

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 21011001126
 FECHA DE CORTE 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	21011001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	8.059	
140139	LICENCIAS	21011001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	571	
140101	TASAS	21011001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	131	
140139	LICENCIAS	21011001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	168	
140139	LICENCIAS	21011001018	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	74	
411046	LICENCIAS	21011001018	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		74
140101	TASAS	21011001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	7.402	
245301	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21011001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	198.016	
140139	LICENCIAS	21011001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	234	
411001	TASAS	21011001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN		804
411046	LICENCIAS	21011001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN		234
140101	TASAS	21011001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	4.134	
140139	LICENCIAS	21011001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	736	
411046	LICENCIAS	21011001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		543
140101	TASAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	375	
140139	LICENCIAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	119	
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	4.688.928	
140101	TASAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.183	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	011100000	EJERCITO NACIONAL	221.896	
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	2.576.180	
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	11.117	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4.876.787	
142501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.209.840
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	236	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	750.000	
291013	CONTRIBUCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	10.624	
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.816.499
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		8.281
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		42.332
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.394
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	59.780	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		205.414
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		429.773
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		862.051
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		2.511
510401	APORTES E S.A.P	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUR. ICA ESAP		35.812
140131	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		337
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83.930	
411001	TASAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL		335
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL		48
411001	TASAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL		490
411046	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL		25
140139	LICENCIAS	228111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	
411046	LICENCIAS	228111001	HOSPITAL DE KENNEDY		110
411046	LICENCIAS	023900000	ICBF		228
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		214.876
140101	TASAS	222011001	IDU	206.280	
140102	MULTAS	222011001	IDU	934	
140139	LICENCIAS	222011001	IDU	61.904	
291013	CONTRIBUCIONES	222011001	IDU	5.655	
411001	TASAS	222011001	IDU		361.287
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		14.125
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	
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU	192	
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU		194
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	21.518	
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	812	
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		1.757
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		268
291013	CONTRIBUCIONES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.273	
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		7.434
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES		1.350
511112	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		174
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234911001	JARDIN BOTANICO	1.009.600	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIENDA	200.000	
291013	CONTRIBUCIONES	241011001	METROVIENDA	410	
411001	TASAS	095500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		399
411046	LICENCIAS	095500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		27
140139	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	564	
411046	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		564
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		71.626
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	551	
140139	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	386	
411046	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		440
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21011001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	257.501.611	
140101	TASAS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	306	
140139	LICENCIAS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	729	
291013	CONTRIBUCIONES	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	3.277	
411001	TASAS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		12.434
411046	LICENCIAS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		1.579
140139	LICENCIAS	21011001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	208	
140139	LICENCIAS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	25	
411001	TASAS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		2.008
411046	LICENCIAS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		25
140139	LICENCIAS	21011001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	416	
140102	MULTAS	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	390	
411002	MULTAS	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		7.252
140101	TASAS	21011001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	181	
411046	LICENCIAS	028800000	SENA		54

5

Q

1

510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA		35.812
511111	SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		465
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		12.864
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	313	
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		369
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		26
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	127629000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	396.362	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127629000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90.000	
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.190	
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42	
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	9.017	
140139	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	186	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	597.020	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	75.378	
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		439



NELSON ALIRIO MUÑOZ
 Director de Gestión Corporativa



NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho



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

