278.950
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030	0	0	460.030	0	460.030
162001	Plantas, ductos y túneles	460.030			460.030		460.030
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.489	113.907	162.994	196.402	0	196.402
163501	Maquinaria y equipo	1	9.263	9.263	1		1
163502	Equipo médico y científico	174.968	79.142	96.894	155.216		155.216
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.301		5.221	5.080		5.080
163504	Equipos de comunicación y computación	60.219	25.502	49.616	36.105		36.105
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.325.305	180.729	563.748	1.942.286	0	1.942.286
163701	Maquinaria y equipo	1.691			1.691		1.691
163708	Equipo médico y científico	910.149	59.467	34.696	934.930		934.930
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	129.786	2.777	1.553	131.010		131.010
163710	Equipos de comunicación y computación	721.763	18.767	10.753	729.777		729.777
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	417.485	99.718	516.756	447		447
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	144.431			144.431		144.431
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
164001	Edificios y casas	14.655.276			14.655.276		14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.471.277	41.957	32.694	3.480.540	0	3.480.540
165501	Equipo de construcción	645.868	9.263		655.131		655.131
165508	Equipo agropecuario de sericultura, avicultura y pesca	0	18.434		18.434		18.434
165511	Herramientas y accesorios	68.457			68.457		68.457
165520	Equipo de centros de control	2.440.935			2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	316.017	14.260	32.694	297.583		297.583
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.066.516	133.580	79.899	7.120.197	0	7.120.197
166001	Equipo de investigación	9.751			9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	7.056.765	133.580	79.899	7.110.446		7.110.446
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.737.660	6.774	2.777	2.741.657	0	2.741.657
166501	Muebles y enseres	2.671.601	6.774	2.777	2.675.598		2.675.598
166502	Equipo y máquina de oficina	66.059			66.059		66.059
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.655.089	60.369	19.898	4.595.560	0	4.595.560
167001	Equipo de comunicación	659.615	4.891	1.991	662.485		662.485
167002	Equipo de computación	3.895.474	55.508	17.907	3.933.075		3.933.075
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.271.958	0	99.718	1.172.240	0	1.172.240
167502	Terrestre	1.268.044		99.718	1.168.326		1.168.326
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.485	0	0	35.485	0	35.485
168002	Equipo de restaurante y cafetería	35.485			35.485		35.485
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.038.641	613.105	482.681	-13.008.217	0	-13.008.217
168501	Edificaciones	-806.038		73.276	-879.314		-879.314
168504	Maquinaria y equipo	-627.699		64.474	-692.173		-692.173
168505	Equipo médico y científico	-5.810.287		97.617	-5.907.904		-5.907.904
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.015.167		66.956	-1.082.123		-1.082.123
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.313.683	90	134.286	-3.447.879		-3.447.879
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.311.488	513.015	44.189	-842.662		-842.662
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-154.279		1.883	-156.162		-156.162
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	-1.105.312	0	0	-1.105.312	0	-1.105.312
169508	Maquinaria y equipo	-333.480			-333.480		-333.480
169509	Equipo médico y científico	-419.467			-419.467		-419.467
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420			-104.420		-104.420

DM

8

AS

169511	Equipos de comunicación y computación	-220.363			-220.363		-220.363
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316			-27.316		-27.316
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266			-266		-266
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.719.630	0	87.824	1.631.806	0	1.631.806
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
171005	Parques recreacionales	9.272.007			9.272.007		9.272.007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.552.377	0	87.824	-7.640.201	0	-7.640.201
178505	Parques recreacionales	-7.552.377		87.824	-7.640.201		-7.640.201
190000	OTROS ACTIVOS	231.384.982	768.349	6.256.931	225.896.400	1.552.572	224.343.828
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.640.971	29.519	57.533	1.612.957	0	1.612.957
190501	Seguros	28.014	29.519	57.533	0		0
190513	Estudios y proyectos	1.612.957			1.612.957		1.612.957
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.526.709	247.437	216.511	1.557.635	1.552.572	5.063
191001	Materiales y suministros	1.521.646	223.511	192.565	1.552.572	1.552.572	0
191004	Dotación a trabajadores	5.063			5.063		5.063
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	23.926	23.926	0		0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.440	0	932	2.508	0	2.508
191501	Terrenos	1.426		327	1.101		1.101
191502	Edificaciones	2.012		605	1.407		1.407
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.859.849	0	20.073	295.839.776	0	295.839.776
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.859.849		20.073	295.839.776		295.839.776
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-107.183.133	0	5.533.031	-112.716.164	0	-112.716.164
192501	Bienes muebles entregados en administración	-107.183.133		5.533.031	-112.716.164		-112.716.164
197000	INTANGIBLES	3.922.087	491.393	247.437	4.166.043	0	4.166.043
197007	Licencias	1.427.449	72.633	37.477	1.462.605		1.462.605
197008	Software	2.494.638	418.760	209.960	2.703.438		2.703.438
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.372.762	0	83.170	-2.455.932	0	-2.455.932
197507	Licencias	-720.253		35.594	-755.847		-755.847
197508	Software	-1.652.509		47.576	-1.700.085		-1.700.085
199900	VALORIZACIONES	37.987.821	0	98.244	37.889.577	0	37.889.577
199962	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3.930.127
199966	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14.573
199967	Equipo médico y científico	1.229.766			1.229.766		1,229,766
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
199969	Equipos de comunicación y computación	157.505			157.505		157.505
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233		98.244	240.989		240.989
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.310.026			32.310.026		32,310,026
200000	PASIVOS	9.549.909	21.991.570	23.296.193	10.854.532	10.854.532	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.758.265	18.521.544	18.091.658	3.328.379	3.328.379	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	248.039	14.860.089	14.771.848	159.798	159.798	0
240101	Bienes y servicios	48.568	1.943.189	1.932.725	38.124	38.124	0
240102	Proyectos de inversión	199.471	12,916,920	12,839,123	121,674	121,674	0
242500	ACREEDORES	285.013	869.198	827.951	243.766	243.766	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	2.040			2,040	2,040	0
242518	Aportes a fondos pensionales	107.089	329.632	337.303	114.760	114.760	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	63.961	186.221	190.760	68.520	68.520	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	89.339	164.052	119.418	44.705	44.705	0
242521	Sindicatos	0	2.534	2.534	0	0	0
242522	Cooperativas	0	139.628	139.628	0	0	0
242525	Gastos legales	0	1.152	1.152	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.668	13.084	13.187	4.771	4,771	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	17.867	32.810	23.884	8.941	8,941	0
242551	Comisiones	29	85	85	29	29	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.817	668.589	666.985	1.213	1.213	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	56.744	56.744	0	0	0
243603	Honorarios	1.348	127.059	125.713	2	2	0
243605	Servicios	0	47.074	47.074	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	4.705	4.705	0	0	0
243608	Compras	0	15.780	15.780	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	32.356	32.356	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.606	108.848	108.451	1,211	1,211	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	7.723	7.723	0	0	0
243690	Otras retenciones	861	268.300	267.439	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.206.374	2.108.646	1.799.245	2.896.973	2.896.973	0
244023	Contribuciones	3,206,374	2,108,646	1,799,245	2,896,973	2,896,973	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	15.022	15.022	26.629	26.629	26.629	0
246002	Sentencias	15.022	15.022	26.629	26.629	26.629	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	585.629	1.237.153	1.241.401	589.877	589.877	0
251000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	585.629	1.237.153	1.241.401	589.877	589.877	0
250501	Nómina por pagar	0	1,237,153	1,237,153	0	0	0
250502	Cesantías	76.293		4.248	80.541	80,541	0
250504	Vacaciones	292.838			292.838	292,838	0
250506	Prima de vacaciones	199.662			199.662	199,662	0
250512	Bonificaciones	16.836			16.836	16,836	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.170.775	1.972.188	2.453.369	3.651.956	3.651.956	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.726.240	1.962.908	1.725.860	1.489.192	1.489.192	0
271005	Litigios	1,726,240	1,962,908	1,725,860	1,489,192	1,489,192	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.444.535	9.280	727.509	2.162.764	2.162.764	0
271501	Cesantías	233.873	9.280	120.450	345.043	345,043	0
271502	Intereses sobre cesantías	28.699		14.460	43.159	43,159	0
271503	Vacaciones	118.573		59.430	178.003	178,003	0
271504	Prima de servicios	600.317		301.107	901.424	901,424	0
271506	Prima de vacaciones	118.573		59.430	178.003	178,003	0
271507	Bonificaciones	106.118		53.178	159.296	159,296	0
271509	Prima de navidad	238.382		119.454	357.836	357,836	0
290000	OTROS PASIVOS	2.035.240	260.685	1.509.765	3.284.320	3.284.320	0

0

X

JA

291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.035.240	260.685	1.509.765	3.284.320	3.284.320	0
291013	Contribuciones	101.909	12.211		89.698	89.698	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.933.331	248.474	1.509.765	3.194.622	3.194.622	0
300000	PATRIMONIO	532.238.420	10.513.336	24.998.114	546.723.198	0	546.723.198
310000	HACIENDA PÚBLICA	532.238.420	10.513.336	24.998.114	546.723.198	0	546.723.198
310500	CAPITAL FISCAL	504.445.876	4.228.387	24.998.114	525.215.603	0	525.215.603
310503	Distrito	504.445.876	4.228.387	24.998.114	525.215.603	0	525.215.603
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.987.821	98.244	0	37.889.577	0	37.889.577
311562	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3.930.127
311566	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14.573
311567	Equipo médico y científico	1.229.766			1.229.766		1.229.766
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
311569	Equipos de comunicación y computación	157.505			157.505		157.505
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233	98.244		240.989		240.989
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.310.026			32.310.026		32.310.026
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.096.314	0	0	2.096.314	0	2.096.314
312525	Bienes	2.096.314			2.096.314		2.096.314
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	-12.303.800	6.186.705	0	-18.490.505	0	-18.490.505
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-917.369	482.680		-1.400.049		-1.400.049
312805	Amortización de bienes de uso público	-175.647	87.824		-263.471		-263.471
312807	Amortización de otros activos	-11.210.784	5.616.201		-16.826.985		-16.826.985
400000	INGRESOS	13.309.997	1.604.038	7.736.040	19.441.999	0	19.441.999
410000	INGRESOS FISCALES	5.861.555	369.249	3.419.964	8.912.270	0	8.912.270
411000	NO TRIBUTARIOS	5.861.555	369.249	3.419.964	8.912.270	0	8.912.270
411001	Tasas	4.646.624	15.544	2.545.317	7.176.397		7.176.397
411002	Multas	585.295	353.040	355.574	587.829		587.829
411015	Inscripciones	561.420	501	484.293	1.045.212		1.045.212
411046	Licencias	68.216	164	34.780	102.832		102.832
480000	OTROS INGRESOS	7.448.442	1.234.789	4.316.076	10.529.729	0	10.529.729
480500	FINANCIEROS	7.876.467	1.227.496	4.223.452	10.871.413	0	10.871.413
480513	Intereses de mora	873			873		873
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6.746.525		3.069.116	9.815.641		9.815.641
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liqui	1.128.059	1.227.496	1.154.336	1.054.899		1.054.899
481000	EXTRAORDINARIOS	21.306	192	90.557	111.671	0	111.671
481008	Recuperaciones	21.053	192	90.237	111.098		111.098
481011	Otros ingresos extraordinarios	253		320	573		573
481	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-448.321	7.101	2.067	-453.355	0	-453.355
481594	Ingresos fiscales	-65.139			-65.139		-65.139
481599	Otros ingresos	-383.182	7.101	2.067	-388.216		-388.216
500000	GASTOS	24.764.642	17.687.534	521.590	41.930.586	0	41.930.586
510000	DE ADMINISTRACIÓN	9.879.165	4.895.090	11.958	14.762.297	0	14.762.297
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.464.338	2.388.522	0	7.852.860	0	7.852.860
510101	Sueldos del personal	1.939.220	976.061		2.915.281		2.915.281
510103	Horas extras y festivos	62.867	32.529		95.396		95.396
510105	Gastos de representación	196.793	92.140		288.933		288.933
510113	Prima de vacaciones	256.981	125.067		382.048		382.048
510114	Prima de navidad	246.456	131.346		377.802		377.802
510117	Vacaciones	155.721	87.381		243.102		243.102
510118	Bonificación especial de recreación	21.859	10.496		32.355		32.355
510123	Auxilio de transporte	1.186	404		1.590		1.590
510124	Cesantías	355.053	181.479		536.532		536.532
510125	Intereses a las cesantías	28.699	14.460		43.159		43.159
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	53.300			53.300		53.300
510147	Viáticos	1.128	52		1.180		1.180
510150	Bonificación por servicios prestados	163.945	77.710		241.655		241.655
510151	Estímulo a la eficiencia	82.215			82.215		82.215
510152	Prima de servicios	1.190.212	301.189		1.491.401		1.491.401
510160	Subsidio de alimentación	3.086	1.423		4.509		4.509
510164	Otras primas	705.617	358.785		1.064.402		1.064.402
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.681	381.596	0	1.173.277	0	1.173.277
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	154.356	63.691		218.047		218.047
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	254.162	126.732		380.894		380.894
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	26.545	13.595		40.140		40.140
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	356.618	177.578		534.196		534.196
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	192.933	79.611	0	272.544	0	272.544
510	Aportes al ICBF	115.762	47.766		163.528		163.528
510	Aportes al SENA	19.292	7.961		27.253		27.253
510403	Aportes ESAP	19.292	7.961		27.253		27.253
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.587	15.923		54.510		54.510
511100	GENERALES	3.430.213	2.045.361	11.968	5.463.616	0	5.463.616
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.543.983	982.702	800	2.525.885		2.525.885
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.864	932		2.796		2.796
511113	Vigilancia y seguridad	291.235	211.641		502.876		502.876
511114	Materiales y suministros	299.591	172.679		472.270		472.270
511115	Mantenimiento	173.909	70.710		244.679		244.679
511117	Servicios públicos	238.553	128.715	11.115	356.153		356.153
511118	Arrendamiento	284.074	85.753		369.827		369.827
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.506	1.015		2.581		2.581
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.549	961		2.510		2.510
511122	Fotocopias	35.581	26.878		62.459		62.459
511123	Comunicaciones y transporte	246.685	166.453		413.138		413.138
511125	Seguros generales	118.081	51.921	43	179.959		179.959
511133	Seguridad industrial	710			710		710
511146	Combustibles y lubricantes	42.295	40.844		83.139		83.139

01

1

02

511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	102.178	70.179		172.357		172.357
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	48.299	23.978		72.277		72.277
520000	DE OPERACIÓN	10.872.327	9.048.781	99.206	19.821.902	0	19.821.902
521100	GENERALES	10.872.327	9.048.781	99.206	19.821.902	0	19.821.902
521106	Estudios y proyectos	101.489			101.489		101.489
521109	Comisiones, honorarios y servicios	8.470.572	7.389.898	5.340	15.855.120		15.855.120
521111	Vigilancia y seguridad	621.648	555.202		1.176.850		1.176.850
521112	Materiales y suministros	5.485	11.908	17.393	0		0
521113	Mantenimiento	229.031	108.590		337.621		337.621
521115	Servicios públicos	19.755	73.005	20.805	71.955		71.955
521116	Arrendamiento	501.592	212.611	55.668	658.535		658.535
521118	Publicidad y propaganda	639.789	216.904		856.693		856.693
521121	Comunicaciones y transporte	224.939	444.496		669.435		669.435
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	49.353	27.862		77.215		77.215
521152	Organización de eventos	7.430			7.430		7.430
521168	Costas Processales		8.315		8.315		8.315
521190	Otros gastos generales	1.244			1.244		1.244
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	471.153	15.047	81.931	404.269	0	404.269
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	471.153	15.047	81.931	404.269	0	404.269
531401	Litigios	471.153	15.047	81.931	404.269		404.269
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.072.067	2.178.148	173.234	3.076.981	0	3.076.981
550800	MEDIO AMBIENTE	1.072.067	2.178.148	173.234	3.076.981	0	3.076.981
550801	Actividades de Conservación	22.678			22.678		22.678
550802	Actividades de Recuperación	237.588	256.393		493.981		493.981
550803	Actividades de Educación	10.649			10.649		10.649
550804	Investigación	22.970	391.388		414.358		414.358
550805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	85.079	181.435		266.514		266.514
550806	Estudios y proyectos	692.661	1.347.974	173.160	1.867.475		1.867.475
550807	Asistencia técnica	442	968	74	1.326		1.326
580000	OTROS GASTOS	2.469.930	1.550.468	155.261	3.865.137	0	3.865.137
580100	INTERESES	0	14.261	0	14.261	0	14.261
580109	Créditos judiciales		14.261		14.261		14.261
580200	COMISIONES	159	85	0	244	0	244
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	159	85		244		244
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.368	70.795	0	72.163	0	72.163
580802	Pérdida en retiro de activos	1.368	25.794		27.162		27.162
580812	Sentencias		45.001		45.001		45.001
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.468.403	1.465.327	155.261	3.778.469	0	3.778.469
581599	Gastos de administración	-315.871			-315.871		-315.871
581599	Gastos de operación	-24.995			-24.995		-24.995
581599	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-30.849		155.261	-186.110		-186.110
581592	Gasto público social	2.838.412	1.465.295		4.303.708		4.303.708
581593	Otros gastos	1.706	31		1.737		1.737
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.771.789	7,771.789	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.311.428	1.690.960	1,369.728	12.632.660	0	12.632.660
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	1.455.355	0	0	1,455.355	0	1,455.355
812003	Penales	340.000			340.000		340.000
812004	Administrativas	1.115.355			1.115.355		1.115.355
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	557.698	0	0	557.698	0	557.698
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709			534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989			22.989		22.989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.298.375	1.690.960	1,369.728	10.619.607	0	10.619.607
819090	Otros derechos contingentes	10.298.375	1.690.960	1.369.728	10.619.607		10.619.607
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13.504.668	1,768.770	2,942.004	12,331.434	0	12,331.434
831500	ACTIVOS RETIRADOS	8,816.139	1,212	0	8,817.351	0	8,817.351
831510	Propiedades, planta y equipo	8.776.472			8.776.472		8.776.472
831590	Otros activos retirados	39.667	1.212		40.879		40.879
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,037.756	1,767.557	2,942.003	1,863.310	0	1,863.310
836101	Internas	50.936	475	692	50.719		50.719
836102	Ante autoridad competente	2.986.820	1.767.082	2.941.311	1.812.591		1.812.591
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,650.773	1	1	1,650.773	0	1,650.773
839008	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	50.037	1	1	50.037		50.037
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,816.096	4,312.059	3,460.057	-24,964.094	0	-24,964.094
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,311.428	1,370.055	1,691.287	-12,632.660	0	-12,632.660
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.455.355			-1.455.355		-1.455.355
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-557.698			-557.698		-557.698
890590	Otros derechos contingentes	-10.298.375	1.370.055	1.691.287	-10.619.607		-10.619.607
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,504.668	2,942.004	1,768.770	-12,331.434	0	-12,331.434
891502	Activos retirados	-8.816.139	1.212		-8.817.351		-8.817.351
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.037.756	2.942.003	1.767.557	-1.863.310		-1.863.310
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.650.773	1	1	-1.650.773		-1.650.773
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,620,020,118	1,620,020,118	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133,458,493	133,029,798	185,175,424	185,604,119	0	185,604,119
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	133,458,493	133,029,798	185,175,424	185,604,119	0	185,604,119
912001	Civiles	14.332	14.334	16.377	16.375		16.375
912002	Laborales	15.575	30.617	15.576	534		534
912004	Administrativas	133.428.586	132.984.847	185.143.471	185.587.210		185.587.210
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	509,398,630	600,352,270	701,458,753	610,505,113	0	610,505,113
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070	0	0	243,070	0	243,070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	509,155,560	600,352,270	701,458,753	610,262,043	0	610,262,043
939011	Contratos pendientes de ejecución	38.491.633	14.368.964	7.047.637	31.170.306		31.170.306
939090	Otras cuentas acreedoras de control	470.663.927	585.983.306	694.411.116	579.091.737		579.091.737
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-642,857,123	886,638,050	733,385,941	-796,109,232	0	-796,109,232
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-133,458,493	185,175,426	133,029,800	-185,604,119	0	-185,604,119
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-133.458.493	185.175.426	133.029.800	-185.604.119		-185.604.119

ad

A

JA

991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-509.398.630	701.462.624	600.356.141	-610.505.113	0	-610.505.113
991505	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-509.155.560	701.462.624	600.356.141	-610.262.043		-610.262.043
	SUMAS IGUALES	0	1.813.548.729	1.813.548.729	0		



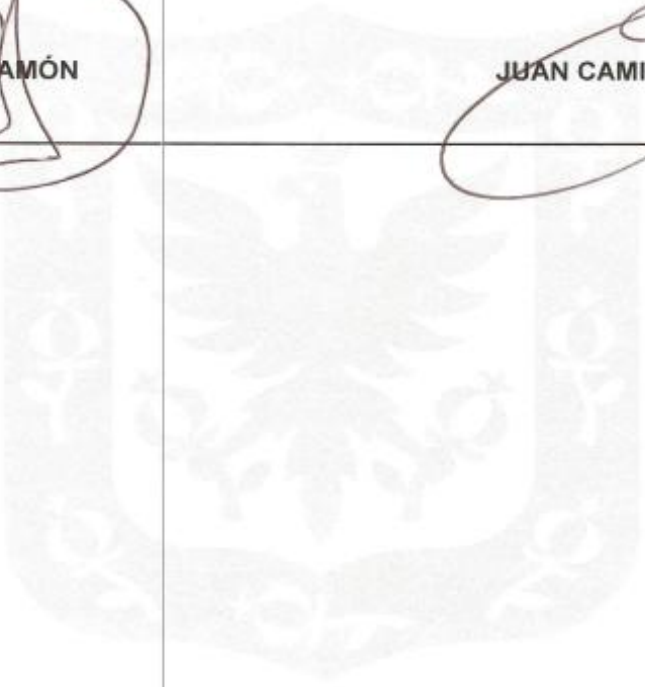
NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
 Director de Gestión Corporativa



NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho



JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
 Contador Público
 T.P.120646 - T



DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE COR 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable	Nombre de la Subcuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		6.059
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		571
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		520
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		168
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		7.402
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		4.134
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		268
411046	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		75
140101	TASAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		375
140139	LICENCIAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		119
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	2.896.973	
140101	TASAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.163
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	011100000	EJERCITO NACIONAL		221.896
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		3.681.574
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.057
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		4.676.787
142501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.209.840
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		5.003.176
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.396
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		32.712
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.324
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		124.448
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		337.873
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		846.169
242***	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	2.960	
51L	APORTES E S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		27.253
140139	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		272
411046	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		549
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		243
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007
411001	TASAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL		335
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL		24
411001	TASAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL		202
411046	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL		25
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	ICBF	17.881	
411046	LICENCIAS	023900000	ICBF		228
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		163.528
140101	TASAS	222011001	IDU		271.886
140102	MULTAS	222011001	IDU		994
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		59.535
411001	TASAS	222011001	IDU		328.860
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		9.201
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT		191.460
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		18.979
140102	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		1.071
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE		1.131.066
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		21.318
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		797
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		893
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		236
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		7.434
14	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO		1.008.600
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA		200.000
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y S.A.P.	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.961	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS Y S.A.P.	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		54.510
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		551
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21011100111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		243.884.092
140101	TASAS	21011100112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		306
140139	LICENCIAS	21011100112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		416
411001	TASAS	21011100112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		5.436
140139	LICENCIAS	21011100117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		208
140139	LICENCIAS	21011100122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
411001	TASAS	21011100122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		1.889
411046	LICENCIAS	21011100122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
140139	LICENCIAS	21011100110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		416
140102	MULTAS	21011100113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		412
411002	MULTAS	21011100113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		4.330

140101	TASAS	2101110011	4	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		1.260
140139	LICENCIAS	2101110011	4	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		40
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000		SENA		25.200
242520	APORTES AL S.E.N.A	026800000		SENA	2.980	
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000		SENA		27.253
511111	SERVICIOS	923270340		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		465
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923270340		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		12.864
140139	LICENCIAS	923270348		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		26
140101	TASAS	222711001		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		2.190
140139	LICENCIAS	222711001		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		42
140139	LICENCIAS	027400000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		186
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		749.300
411046	LICENCIAS	027400000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		325



NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa



NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho



JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador Público
T.P. 120646 - T



0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2013			30/09/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.936.383</u>		CORRIENTE	<u>10.854.532</u>
11	EFFECTIVO	<u>5.500</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BAN	<u>0</u>
1105	CAJA	5.500	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS I	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTI	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.328.379</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	159.798
17	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	<u>378.311</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.848	2425	ACREEDORES	243.766
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.213
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TABAS POR PAGAR	2.896.973
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	26.829
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	910	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.553	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>589.877</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	589.877
1470	OTROS DEUDORES	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.951.956</u>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.489.192
1	INVENTARIOS	<u>0</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.162.764
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.552.572</u>	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	29	OTROS PASIVOS	<u>3.284.320</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.552.572	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.284.320
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0			

A

f st

0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013		30/09/2013
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	531.152.760	NO CORRIENTE	0
12 INVERSIONES	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
		2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
		2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1301 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1302 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
		2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	271.571.062	2425 ACREEDORES	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.802.251	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1405 VENTA DE BIENES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	286.559	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.413.265	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.847.786	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470 OTROS DEUDORES	221.201		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.606.064	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1601 TERRENOS	13.319.520	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1610 SEMOVIENTES	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.402		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	28 OTROS PASIVOS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.942.286	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1640 EDIFICACIONES	14.655.276	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.480.540		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.120.197		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.741.657		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.585.560		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.485		

9

x

0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013		30/09/2013
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.008.217		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	TOTAL PASIVO	10.864.532
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-1.105.312		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	1.631.808	3 PATRIMONIO	
1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	524.234.611
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	525.215.603
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.488.587
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONC	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.889.577
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.066.314
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓ	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-18.490.505
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BE	-7.640.201		
19 OTROS ACTIVOS	224.343.828	TOTAL PATRIMONIO	524.234.611
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.612.957		
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.063		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.508		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.839.776		
19 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES E	0		
19 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTRE	-112.716.164		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LE	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	4.166.043		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.455.932		
1999 VALORIZACIONES	37.889.577		
TOTAL ACTIVO	535.089.143	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	535.089.143
			0
II CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.632.860	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	185.804.119
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.331.434	93 ACREEDORAS DE CONTROL	610.505.113
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24.964.094	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DBI)	-796.109.232


NELSON JULIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
 Director Gestión Corporativa


NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho


JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
 Contador Público
 Subdirector Financiero
 T.P.120646-T

0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

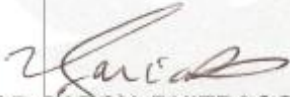
	30/09/2013
INGRESOS OPERACIONALES	19.330.328
41 INGRESOS FISCALES	8.912.270
4110 NO TRIBUTARIOS	8.912.270
48 OTROS INGRESOS	10.418.058
4805 FINANCIEROS	10.871.413
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-453.355
 GASTOS OPERACIONALES	 41.858.423
51 ADMINISTRACION	14.762.297
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.852.860
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.173.277
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	272.544
5111 GENERALES	5.463.616
52 DE OPERACIÓN	19.821.902
5211 GENERALES	19.821.902
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	404.269
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	404.269
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.076.981
5508 MEDIO AMBIENTE	3.076.981
58 OTROS GASTOS	3.792.974
5801 INTERESES	14.261
5802 COMISIONES	244
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.778.469
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.528.095
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	72.163
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	72.163

D

j
M

0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>30/09/2013</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-72.163</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-22.600.258</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>111.671</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111.671
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-22.488.587</u> 0


NESTOR GARCIA BUITRAGO
Secretario de Despacho


NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Director Gestión Corporativa

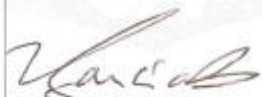

JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P.120646-T

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO Y EL CONTADOR
PÚBLICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**

CERTIFICAN

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LA PREPARADA POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, Y REVELA LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL ENTE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION No. 248 DEL 6 DE JULIO DE 2007, EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.



NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho



JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P. - 120646 - T

df