

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2014
 PERIODO DE MOVIM: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	583.111.753	12.751.395	61.066.312	534.796.836	296.591.907	238.204.929
110000	EFECTIVO	5.547	0	0	5.547	5.547	0
110500	CAJA	5.547	0	0	5.547	5.547	0
110502	Caja menor	5.547	0	0	5.547	5.547	0
140000	DEUDORES	337.480.487	10.844.793	53.128.447	295.196.833	293.986.993	1.209.840
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.470.278	2.872.803	51.416.066	4.927.015	4.927.015	0
140101	Tasas	46.831.294	775.575	46.617.161	989.708	989.708	0
140102	Multas	6.241.695	1.160.610	3.970.276	3.432.029	3.432.029	0
140112	Inscripciones	0	160.848	160.848	0	0	0
140139	Licencias	94.606	132.907	110.961	116.552	116.552	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	302.683	642.863	556.820	388.726	388.726	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	283.021	71.176	135.335	218.862	218.862	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	3.658	300	3.358	3.358	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	283.021	67.518	135.035	215.504	215.504	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	282.326.137	7.846.873	1.513.953	288.659.057	288.659.057	0
142402	En administración	282.227.134	7.842.065	1.513.953	288.555.246	288.555.246	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	99.003	4.808	0	103.811	103.811	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.255.786	45.945	45.945	1.255.786	45.946	1.209.840
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	45.946	45.945	45.945	45.946	45.946	0
147000	OTROS DEUDORES	145.265	7.996	17.148	136.113	136.113	0
147064	Pago por cuenta de terceros	32.150	7.166	16.005	23.311	23.311	0
147090	Otros deudores	113.115	830	1.143	112.802	112.802	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.095.402	1.218.643	1.581.337	34.732.708	0	34.732.708
160500	TERRENOS	13.367.078	715.275	580.241	13.502.112	0	13.502.112
160501	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691	0	1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	9.487.437	715.275	0	10.202.712	0	10.202.712
160504	Terrenos pendientes de legalizar	2.278.950	0	580.241	1.698.709	0	1.698.709
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	247.218	147.813	170.546	224.485	0	224.485
163501	Maquinaria y equipo	0	4	2	2	0	2
163502	Equipo médico y científico	178.947	118.378	137.874	159.451	0	159.451
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.080	22.852	22.852	5.080	0	5.080
163504	Equipos de comunicación y computación	63.191	6.579	9.818	59.952	0	59.952
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.291.382	74.571	88.198	1.277.755	0	1.277.755
163707	Maquinaria y equipo	1.845	140	0	1.985	0	1.985
163708	Equipo médico y científico	894.030	0	44.459	849.571	0	849.571
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.508	9.364	25.351	10.521	0	10.521
163710	Equipos de comunicación y computación	225.935	65.067	17.096	273.906	0	273.906
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	447	0	447	0	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.617	0	845	141.772	0	141.772
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
164001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.041.907	0	484	4.041.423	0	4.041.423
165501	Equipo de construcción	921.375	0	212	921.163	0	921.163
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	33.349	0	272	33.077	0	33.077
165511	Herramientas y accesorios	69.047	0	0	69.047	0	69.047
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0	2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	0	0	577.201	0	577.201
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.981.301	158.563	95.947	7.043.917	0	7.043.917
166001	Equipo de investigación	14.188	0	647	13.541	0	13.541
166002	Equipo de laboratorio	6.967.113	158.563	95.300	7.030.376	0	7.030.376
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.881.942	30.610	37.935	2.874.617	0	2.874.617
166501	Muebles y enseres	2.817.368	30.590	37.845	2.810.113	0	2.810.113
166502	Equipo y máquina de oficina	64.574	0	90	64.484	0	64.484
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	20	0	20	0	20
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.498.916	12.309	69.726	4.441.499	0	4.441.499
167001	Equipo de comunicación	700.571	10.009	5.126	705.454	0	705.454
167002	Equipo de computación	3.798.345	2.300	64.600	3.736.045	0	3.736.045
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	0	0	1.172.240	0	1.172.240
167502	Terrestre	1.168.326	0	0	1.168.326	0	1.168.326
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0	3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	46.842	0	1.928	44.914	0	44.914
168002	Equipo de restaurante y cafetería	46.842	0	1.928	44.914	0	44.914
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.983.388	79.502	536.332	-13.440.218	0	-13.440.218
168501	Edificaciones	-1,099,142	0	73,276	-1,172,418	0	-1,172,418
168504	Maquinaria y equipo	-832.234	217	69.520	-901.537	0	-901.537
168505	Equipo médico y científico	-5,720,657	17,636	111,989	-5,815,010	0	-5,815,010
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,212,113	40,181	126,980	-1,298,912	0	-1,298,912
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,012,881	18,247	133,288	-3,127,922	0	-3,127,922
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-948,949	448	20,625	-969,126	0	-969,126
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-157,412	2,773	654	-155,293	0	-155,293
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.105.312	0	0	-1.105.312	0	-1.105.312
169508	Maquinaria y equipo	-333.480	0	0	-333.480	0	-333.480
169509	Equipo médico y científico	-419.467	0	0	-419.467	0	-419.467
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420	0	0	-104.420	0	-104.420
169511	Equipos de comunicación y computación	-220.363	0	0	-220.363	0	-220.363
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316	0	0	-27.316	0	-27.316
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266	0	0	-266	0	-266
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	1.368.334	0	87.824	1.280.510	0	1.280.510
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	0	0	9,272,007	0	9,272,007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.903.673	0	87.824	-7.991.497	0	-7.991.497
178505	Parques recreacionales	-7,903,673	0	87,824	-7,991,497	0	-7,991,497
190000	OTROS ACTIVOS	209.161.983	687.959	6.268.704	203.581.238	2.599.367	200.981.871
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.033.520	0	59.720	973.800	973.800	0
190501	Seguros	140.010	0	59.720	80.290	80.290	0
190513	Estudios y proyectos	893.510	0	0	893.510	893.510	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.496.402	618.359	489.194	1.625.567	1.625.567	0
191001	Materiales y suministros	1,491,341	597,820	466,845	1,622,316	1,622,316	0
191004	Dotación a trabajadores	5,061	95	1,905	3,251	3,251	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	20,444	20,444	0	0	0
191500	OBROS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	115	0	115	0	0	0

191501	Terrenos		115	0	115	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.779.737	0	19.996	295.759.741	0	295.759.741	0
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.779.737	0	19.996	295.759.741	0	295.759.741	0
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-129.304.909	0	5.527.737	-134.832.646	0	-134.832.646	0
192501	Bienes muebles entregados en administración	-129.304.909	0	5.527.737	-134.832.646	0	-134.832.646	0
197000	INTANGIBLES	4.475.922	69.600	34.800	4.510.722	0	4.510.722	0
197007	Licencias	2.152.508	69.600	34.800	2.187.308	0	2.187.308	0
197008	Software	2.323.414	0	0	2.323.414	0	2.323.414	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.191.565	0	137.142	-2.328.707	0	-2.328.707	0
197507	Licencias	-695.007	0	89.139	-784.146	0	-784.146	0
197508	Software	-1.496.558	0	48.003	-1.544.561	0	-1.544.561	0
199900	VALORIZACIONES	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761	0
199962	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127	0
199966	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573	0
199967	Equipo médico y científico	1.225.743	0	0	1.225.743	0	1.225.743	0
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167	0
199969	Equipos de comunicación y computación	144.712	0	0	144.712	0	144.712	0
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	0	0	240.989	0	240.989	0
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424	0
199977	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026	0	32.310.026	0
200000	PASIVOS	33.861.142	41.001.231	17.978.063	10.837.974	10.837.974	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	26.282.675	39.419.070	15.151.730	2.015.335	2.015.335	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	394.341	12.418.253	12.489.256	465.344	465.344	0	0
240101	Bienes y servicios	39.950	2.477.673	2.811.207	373.484	373.484	0	0
240102	Proyectos de inversión	354.391	9.940.580	9.678.049	91.860	91.860	0	0
242500	ACREEDORES	319.591	972.699	889.226	236.118	236.118	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	4.470	0	0	4.470	4.470	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	133.781	386.317	361.852	109.316	109.316	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	65.990	199.600	200.106	66.496	66.496	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	91.929	176.730	127.046	42.245	42.245	0	0
242521	Sindicatos	0	2.499	2.499	0	0	0	0
242522	Cooperativas	0	151.609	151.609	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.305	1.305	0	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	5.001	14.787	14.897	5.111	5.111	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	18.385	35.340	25.403	8.448	8.448	0	0
242551	Comisiones	35	96	93	32	32	0	0
242590	Otros acreedores	0	4.416	4.416	0	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	967	648.511	648.155	611	611	0	0
243603	Honorarios	0	173.735	173.735	0	0	0	0
243605	Servicios	0	22.338	22.338	0	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	4.519	4.519	0	0	0	0
243608	Compras	0	12.064	12.064	0	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	70.782	70.782	0	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	385	385	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	42.762	42.762	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	967	92.499	92.143	611	611	0	0
243690	Otras retenciones	0	229.427	229.427	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.379.760	25.379.607	40.878	41.031	41.031	0	0
244023	Contribuciones	25.379.760	25.379.607	40.878	41.031	41.031	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.016	0	0	188.016	188.016	0	0
245301	En administración	188.016	0	0	188.016	188.016	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	1.084.215	1.084.215	1.084.215	0	0
246002	Sentencias	0	0	1.084.215	1.084.215	1.084.215	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	421.576	1.468.300	1.374.892	328.168	328.168	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	421.576	1.468.300	1.374.892	328.168	328.168	0	0
250501	Nómina por pagar	0	1.345.831	1.345.831	0	0	0	0
250502	Cesantías	85.205	29.061	29.061	85.205	85.205	0	0
250504	Vacaciones	273.028	39.441	0	233.587	233.587	0	0
250505	Prima de vacaciones	58.326	49.495	0	8.831	8.831	0	0
250512	Bonificaciones	5.017	4.472	0	545	545	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.587.090	75.761	861.044	4.372.373	4.372.373	0	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.011.813	46.037	95.028	2.060.804	2.060.804	0	0
271005	Litigios	2.011.813	46.037	95.028	2.060.804	2.060.804	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.575.277	29.724	766.016	2.311.589	2.311.589	0	0
271501	Cesantías	266.133	29.061	129.793	366.865	366.865	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	30.933	0	15.025	45.958	45.958	0	0
271503	Vacaciones	128.157	0	62.269	190.426	190.426	0	0
271504	Prima de servicios	648.470	0	315.011	963.481	963.481	0	0
271506	Prima de vacaciones	128.157	663	62.269	189.763	189.763	0	0
271507	Bonificaciones	115.834	0	56.493	172.327	172.327	0	0
271509	Prima de navidad	257.593	0	125.156	382.749	382.749	0	0
290000	OTROS PASIVOS	3.569.801	38.100	590.397	4.122.098	4.122.098	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.569.801	38.100	590.397	4.122.098	4.122.098	0	0
291013	Contribuciones	93.938	0	100	94.038	94.038	0	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	3.475.863	38.100	590.297	4.028.060	4.028.060	0	0
300000	PATRIMONIO	551.815.806	11.842.027	18.117.497	558.091.276	0	558.091.276	0
310000	HACIENDA PÚBLICA	551.815.806	11.842.027	18.117.497	558.091.276	0	558.091.276	0
310500	CAPITAL FISCAL	526.349.236	5.552.991	18.117.497	538.913.742	0	538.913.742	0
310503	Distrito	526.349.236	5.552.991	18.117.497	538.913.742	0	538.913.742	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761	0
311562	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127	0
311566	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573	0
311567	Equipo médico y científico	1.225.743	0	0	1.225.743	0	1.225.743	0
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167	0
311569	Equipos de comunicación y computación	144.712	0	0	144.712	0	144.712	0
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	0	0	240.989	0	240.989	0
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424	0
311576	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026	0	32.310.026	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209	0
312002	En especie	12.209	0	0	12.209	0	12.209	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-12.418.400	6.289.036	0	-18.707.436	0	-18.707.436	0
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-914.513	536.332	0	-1.450.845	0	-1.450.845	0
312806	Amortización de bienes de uso público	-175.645	87.824	0	-263.469	0	-263.469	0
312807	Amortización de otros activos	-11.328.242	5.664.880	0	-16.993.122	0	-16.993.122	0
400000	INGRESOS	31.122.366	21.810.294	6.686.537	15.998.609	0	15.998.609	0
410000	INGRESOS FISCALES	23.629.524	21.338.303	2.860.506	5.151.727	0	5.151.727	0
411000	NO TRIBUTARIOS	23.629.524	21.338.303	2.860.506	5.151.727	0	5.151.727	0
411001	Tasas	21.822.095	21.337.023	775.573	1.260.645	0	1.260.645	0
411002	Multas	153.940	0	1.149.205	1.303.145	0	1.303.145	0
411015	Inscripciones	1.382.741	768	160.848	1.542.821	0	1.542.821	0
411046	Licencias	270.748	512	132.017	402.253	0	402.253	0
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	642.863	642.863	0	642.863	0

480000	OTROS INGRESOS	7.492.842	471.991	3.826.031	10.846.882	0	10.846.882
480500	FINANCIEROS	6.387.437	470.383	3.776.613	9.693.667	0	9.693.667
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.877.507	0	2.983.513	8.861.020	0	8.861.020
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidación	509.930	470.383	793.100	832.647	0	832.647
481000	EXTRAORDINARIOS	236.398	2	49.418	285.814	0	285.814
481008	Recuperaciones	236.141	2	49.033	285.172	0	285.172
481049	Indemnizaciones	257	0	0	257	0	257
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	385	385	0	385
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	869.007	1.606	0	867.401	0	867.401
481554	Ingresos fiscales	-12.951	170	0	-13.121	0	-13.121
481559	Otros ingresos	881.958	1.436	0	880.522	0	880.522
500000	GASTOS	33.687.561	17.320.305	876.843	50.131.023	0	50.131.023
510000	DE ADMINISTRACIÓN	11.032.350	5.300.262	25.298	16.307.314	0	16.307.314
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.668.996	2.476.892	0	8.145.888	0	8.145.888
510101	Sueldos del personal	2.118.641	1.030.963	0	3.149.604	0	3.149.604
510103	Horas extras y festivos	66.565	32.203	0	98.768	0	98.768
510105	Gastos de representación	203.959	99.415	0	303.374	0	303.374
510113	Prima de vacaciones	128.157	62.269	0	190.426	0	190.426
510114	Prima de navidad	258.482	208.454	0	466.936	0	466.936
510117	Vacaciones	128.157	62.269	0	190.426	0	190.426
510118	Bonificación especial de recreación	11.822	5.762	0	17.584	0	17.584
510123	Auxilio de transporte	864	432	0	1.296	0	1.296
510124	Cesantías	416.420	187.640	0	604.060	0	604.060
510125	Intereses a las cesantías	30.933	15.025	0	45.958	0	45.958
510147	Viáticos	2.445	300	0	2.745	0	2.745
510150	Bonificación por servicios prestados	173.589	88.272	0	261.861	0	261.861
510151	Estímulo a la eficiencia	95.402	2.339	0	97.741	0	97.741
510152	Prima de servicios	1.290.305	324.156	0	1.614.461	0	1.614.461
510160	Subsidio de alimentación	3.231	2.232	0	5.463	0	5.463
510164	Otras primas	740.024	355.161	0	1.095.185	0	1.095.185
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	847.209	402.765	0	1.249.974	0	1.249.974
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	164.130	67.763	0	231.893	0	231.893
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	271.644	132.956	0	404.600	0	404.600
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	31.350	15.275	0	46.625	0	46.625
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	380.085	186.771	0	566.856	0	566.856
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	205.148	84.686	0	289.834	0	289.834
510401	Aportes al ICBF	123.091	50.816	0	173.907	0	173.907
510402	Aportes al SENA	20.516	8.468	0	28.984	0	28.984
510403	Aportes ESAP	20.516	8.468	0	28.984	0	28.984
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41.025	16.934	0	57.959	0	57.959
511100	GENERALES	4.307.384	2.335.509	25.298	6.617.595	0	6.617.595
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.269.147	1.048.530	0	3.317.677	0	3.317.677
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.461	115	0	1.576	0	1.576
511113	Vigilancia y seguridad	368.590	147.632	0	516.222	0	516.222
511114	Materiales y suministros	355.145	142.095	0	497.240	0	497.240
511115	Mantenimiento	261.459	90.505	12.488	339.476	0	339.476
511117	Servicios públicos	229.809	142.809	11.403	361.215	0	361.215
511118	Arrendamiento	199.376	99.859	0	299.235	0	299.235
511119	Viáticos y gastos de viaje	11.693	5.307	0	17.000	0	17.000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	157	857	0	1.014	0	1.014
511122	Fotocopias	49.557	26.109	0	75.666	0	75.666
511123	Comunicaciones y transporte	256.182	198.019	1.407	452.794	0	452.794
511125	Seguros generales	119.440	59.720	0	179.160	0	179.160
511127	Promoción y divulgación	0	188.450	0	188.450	0	188.450
511146	Combustibles y lubricantes	34.555	16.607	0	51.162	0	51.162
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	120.216	148.451	0	268.667	0	268.667
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.597	20.444	0	51.041	0	51.041
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.613	410	0	4.023	0	4.023
512026	Contribuciones	3.613	0	0	3.613	0	3.613
512090	Otros impuestos	0	410	0	410	0	410
520000	DE OPERACIÓN	16.883.088	7.739.183	100.554	24.521.717	0	24.521.717
521100	GENERALES	16.883.088	7.739.183	100.554	24.521.717	0	24.521.717
521109	Comisiones, honorarios y servicios	14.801.907	6.675.314	75.657	21.401.584	0	21.401.584
521111	Vigilancia y seguridad	694.785	267.406	0	962.191	0	962.191
521113	Mantenimiento	236.000	199.472	0	435.472	0	435.472
521115	Servicios públicos	60.255	64.393	12.821	111.827	0	111.827
521116	Arrendamiento	76.812	346.093	12.000	410.905	0	410.905
521118	Publicidad y propaganda	105.392	0	0	105.392	0	105.392
521121	Comunicaciones y transporte	514.773	41.429	0	556.202	0	556.202
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-43.352	145.000	0	188.352	0	188.352
521152	Organización de eventos	346.671	0	0	346.671	0	346.671
521162	Contratos de aprendizaje	3.141	0	0	3.141	0	3.141
521168	Costos Procesales	0	76	76	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	453.347	95.028	93	548.282	0	548.282
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	453.347	95.028	93	548.282	0	548.282
531401	Litigios	453.347	95.028	93	548.282	0	548.282
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.407.528	2.072.798	0	6.480.326	0	6.480.326
550800	MEDIO AMBIENTE	4.407.528	2.072.798	0	6.480.326	0	6.480.326
550801	Actividades de Conservación	244.884	22.684	0	267.568	0	267.568
550802	Actividades de Recuperación	1.398.777	756.800	0	2.155.577	0	2.155.577
550804	Investigación	99.620	85.448	0	185.068	0	185.068
550805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	265.447	142.569	0	408.016	0	408.016
550806	Estudios y proyectos	2.389.860	1.065.297	0	3.455.157	0	3.455.157
550807	Asistencia técnica	228	0	0	228	0	228
550890	Otros Gastos en medio ambiente	8.712	0	0	8.712	0	8.712
580000	OTROS GASTOS	911.248	2.113.034	750.898	2.273.384	0	2.273.384
580200	COMISIONES	191	93	0	284	0	284
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	191	93	0	284	0	284
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.114	1.094.270	0	1.100.384	0	1.100.384
580802	Pérdida en retiro de activos	6.114	13.910	0	20.024	0	20.024
580813	Laudis Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	1.080.360	0	1.080.360	0	1.080.360
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	904.942	1.018.671	750.897	1.172.716	0	1.172.716
581588	Gastos de administración	-3.089	0	541	-3.630	0	-3.630
581592	Gasto público social	908.031	1.018.671	750.356	1.176.346	0	1.176.346
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.919.755	1.919.755	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	114.672.970	649.376	1.240.087	114.082.259	0	114.082.259
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	101.738.615	0	0	101.738.615	0	101.738.615
812001	Civiles	1.757.688	0	0	1.757.688	0	1.757.688
812004	Administrativas	99.980.927	0	0	99.980.927	0	99.980.927
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	0	0	22.989	0	22.989

813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989	0	22.989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12.911.366	649.376	1.240.087	12.320.655	0	12.320.655
819090	Otros derechos contingentes	12.911.366	649.376	1.240.087	12.320.655	0	12.320.655
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.699.618	22.796	7.496	10.714.918	0	10.714.918
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7.522.319	18.811	825	7.540.305	0	7.540.305
831510	Propiedades, planta y equipo	7.493.823	0	0	7.493.823	0	7.493.823
831590	Otros activos retirados	28.496	18.811	825	46.482	0	46.482
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.420.273	3.984	6.671	1.417.586	0	1.417.586
836101	Internas	48.863	0	0	48.863	0	48.863
836102	Ante autoridad competente	1.371.410	3.984	6.671	1.368.723	0	1.368.723
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.757.026	1	0	1.757.027	0	1.757.027
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	156.290	1	0	156.291	0	156.291
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-125.372.588	1.247.583	672.172	-124.797.177	0	-124.797.177
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-114.672.970	1.240.087	649.376	-114.082.259	0	-114.082.259
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-101.738.615	0	0	-101.738.615	0	-101.738.615
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.989	0	0	-22.989	0	-22.989
890590	Otros derechos contingentes	-12.911.366	1.240.087	649.376	-12.320.655	0	-12.320.655
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.699.618	7.496	22.796	-10.714.918	0	-10.714.918
891506	Activos retirados	-7.522.319	825	18.811	-7.540.305	0	-7.540.305
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.420.273	6.671	3.984	-1.417.586	0	-1.417.586
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.757.026	0	1	-1.757.027	0	-1.757.027
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	86.486.415	86.486.415	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	239.869.630	4.275.703	48.422.993	284.016.920	0	284.016.920
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	239.869.630	4.275.703	48.422.993	284.016.920	0	284.016.920
912001	Civiles	16.607	16.607	0	0	0	0
912002	Laborales	456	456	0	0	0	0
912004	Administrativos	194.470.551	4.258.640	4.006.058	194.217.969	0	194.217.969
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	45.382.016	0	44.416.935	89.798.951	0	89.798.951
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	602.936.312	14.055.876	19.702.485	608.582.921	0	608.582.921
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0	243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	602.693.242	14.055.876	19.702.485	608.339.851	0	608.339.851
939011	Contratos pendientes de ejecución	30.685.226	12.752.171	14.377.556	32.310.611	0	32.310.611
939090	Otras cuentas acreedoras de control	572.008.016	1.303.705	5.324.929	576.029.240	0	576.029.240
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-842.805.942	68.154.836	18.360.937	-892.599.841	0	-892.599.841
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-239.869.630	48.422.995	4.275.705	-284.016.920	0	-284.016.920
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-239.869.630	48.422.995	4.275.705	-284.016.920	0	-284.016.920
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-602.936.312	19.731.841	14.085.232	-608.582.921	0	-608.582.921
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0	-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-602.693.242	19.731.841	14.085.232	-608.339.851	0	-608.339.851
	SUMAS IGUALES	0	193.131.422	193.131.422	0		

MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaría de Despacho

ANGEL FLOREZ VENEGAS
Director de Gestión Corporativa

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