

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:51

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	230,980,263,424.65	12,727,381,831.37	14,392,630,478.23	229,315,014,777.79
11	EFECTIVO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502	CAJA MENOR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502-01	Servicios Generales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
14	DEUDORES	46,348,983,591.68	11,953,864,287.00	11,725,017,149.03	46,577,830,729.65
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,585,518,155.16	10,608,096,539.00	10,640,814,446.03	39,552,800,248.13
140101	TASAS	28,128,939,484.88	10,040,146,707.00	10,104,802,220.25	28,064,283,971.63
140101-01	TASAS RETRIBUTIVAS	22,954,792,468.95	9,669,800,768.00	9,669,800,768.00	22,954,792,468.95
140101-0101	Tasas Retributivas	0.00	9,393,794,898.00	0.00	9,393,794,898.00
140101-0102	Tasas Retributivas Traslado A O E F	276,005,870.00	0.00	276,005,870.00	0.00
140101-0103	Tasas Retributivas Devolucion De O E F	0.00	276,005,870.00	0.00	276,005,870.00
140101-0104	Tasas Retributivas Situación Administrativa Especial	22,678,786,598.95	0.00	9,393,794,898.00	13,284,991,700.95
140101-02	TASA POR USO AGUAS SUBTERRANEAS	4,271,819,484.00	40,028,192.00	49,203,709.00	4,262,643,967.00
140101-0201	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0203	Saldos Vigencias Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0204	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Traslado O E F	40,028,192.00	0.00	40,028,192.00	0.00
140101-0205	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Devolucion De O	0.00	40,028,192.00	0.00	40,028,192.00
140101-0206	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Situación	4,231,791,292.00	0.00	9,175,517.00	4,222,615,775.00
140101-03	TRANSF.SECTOR ELECTRICO-	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0301	Transf. Sector Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-04	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0401	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-06	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0601	Servicio Por Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-07	COMPENSACION TALA DE ARBOLES	902,327,531.93	287,672,449.00	343,152,445.25	846,847,535.68
140101-0701	Compensacion Tala De Arboles	125,570,671.65	266,749,481.00	300,968,527.00	91,351,625.65
140101-0703	Compensacion Tala De Arboles Traslado O E F	600,125,889.88	20,419,857.00	27,573,239.25	592,972,507.63
140101-0705	Compensacion Tala De Arboles Devolucion O.e.f.	85,147,248.25	0.00	0.00	85,147,248.25
140101-0706	Compensación Tala De Arboles Situación	91,483,722.15	503,111.00	14,610,679.00	77,376,154.15
140101-08	EVALUACION	0.00	42,645,298.00	42,645,298.00	0.00
140101-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	0.00	219,872.00	219,872.00	0.00
140101-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	198,256.00	198,256.00	0.00
140101-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	0.00	1,245,008.00	1,245,008.00	0.00
140101-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrip Libro	0.00	1,441,600.00	1,441,600.00	0.00
140101-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	0.00	26,689,422.00	26,689,422.00	0.00
140101-0830	Evaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	0.00	8,795,990.00	8,795,990.00	0.00
140101-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	0.00	3,554,496.00	3,554,496.00	0.00
140101-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	0.00	500,654.00	500,654.00	0.00
140101-10	TRASLADO COSTO DE DESMONTE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-1001	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	0.00	0.00	0.00	0.00
140102	MULTAS	11,157,367,992.28	6,766,086.00	11,135,306.03	11,152,998,772.25
140102-01	MULTAS	11,792,185.00	0.00	318,000.00	11,474,185.00
140102-0101	Multas Por Sancion Disciplinaria	11,792,185.00	0.00	318,000.00	11,474,185.00
140102-02	MULTAS IMPUESTAS POR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0202	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-05	MULTAS AMBIENTALES	11,145,575,807.28	6,766,086.00	10,817,306.03	11,141,524,587.25
140102-0501	Multas Vertimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	36,502,453.00	0.00	0.00	36,502,453.00
140102-0503	Multas Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0504	Multas Contaminacion Auditiva	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0505	Multas Aguas Subterraneas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0506	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	0.00
140102-0507	Centro Diagnost. autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0508	Multas Movilizacion De Fauna Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0509	Multas Movilizacion De Madera Y Fauna	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0511	Multas Emisiones Atmosfericas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0514	Multas - 50% Por Incumplimiento Leyes Ambientales	0.00	2,346,066.00	2,346,066.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:51

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140102-0515	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0516	Multas Ambientales. Traslado O E F	2,093,608,568.28	4,080,000.00	4,253,333.03	2,093,435,235.25
140102-0517	Multas Ambientales. Devolucion O E F	242,806,245.00	340,020.00	0.00	243,146,265.00
140102-0518	Multas Ambientales. Situacion Administrativa Especial	2,655,423,948.00	0.00	137,907.00	2,655,286,041.00
140102-0519	Libros De Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0520	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0550	Otras Multas Ambientales	6,113,154,593.00	0.00	0.00	6,113,154,593.00
140108	REGALIAS Y COMPENSAC.MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-01	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0101	Regalías Y Compensac. Monet. - Por Tala De Árboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0103	Regalías Y Comp. Monet. - Envío Oficina De	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0105	Devoluciones Oficina De Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-03	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0301	Sector Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140112	INSCRIPCIONES	0.00	247,861,529.00	247,861,529.00	0.00
140112-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXT	0.00	241,772,253.00	241,772,253.00	0.00
140112-0601	Registro Avisos	0.00	77,431,348.00	77,431,348.00	0.00
140112-0602	Registro Vallas	0.00	81,954,094.00	81,954,094.00	0.00
140112-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	0.00	82,386,811.00	82,386,811.00	0.00
140112-08	EVALUACION	0.00	6,089,276.00	6,089,276.00	0.00
140112-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	0.00	2,579,136.00	2,579,136.00	0.00
140112-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion Especimenes	0.00	3,510,140.00	3,510,140.00	0.00
140114	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-02	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0201	Form. Y Esp. Valoradas - Compensacion Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0203	Form. Y Esp. Valoradas - Comp. Tala Arb. Envio Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0205	Form. Y Esp. Valor. Comp. Tala De Arb.- Devol. Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140139	LICENCIAS	144,879,874.00	163,008,598.00	183,063,954.75	124,824,517.25
140139-06	EVALUACION TALA DE ARBOLES	36,534,147.00	12,585,064.00	14,966,314.75	34,152,896.25
140139-0603	Aprobac.centri.diagnosticos	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0604	Licencias - Eval.permis/tala/transp/pod	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0623	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic	1,396,520.00	0.00	82,000.00	1,314,520.00
140139-0625	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00
140139-0626	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0627	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00
140139-0628	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
140139-0629	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,236,100.00	0.00	0.00	1,236,100.00
140139-0630	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	673,500.00	0.00	50,000.00	623,500.00
140139-0631	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	5,259,900.00	0.00	0.00	5,259,900.00
140139-0632	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,247,300.00	573,200.00	683,100.00	1,137,400.00
140139-0633	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	183,000.00	0.00	158,300.00	24,700.00
140139-0634	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,103,100.00	0.00	165,200.00	937,900.00
140139-0635	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,809,400.00	819,487.00	1,867,987.00	760,900.00
140139-0636	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2016	1,601,187.00	271,475.00	868,725.00	1,003,937.00
140139-0637	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2017	0.00	9,869,902.00	9,869,902.00	0.00
140139-0655	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Envio	17,376,440.00	1,051,000.00	1,221,100.75	17,206,339.25
140139-0657	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	939,900.00	0.00	0.00	939,900.00
140139-0658	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Situación	2,653,900.00	0.00	0.00	2,653,900.00
140139-08	EVALUACION	891,200.00	133,127,760.00	134,018,960.00	0.00
140139-0801	Licencias Ambientales	0.00	2,675,019.00	2,675,019.00	0.00
140139-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	0.00	1,552,779.00	1,552,779.00	0.00
140139-0805	Concesion Aguas Subterranas	891,200.00	11,082,973.00	11,974,173.00	0.00
140139-0807	Permiso De Vertimientos	0.00	79,646,259.00	79,646,259.00	0.00
140139-0809	Permiso De Ocupacion De Cauces	0.00	14,353,228.00	14,353,228.00	0.00
140139-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	1,975,025.00	1,975,025.00	0.00
140139-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	934,180.00	934,180.00	0.00
140139-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	0.00	19,742,332.00	19,742,332.00	0.00
140139-0817	Permiso P/aprovechamiento Fauna Silvestre	0.00	1,165,965.00	1,165,965.00	0.00
140139-09	SEGUIMIENTO	107,454,527.00	17,295,774.00	34,078,680.00	90,671,621.00
140139-0905	Concesión De Aguas Subterranas	46,043,541.00	0.00	9,997,699.00	36,045,842.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Período de: Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Página...3

20/04/2017

15:25:51

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140139-0907	Permiso De Vertimientos	4,618,868.00	0.00	1,105,259.00	3,513,609.00
140139-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	2,048,877.00	2,048,877.00	0.00
140139-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	19,493,787.00	4,946,146.00	6,390,088.00	18,049,845.00
140139-0918	Seguimiento Licencias . Traslado A O E F	17,330,860.00	6,521,330.00	8,612,830.00	15,239,360.00
140139-0919	Seguimiento Licencias . Devolucion De O E F	5,244,700.00	2,049,900.00	0.00	7,294,600.00
140139-0920	Seguimiento Licencias . Situación Administrativa	14,722,771.00	1,729,521.00	5,923,927.00	10,528,365.00
140139-17	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1701	Compensaciones Por Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1707	Compensaciones Año 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1708	Envios Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1709	Devolución Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140142	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140142-0601	Registro Avisos	0.00	0.00	0.00	0.00
140190	OTROS DEUDORES X ING NO TRIBUTARIOS	154,330,804.00	150,313,619.00	93,951,436.00	210,692,987.00
140190-16	Oficina De Ejecuciones Fiscales Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-17	Compensacion Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	154,330,804.00	150,313,619.00	93,951,436.00	210,692,987.00
140190-1901	Transferencias Sector Electrico	154,330,804.00	150,313,619.00	93,951,436.00	210,692,987.00
140190-20	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2001	Otros Deudores Por Ing. No Trib. Compensac. Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2003	Otros Deud. Por Ing. No Tribut. Envio O.e.f.	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2005	Otros Deud. Por Ing. No Trib. Devol. O.e.f. Compensac.	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,031,685.00	5,031,685.00	10,063,370.00	0.00
142012	ANTICIPOS PARA ADQ.BIENES Y SERVICIOS	5,031,685.00	5,031,685.00	10,063,370.00	0.00
142012-01	Para Adq. Bienes Y Servicios	5,031,685.00	5,031,685.00	10,063,370.00	0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,508,301,461.57	1,339,740,507.00	1,058,251,020.00	6,789,790,948.57
142402	EN ADMINISTRACION	6,190,326,972.57	1,338,251,020.00	1,058,251,020.00	6,470,326,972.57
142402-01	Recursos Entregados En Administracion	83,930,310.64	0.00	0.00	83,930,310.64
142402-04	Recursos Entregados En Admon - 50% Car Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
142402-06	Convenios Y Contratos Interadministrativos	6,106,396,661.93	1,338,251,020.00	1,058,251,020.00	6,386,396,661.93
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	317,974,489.00	1,489,487.00	0.00	319,463,976.00
142404-01	Encargo Fiduciario	317,974,489.00	1,489,487.00	0.00	319,463,976.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	65,096,957.00	0.00	0.00	65,096,957.00
142501	PARA SERVICIOS	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142501-01	Depósitos Entregados - Para Servicios	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
142503-02	Titulos Judiciales	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
1470	OTROS DEUDORES	183,635,232.95	995,556.00	15,888,313.00	168,742,475.95
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	67,697,488.00	995,556.00	15,888,313.00	52,804,731.00
147064-01	Incapacidades	67,697,488.00	995,556.00	15,888,313.00	52,804,731.00
147079	INDEMNIZACIONES	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
147079-02	Indemnizaciones	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
147084-01	Oficina Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	115,713,744.95	0.00	0.00	115,713,744.95
147090-03	Nomina	3,170,704.00	0.00	0.00	3,170,704.00
147090-06	Otros Deudores	112,229,160.95	0.00	0.00	112,229,160.95
147090-08	Otros Deudores. Devolucion De O E F	313,880.00	0.00	0.00	313,880.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,400,100.00	0.00	0.00	1,400,100.00
147590	OTROS DEUDORES	1,400,100.00	0.00	0.00	1,400,100.00
147590-01	Otros Deudores	1,400,100.00	0.00	0.00	1,400,100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,854,674,895.08	500,166,657.36	498,626,927.00	26,856,214,625.44
1605	TERRENOS	10,377,785,091.42	10,063,370.00	0.00	10,387,848,461.42
160501	URBANOS	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160501-01	Sede Secretaria Distrital De Ambiente	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	6,832,475,056.92	10,063,370.00	0.00	6,842,538,426.92
160503-01	Terrenos Con Destinacion Ambiental	6,832,475,056.92	10,063,370.00	0.00	6,842,538,426.92
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,944,618,834.50	0.00	0.00	1,944,618,834.50
160504-01	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,944,618,834.50	0.00	0.00	1,944,618,834.50

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:52

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501	EDIFICACIONES	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501-01	Centro De Flora Y Fauna	162,940,648.00	0.00	0.00	162,940,648.00
161501-02	Casa Ecologica	36,158,642.00	0.00	0.00	36,158,642.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	524,948,915.25	390,005,502.37	100,097,784.99	814,856,632.63
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,034,142.72	5,881,200.00	5,881,200.00	29,034,142.72
163501-01	Plantas Elect.portatiles	13,931,999.97	0.00	0.00	13,931,999.97
163501-08	Eq. Y Mq. Xa Construccion Ind.	10,086,000.00	696,000.00	696,000.00	10,086,000.00
163501-14	Herramientas Y Accesorios	5,016,142.75	5,185,200.00	5,185,200.00	5,016,142.75
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	349,279,559.63	166,127,373.99	72,430,296.99	442,976,636.63
163502-10	Eq. Y Maq. Xa Laboratorio Prof	348,976,056.61	166,127,373.99	72,430,296.99	442,673,133.61
163502-11	Eq.y Maq. Xa Medicina Odont Sa	303,503.02	0.00	0.00	303,503.02
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,092,604.11	151,778,901.47	0.00	184,871,505.58
163503-12	Eq. Y Mq. Xa Oficina Dibujo Y	18,262,249.80	5,390,939.05	0.00	23,653,188.85
163503-18	Mobiliario Y Enseres	14,830,354.31	146,387,962.42	0.00	161,218,316.73
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	112,502,655.31	66,218,026.91	21,786,288.00	156,934,394.22
163504-07	Eq.y Mq.para Comunicacion	62,640,783.61	20,265,246.91	240,000.00	82,666,030.52
163504-21	Equi.maq.para Computo	49,861,871.70	45,952,780.00	21,546,288.00	74,268,363.70
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163505-13	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163511	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
163511-01	Equipo Para Comedor Y Cocina	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
1637	PROP.PLANT/EQUIP.NO EXPLOTADOS	954,409,880.21	0.00	0.00	954,409,880.21
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,005,365.55	0.00	0.00	1,005,365.55
163707-08	Equipo De Construccion	476,165.56	0.00	0.00	476,165.56
163707-14	Herramientas Y Accesorios	529,199.99	0.00	0.00	529,199.99
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	743,480,486.20	0.00	0.00	743,480,486.20
163708-10	Equipo Laboratorio	741,135,786.20	0.00	0.00	741,135,786.20
163708-11	Equipo Y Elementos De Medicina	2,344,700.00	0.00	0.00	2,344,700.00
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	11,990,261.77	0.00	0.00	11,990,261.77
163709-12	Equip.maqui.oficina	784,079.80	0.00	0.00	784,079.80
163709-16	Libros De Estud/bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00
163709-18	Muebles Y Enseres	11,206,181.97	0.00	0.00	11,206,181.97
163710	EQUIP.COMUNIC/COMPUTACION	56,213,346.47	0.00	0.00	56,213,346.47
163710-07	Equipo Comunicacion	45,252,763.86	0.00	0.00	45,252,763.86
163710-21	Equipo Computacion	10,960,582.61	0.00	0.00	10,960,582.61
163712	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
163712-06	Equip.comedor Y Cocina	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
1640	EDIFICACIONES	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
164001-01	Sede Secretaria De Ambiente	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,093,735,212.19	5,881,200.00	0.00	4,099,616,412.19
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	911,211,907.47	696,000.00	0.00	911,907,907.47
165501-04	Equipo Pesado Y De Construcc.	911,211,907.47	696,000.00	0.00	911,907,907.47
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	101,119,624.18	0.00	0.00	101,119,624.18
165508-01	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y	101,119,624.18	0.00	0.00	101,119,624.18
165511	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	80,857,981.98	5,185,200.00	0.00	86,043,181.98
165511-16	Equipo De Mantenimiento	80,857,981.98	5,185,200.00	0.00	86,043,181.98
165520	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165520-01	Equipo De Monitoreo De Ruido	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165525	MAQUINARIA Y EQ. DE USO PERMANENTE SIN	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
165525-01	Maquinaria Y Equipo De Uso Permanente Sin	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	558,891,701.56	0.00	0.00	558,891,701.56
165590-01	Plantas Electr.portatiles	464,492,122.19	0.00	0.00	464,492,122.19
165590-02	Videos	94,399,579.37	0.00	0.00	94,399,579.37
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,370,962,803.72	72,430,296.99	111,651,273.99	7,331,741,826.72
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	10,517,780.34	0.00	0.00	10,517,780.34
166001-04	Medicinas Y Otros	10,517,780.34	0.00	0.00	10,517,780.34
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,360,445,023.38	72,430,296.99	111,651,273.99	7,321,224,046.38
166002-01	Equipo De Laboratorio	7,360,445,023.38	72,430,296.99	111,651,273.99	7,321,224,046.38

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de: Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...5

20/04/2017

15:25:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			0.00	95,174,040.47	2,761,198,810.61
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,856,372,851.08	0.00	89,783,101.42	2,710,551,156.45
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,800,334,257.87	0.00	89,783,101.42	2,710,551,156.45
166501-01	Muebles Y Enseres	2,800,334,257.87	0.00	5,390,939.05	39,500,690.16
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	44,891,629.21	0.00	5,390,939.05	39,500,690.16
166502-01	Equipos Y Maquina De Oficina	44,891,629.21	0.00	0.00	11,146,964.00
166505	MUEBLES ENSERES Y EQ OFIC DE USO	11,146,964.00	0.00	0.00	11,146,964.00
166505-01	Muebles Enseres Yeq Ofic De Uso Permanente Sin	11,146,964.00	21,786,288.00	45,601,366.91	5,330,469,624.38
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,354,284,703.29	240,000.00	20,720,086.91	697,566,405.43
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	718,046,492.34	240,000.00	20,720,086.91	697,566,405.43
167001-01	Equipo De Comunicacion	718,046,492.34	240,000.00	24,881,280.00	4,584,997,628.95
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4,588,332,620.95	21,546,288.00	24,881,280.00	4,584,997,628.95
167002-01	Equipo De Computacion	4,588,332,620.95	0.00	0.00	47,905,590.00
167007	EQ.COMUNIC. Y COMPUTAC. DE USO	47,905,590.00	0.00	0.00	47,905,590.00
167007-01	Eq. Comunic.y Comp. De Uso Permanente Sin	47,905,590.00	0.00	0.00	1,505,868,798.94
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y TERRESTRE	1,505,868,798.94	0.00	0.00	1,501,954,798.94
167502	TERRESTRE	1,501,954,798.94	0.00	0.00	1,501,954,798.94
167502-01	Vehiculos	1,501,954,798.94	0.00	0.00	3,914,000.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	3,914,000.00	0.00	0.00	3,914,000.00
167504-01	Fluvial	3,914,000.00	0.00	0.00	45,174,098.52
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	45,174,098.52	0.00	0.00	45,174,098.52
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	45,174,098.52	0.00	0.00	45,174,098.52
168002-01	Cafeteria	45,174,098.52	0.00	146,102,460.64	17,131,283,606.27
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	16,985,181,145.63	0.00	24,425,459.54	1,905,185,844.64
168501	EDIFICACIONES	1,880,760,385.10	0.00	24,425,459.54	1,905,185,844.64
168501-01	Edificacion Sede Sda	1,880,760,385.10	0.00	20,363,730.05	1,530,585,177.85
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,510,221,447.80	0.00	20,363,730.05	1,530,585,177.85
168504-01	Maquinaria Y Equipo	1,510,221,447.80	0.00	27,600,977.92	6,501,741,846.08
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,474,140,868.16	0.00	27,600,977.92	6,501,741,846.08
168505-01	Equipo Cientifico	6,474,140,868.16	0.00	19,780,495.39	1,962,791,372.79
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,943,010,877.40	0.00	19,780,495.39	1,962,791,372.79
168506-01	Muebles Enseres Y Equipo Oficina	1,943,010,877.40	0.00	47,173,740.32	3,952,709,070.95
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,905,535,330.63	0.00	47,173,740.32	3,952,709,070.95
168507-01	Equipo De Comunicacion Y Computacion	3,905,535,330.63	0.00	6,273,388.99	1,120,471,407.90
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,114,198,018.91	0.00	6,273,388.99	1,120,471,407.90
168508-01	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	1,114,198,018.91	0.00	484,668.43	157,798,886.06
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y EQUIPO COMEDOR Y COCINA	157,314,217.63	0.00	484,668.43	157,798,886.06
168509-01	Equipo Comedor Y Cocina	157,314,217.63	0.00	0.00	4,098,061,330.27
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PP YEQ	4,098,061,330.27	0.00	0.00	3,709,736,014.36
169505	EDIFICACIONES	3,709,736,014.36	0.00	0.00	3,709,736,014.36
169505-01	Sede Administrativa - Sda	3,709,736,014.36	0.00	0.00	32,900,460.88
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,900,460.88	0.00	0.00	32,900,460.88
169508-01	Maquinaria Y Equipo	32,900,460.88	0.00	0.00	210,422,184.25
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	210,422,184.25	0.00	0.00	210,422,184.25
169509-01	Equipo Medico Y Cientifico	210,422,184.25	0.00	0.00	2,388,445.07
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,388,445.07	0.00	0.00	2,388,445.07
169510-01	Muebles Y Enseres	2,388,445.07	0.00	0.00	142,262,503.04
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	142,262,503.04	0.00	0.00	142,262,503.04
169511-01	Equipo Comunicacion Y Computac	142,262,503.04	0.00	0.00	351,722.67
169513	EQUIPO COMEDOR Y COCINA DESPENSA Y EQUIPO COMEDOR Y COCINA	351,722.67	0.00	0.00	351,722.67
169513-01	Equipo Comedor Y Cocina	351,722.67	0.00	16,690,625.00	672,075,533.54
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	688,766,158.54	0.00	0.00	9,272,006,998.33
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,272,006,998.33	0.00	0.00	9,272,006,998.33
171005	PARQUES RECREACIONALES	9,272,006,998.33	0.00	0.00	3,801,130,896.48
171005-02	Parque Mirador De Los Nevados	3,801,130,896.48	0.00	0.00	2,514,701,419.44
171005-03	Parque Santa Maria Del Lago	2,514,701,419.44	0.00	0.00	1,327,570,323.82
171005-04	Parque Entre Nubes	1,327,570,323.82	0.00	0.00	1,628,604,358.59
171005-05	Fonade Entrenubes	1,628,604,358.59	0.00	16,690,625.00	-8,599,931,464.79
1785	AMORTIZACION ACUML. BS.USO PUBLICO (CR)	-8,583,240,839.79	0.00	16,690,625.00	-8,599,931,464.79
178505	PARQUES RECREACIONALES	-8,583,240,839.79	0.00	886,669.00	-3,771,990,852.37
178505-02	El Mirador De Los Nevados	-3,771,104,183.37	0.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:52

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:6

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
178505-03	Parque Humedal Sta.ma.del Lago	-2,514,701,419.44	0.00	0.00	-2,514,701,419.44
178505-04	Parque Entre-nubes	-1,293,129,216.39	0.00	2,232,253.00	-1,295,361,469.39
178505-05	Parque Fonade Entre-nubes	-1,004,306,020.59	0.00	13,571,703.00	-1,017,877,723.59
19	OTROS ACTIVOS	157,082,338,779.35	273,350,887.01	2,152,295,777.20	155,203,393,889.16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	233,901,885.00	0.00	32,255,808.00	201,646,077.00
190501	SEGUROS	79,209,524.00	0.00	11,162,041.00	68,047,483.00
190501-01	Automoviles	5,241,090.00	0.00	2,495,759.00	2,745,331.00
190501-02	Transporte De Mercancias	48,054.00	0.00	22,882.00	25,172.00
190501-03	Todo Riesgo Daño De Materiales	50,832,976.00	0.00	966,406.00	49,866,570.00
190501-04	De Manejo Global	3,009,296.00	0.00	1,432,997.00	1,576,299.00
190501-17	Soat-automoviles	6,647,915.00	0.00	562,154.00	6,085,761.00
190501-32	Responsabilidad Civil Servidores Publicos	11,936,275.00	0.00	4,973,448.00	6,962,827.00
190501-33	Responsabilidad Civil Extracontractual	1,451,589.00	0.00	691,233.00	760,356.00
190501-34	Seguro De Navegacion Casco Bar	42,329.00	0.00	17,162.00	25,167.00
190508	MANTENIMIENTO	34,502,278.00	0.00	17,751,960.00	16,750,318.00
190508-01	Mantenimiento	34,502,278.00	0.00	17,751,960.00	16,750,318.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	120,190,083.00	0.00	3,341,807.00	116,848,276.00
190590-01	Otros Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	120,190,083.00	0.00	3,341,807.00	116,848,276.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,391,819,816.10	206,300,161.01	201,295,829.19	1,396,824,147.92
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,366,057,018.07	187,210,855.26	187,166,366.96	1,366,101,506.37
191001-03	Artículos, Materiales Y Suministros Químicos, Médicos	1,772,444.60	367,146.10	333,213.60	1,806,377.10
191001-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	417,286.80	70,619,698.22	68,793,711.77	2,243,273.25
191001-06	Forrages Y Alimentos Para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00
191001-07	'artículos Y Suministros De Agricultura Y Ganaderia	0.00	28,574,131.24	28,574,131.24	0.00
191001-10	Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papeleria Y	180,948,609.03	9,266,448.95	10,791,879.60	179,423,178.38
191001-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	0.00	492,728.84	492,728.84	0.00
191001-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	1,182,918,677.64	0.00	290,000.00	1,182,628,677.64
191001-15	Otros Elementos De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
191001-16	Material Didactico Y Educativo	0.00	77,890,701.91	77,890,701.91	0.00
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0.00	430,000.00	350,000.00	80,000.00
191004-01	Dotación A Trabajadores	0.00	430,000.00	350,000.00	80,000.00
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	0.00	4,936,518.99	4,936,518.99	0.00
191021-01	Elementos De Cafeteria	0.00	1,792,114.55	1,792,114.55	0.00
191021-02	Elementos De Aseo	0.00	3,144,404.44	3,144,404.44	0.00
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,441,200.00	3,441,200.00	0.00
191022-01	Combustibles Y Lubricantes	0.00	3,441,200.00	3,441,200.00	0.00
191029	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	25,762,798.03	10,281,586.76	5,401,743.24	30,642,641.55
191029-01	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	25,762,798.03	10,281,586.76	5,401,743.24	30,642,641.55
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00	0.00	0.00
191501	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191501-01	Terrenos-talleres	0.00	0.00	0.00	0.00
191502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
191502-01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295,606,417,989.08	0.00	864,790.76	295,605,553,198.32
192001	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMON	295,606,417,989.08	0.00	864,790.76	295,605,553,198.32
192001-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	295,606,417,989.08	0.00	864,790.76	295,605,553,198.32
192001-0501	Mercancias En Existencias	768,896,537.08	0.00	864,790.76	768,031,746.32
192001-0502	Equipos Operativos,obra Civil Y Vias	294,330,615,086.00	0.00	0.00	294,330,615,086.00
192001-0503	Maquinaria Industrial	98,188,474.00	0.00	0.00	98,188,474.00
192001-0504	Equipo Agricola	23,372,011.00	0.00	0.00	23,372,011.00
192001-0505	Herramientas Y Accesorios	43,620,500.00	0.00	0.00	43,620,500.00
192001-0506	Equipo De Laboratorio	68,525,334.00	0.00	0.00	68,525,334.00
192001-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	69,501,936.00	0.00	0.00	69,501,936.00
192001-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	12,281,499.00
192001-0509	Equipos Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192001-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192001-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192001-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192001-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192001-0514	Software	109,613,216.00	0.00	0.00	109,613,216.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:7

20/04/2017

15:25:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1925	AMORTIZAC ACUM BIENES ENTREGADOS A	188,254,789,853.23	0.00	1,842,578,965.27	190,097,368,818.50
192501	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN	188,254,789,853.23	0.00	1,842,578,965.27	190,097,368,818.50
192501-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	188,254,789,853.23	0.00	1,841,444,236.22	189,641,195,736.38
192501-0502	Plantas De Tratamiento	187,799,751,500.16	0.00	509,634.25	59,206,515.90
192501-0503	Maquinaria Industrial	58,696,881.65	0.00	0.00	23,372,011.00
192501-0504	Equipo Agricola	23,372,011.00	0.00	7,787.00	42,997,540.00
192501-0505	Herramientas Y Accesorios	42,989,753.00	0.00	39,633.34	67,217,433.95
192501-0506	Equipo De Laboratorio	67,177,800.61	0.00	577,674.46	59,681,470.27
192501-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	59,103,795.81	0.00	0.00	12,281,499.00
192501-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192501-0509	Equipo Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192501-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192501-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192501-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192501-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	109,613,216.00
192501-0514	Software	109,613,216.00	0.00	0.00	478,559.01
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478,559.01	0.00	0.00	478,559.01
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	478,559.01	0.00	0.00	79,342.50
196007-01	Libros Y Publicaciones En Almacén	79,342.50	0.00	0.00	399,216.51
196007-02	Libros Y Publicaciones En Servicio	399,216.51	0.00	0.00	6,529,811,100.28
1970	INTANGIBLES	6,507,034,243.28	67,050,726.00	44,273,869.00	4,303,182,650.24
197007	LICENCIAS	4,283,948,905.24	49,623,790.00	30,390,045.00	581,544,892.04
197007-01	Licencias En Almacen	568,807,512.04	31,180,585.00	18,443,205.00	3,721,637,758.20
197007-02	Licencias En Devolutivos	3,715,141,393.20	18,443,205.00	11,946,840.00	2,226,628,450.04
197008	SOFTWARE	2,223,085,338.04	17,426,936.00	13,883,824.00	1,833,775,446.79
197008-01	Software En Servicio -devolutivos-	1,840,573,046.79	3,543,112.00	10,340,712.00	392,853,003.25
197008-02	Software En Almacen	382,512,291.25	13,883,824.00	3,543,112.00	-574,914,544.70
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-543,888,029.72	0.00	31,003,598.31	-534,640,000.34
197507	LICENCIAS	-503,636,402.03	0.00	31,003,598.31	-534,640,000.34
197507-01	Licencias	-503,636,402.03	0.00	22,916.67	-40,274,544.36
197508	SOFTWARE	-40,251,627.69	0.00	22,916.67	-40,274,544.36
197508-01	Software	-40,251,627.69	0.00	0.00	42,141,364,169.83
1999	VALORIZACIONES	42,141,364,169.83	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199952	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199952-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	407,313,679.67
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199966-01	Equipos Y Maquinaria	407,313,679.67	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	31,278,290.75
199967-01	Equip/laborat/medicina Veterin	2,189,975,632.94	0.00	0.00	31,278,290.75
199968	MUEBLES,ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	111,224,297.61
199968-01	Muebl/enseres/equip.oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	111,224,297.61
199969	'EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	457,612,232.36
199969-01	Equip/comunic.y Computacion	111,224,297.61	0.00	0.00	457,612,232.36
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	457,612,232.36	0.00	0.00	480,974.44
199970-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	480,974.44
199971	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	32,291,394,262.06
199971-01	Equipo De Comedor,cocina, Despensa Y Hotelaria	480,974.44	0.00	0.00	1,181,830.78
199977	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,290,212,431.28
199977-02	Intangibles	1,181,830.78	0.00	0.00	22,465,964.00
199977-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	6,657,064.00
199977-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	18,789,211.00
199977-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	18,013,693.00
199977-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	5,413,547.00
199977-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	42,673,549.06
199977-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	2,373,059.00
199977-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	129,535.00
199977-0307	Equipo Y Maquina De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	5,262,676.22
199977-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	25,721,667.00
199977-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	
199977-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:53

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:8

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
199977-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
199977-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
199977-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
199977-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
199977-0315	Vias Internas Y Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
2	PASIVOS	61,088,920,626.96	6,862,205,630.68	7,264,094,107.58	61,490,809,103.86
24	CUENTAS POR PAGAR	11,998,299,316.58	6,009,493,885.68	6,255,514,231.07	12,244,319,661.97
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	264,786,143.87	5,382,798,483.68	5,615,520,648.07	497,508,308.26
240101	BIENES Y SERVICIOS	144,107,289.52	879,886,242.68	1,036,244,918.07	300,465,964.91
240101-01	Adquisicion De Bienes	125,848,928.53	147,039,821.68	303,398,497.07	282,207,603.92
240101-02	Servicios Adquiridos	18,258,360.99	732,846,421.00	732,846,421.00	18,258,360.99
240102	PROYECTOS DE INVERSION	120,678,854.35	4,502,912,241.00	4,579,275,730.00	197,042,343.35
240102-01	Inversion Adq.bienes	120,678,854.35	4,765,196.00	81,128,685.00	197,042,343.35
240102-02	Inversiones Adq.servicios	0.00	4,498,147,045.00	4,498,147,045.00	0.00
2425	ACREEDORES	256,116,938.23	353,223,399.00	366,521,580.00	269,415,119.23
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,261,898.00	50,261,898.00	0.00
242504-01	Servicios Públicos	0.00	50,261,898.00	50,261,898.00	0.00
242504-03	Servicio Celular	0.00	50,261,898.00	50,261,898.00	0.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
242507-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
242507-02	Arrendamientos Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,526,649.23	845,833.00	0.00	14,680,816.23
242513-01	Ingresos No Tributarios	15,526,649.23	845,833.00	0.00	14,680,816.23
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	102,549,489.00	107,507,789.00	111,180,200.00	106,221,900.00
242518-01	Aportes A Fondos Pensionales	102,519,700.00	106,478,000.00	110,180,200.00	106,221,900.00
242518-02	Fondos Pesiones Y Cesantias	29,789.00	1,029,789.00	1,000,000.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75,598,900.00	78,737,100.00	81,620,900.00	78,482,700.00
242519-01	Aportes A Seguridad Social En Salud	75,598,900.00	78,737,100.00	81,620,900.00	78,482,700.00
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE	47,075,400.00	47,075,400.00	53,271,400.00	53,271,400.00
242520-01	I C B F	18,829,300.00	18,829,300.00	21,307,600.00	21,307,600.00
242520-02	Sena	3,143,200.00	3,143,200.00	3,556,300.00	3,556,300.00
242520-04	Caja De Compensacion	25,102,900.00	25,102,900.00	28,407,500.00	28,407,500.00
242521	SINDICATOS	0.00	992,358.00	992,358.00	0.00
242521-01	Sindicatos	0.00	992,358.00	992,358.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	50,861,783.00	50,861,783.00	0.00
242522-01	Cooperativas	0.00	50,861,783.00	50,861,783.00	0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	402,282.00	402,282.00	0.00
242524-01	Embargos Judiciales	0.00	402,282.00	402,282.00	0.00
242532	APORTE RIESGOS LABORALES	5,942,900.00	5,942,900.00	6,065,100.00	6,065,100.00
242532-01	A R L	5,942,900.00	5,942,900.00	6,065,100.00	6,065,100.00
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y	9,423,600.00	9,423,600.00	10,663,100.00	10,663,100.00
242541-01	E S A P	3,143,200.00	3,143,200.00	3,556,300.00	3,556,300.00
242541-02	Ministerio Educacion Nacional	6,280,400.00	6,280,400.00	7,106,800.00	7,106,800.00
242551	COMISIONES	0.00	0.00	30,103.00	30,103.00
242551-01	F O N C E P	0.00	0.00	30,103.00	30,103.00
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	1,172,456.00	1,172,456.00	0.00
242590-01	Caja Menor	0.00	1,172,456.00	1,172,456.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	273,472,003.00	273,472,003.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	19,640,499.00	19,640,499.00	0.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	364,689.00	364,689.00	0.00
24360302	Honorarios 11%	0.00	19,275,810.00	19,275,810.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	18,821,000.00	18,821,000.00	0.00
24360502	Servicio De Vigilancia Y Aseo 2%	0.00	495,076.00	495,076.00	0.00
24360503	Servicio De Transporte 3.5%	0.00	14,851,625.00	14,851,625.00	0.00
24360505	Servicios 4%	0.00	1,454,508.00	1,454,508.00	0.00
24360508	Servicios 2%	0.00	83,313.00	83,313.00	0.00
24360510	Servicios 3.5%	0.00	1,936,478.00	1,936,478.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	4,040,097.00	4,040,097.00	0.00
24360601	Bienes Muebles 4%	0.00	3,672,597.00	3,672,597.00	0.00
24360602	Bienes Inmuebles 3.5%	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:9

20/04/2017

15:25:53

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
		0.00	2,372,036.00	2,372,036.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00
24360802	Compra Combustible 0.1%	0.00	2,370,435.00	2,370,435.00	0.00
24360804	Compras 2.5%	0.00	50,500,412.00	50,500,412.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	50,500,412.00	50,500,412.00	0.00
24361501	A Empleados Articulo 383 Et	0.00	11,312,877.00	11,312,877.00	0.00
243625	IMPUESTO VENTAS RETENIDO X CONSIGNAR	0.00	11,312,877.00	11,312,877.00	0.00
24362502	Reteiva 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
243626-01	Contratos De Obra	0.00	31,658,106.00	31,658,106.00	0.00
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	0.00	31,658,106.00	31,658,106.00	0.00
243627-01	Retencion De I C A Por Compras	0.00	135,126,976.00	135,126,976.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	41,321,455.00	41,321,455.00	0.00
243690-01	Estampilla U Distrital	0.00	20,900,351.00	20,900,351.00	0.00
243690-02	Estampilla Procultura	0.00	72,905,170.00	72,905,170.00	0.00
243690-03	Estampilla Pro-adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00
243690-09	Estampilla U.pedagógica Nacional	0.00	0.00	0.00	11,477,396,234.48
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X	11,477,396,234.48	0.00	0.00	11,477,396,234.48
244024	TASAS	11,477,396,234.48	0.00	0.00	11,477,396,234.48
244024-01	Tasas Retributivas	11,477,396,234.48	0.00	0.00	11,477,396,234.48
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	1,624,521,297.83	570,895,039.00	570,895,039.00	1,624,521,297.83
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,624,521,297.83	570,895,039.00	570,895,039.00	1,624,521,297.83
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	567,289,277.00	567,289,277.00	0.00
250501-01	Nomina Por Pagar	0.00	567,289,277.00	567,289,277.00	0.00
250502	CESANTIAS	252,140,613.00	3,605,762.00	3,605,762.00	252,140,613.00
250502-01	Cesantias Afiliados Foncep	250,802,741.00	0.00	0.00	250,802,741.00
250502-02	Fondos Privados	1,337,872.00	3,605,762.00	3,605,762.00	1,337,872.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
250503-01	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
250504	VACACIONES	683,891,561.00	0.00	0.00	683,891,561.00
250504-01	Vacaciones Por Pagar	683,891,561.00	0.00	0.00	683,891,561.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250505-01	Prima Vacaciones	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250512	BONIFICACIONES	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250512-02	Bonificacion De Recreacion	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
250590-01	Otros Salarios Y Prestaciones Sociales Por Pagar	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
27	PASIVOS ESTIMADOS	45,341,962,152.29	3,605,762.00	328,989,395.51	45,667,345,785.80
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	44,744,129,975.00	0.00	0.00	44,744,129,975.00
271005	LITIGIOS	44,744,129,975.00	0.00	0.00	44,744,129,975.00
27100504	Administrativos	44,744,129,975.00	0.00	0.00	44,744,129,975.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	597,832,177.29	3,605,762.00	328,989,395.51	923,215,810.80
271501	CESANTIAS	101,043,967.59	3,605,762.00	55,479,588.34	152,917,793.93
271501-01	Provision Para Cesantias	101,043,967.59	0.00	55,479,588.34	152,917,793.93
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,771,022.40	0.00	6,479,518.05	18,250,540.45
271502-01	Intereses Sobre Cesantias	11,771,022.40	0.00	6,479,518.05	18,250,540.45
271503	VACACIONES	48,926,746.66	0.00	26,819,392.93	75,746,139.59
271503-01	Provision Para Vacaciones	48,926,746.66	0.00	26,819,392.93	75,746,139.59
271504	PRIMA DE SERVICIOS	245,454,193.07	0.00	135,055,267.69	380,509,460.76
271504-01	Provision Prima Servicios	245,454,193.07	0.00	135,055,267.69	380,509,460.76
271506	PRIMA DE VACACIONES	48,926,746.66	0.00	26,819,392.93	75,746,139.59
271506-01	Provision Para Prima Vacacions	48,926,746.66	0.00	26,819,392.93	75,746,139.59
271507	BONIFICACIONES	43,656,884.32	0.00	24,361,850.23	68,018,734.55
271507-01	Prov. Bonificacion X Serv.pres	39,242,788.82	0.00	21,867,761.41	61,110,550.23
271507-02	Bonificacion De Recreacion	4,414,095.50	0.00	2,494,088.82	6,908,184.32
271509	PRIMA DE NAVIDAD	98,052,616.59	0.00	53,974,385.34	152,027,001.93
271509-01	Provision Prima De Navidad	98,052,616.59	0.00	53,974,385.34	152,027,001.93
29	OTROS PASIVOS	2,124,137,860.26	278,210,944.00	108,695,442.00	1,954,622,358.26
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
290590-02	Contribución Especial Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00

B

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:53

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:10

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
291013	CONTRIBUCIONES	2,124,137,860.26	278,210,944.00	108,695,442.00	1,954,622,358.26
291013-05	MULTAS AMBIENTALES	2,119,615,908.26	278,210,944.00	108,695,442.00	1,950,100,406.26
291013-0501	Vertimientos	8,110,754.00	0.00	0.00	8,110,754.00
291013-0503	Tala De Arboles	7,762,500.00	0.00	0.00	7,762,500.00
291013-0504	Contaminacion Auditiva	119,504.00	0.00	0.00	119,504.00
291013-0511	Emisiones Atmosfericas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
291013-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	153,750.00	0.00	0.00	153,750.00
291013-0601	Registro Avisos	861,385,610.52	126,053,070.00	60,834,816.00	796,167,356.52
291013-0602	Registro Vallas	264,948,433.00	33,340,946.00	15,676,488.00	247,283,975.00
291013-0622	Registro Otros Elementos De Publicidad	299,708,472.80	50,969,980.00	0.00	248,738,492.80
291013-08	EVALUACION	296,728,704.72	41,742,144.00	45,158,328.00	300,144,888.72
291013-0801	Licencias Ambientales	1,095,505,355.69	150,108,997.00	47,860,626.00	993,256,984.69
291013-0802	Planes De Manejo Ambiental	16,762,810.00	2,675,019.00	807,949.00	14,895,740.00
291013-0803	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	9,367,565.00	0.00	25,738.00	9,393,303.00
291013-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	25,867,707.00	0.00	0.00	25,867,707.00
291013-0805	Concesion Aguas Subterranas	4,928,261.00	1,552,779.00	0.00	3,375,482.00
291013-0806	Concesion De Aguas Superficiales	38,684,484.00	9,459,197.00	2,828,833.00	32,054,120.00
291013-0807	Permiso De Vertimientos	715,574.00	0.00	0.00	715,574.00
291013-0808	Plan Saneamiento Y Manejo De Vertimientos P S M V	568,386,669.27	58,002,633.00	17,052,685.00	527,436,721.27
291013-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	1,003,113.00	0.00	0.00	1,003,113.00
291013-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	148,157,082.25	14,353,228.00	10,336,228.00	144,140,082.25
291013-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	13,716,393.00	933,531.00	940,854.00	13,723,716.00
291013-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	29,967,918.00	934,180.00	1,729,210.00	30,762,948.00
291013-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	43,469,173.92	18,086,689.00	0.00	25,382,484.92
291013-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	52,599,865.00	8,248,683.00	2,953,819.00	47,305,001.00
291013-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	409,612.00	0.00	0.00	409,612.00
291013-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	4,536,421.00	699,492.00	0.00	3,836,929.00
291013-0819	Certificacion P/deduccion X Inversion En Medio Amb	13,143,877.00	2,030,953.00	0.00	11,112,924.00
291013-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	1,280,417.00	0.00	1,591,917.00	2,872,334.00
291013-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	286,422.00	0.00	127,667.00	414,089.00
291013-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	198,256.00	198,256.00	0.00	0.00
291013-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	1,126,112.00	0.00	0.00	1,126,112.00
291013-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	7,690,812.25	0.00	0.00	7,690,812.25
291013-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	8,240,504.00	1,245,008.00	141,058.00	7,136,554.00
291013-0827	Salvoconducto Unico NaI P/movilizacion D	720,583.00	0.00	750,981.00	1,471,564.00
291013-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscip Libro	7,395,035.00	2,648,492.00	861,648.00	5,608,191.00
291013-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	1,674,447.00	683,766.00	0.00	990,681.00
291013-0830	Evaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	41,240,065.00	20,191,542.00	5,956,390.00	27,004,913.00
291013-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	12,857,260.00	5,677,360.00	1,755,649.00	8,935,549.00
291013-0832	Evaluación De Estudios De Ruido	38,513,805.00	2,237,862.00	0.00	36,275,943.00
291013-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	2,097,223.00	0.00	0.00	2,097,223.00
291013-09	SEGUIMIENTO	467,889.00	250,327.00	0.00	217,562.00
291013-0901	Licencias Ambientales	111,830,988.00	2,048,877.00	0.00	109,782,111.00
291013-0902	Planes De Manejo Ambiental	8,410,670.00	0.00	0.00	8,410,670.00
291013-0903	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	3,093,770.00	0.00	0.00	3,093,770.00
291013-0905	Concesion Aguas Subterranas	8,174,547.00	0.00	0.00	8,174,547.00
291013-0906	Concesion De Aguas Superficiales	3,907,700.00	0.00	0.00	3,907,700.00
291013-0907	Permiso De Vertimientos	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
291013-0909	Permiso De Ocupacion De Cauces	27,565,658.00	0.00	0.00	27,565,658.00
291013-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	31,844,261.00	0.00	0.00	31,844,261.00
291013-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	2,430,695.00	2,048,877.00	0.00	381,818.00
291013-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	1,928,800.00	0.00	0.00	1,928,800.00
291013-0916	Permiso De Aprovechamiento Forestal	22,651,409.00	0.00	0.00	22,651,409.00
291013-0923	Registro Movilizacion Aceites Usados	460,671.00	0.00	0.00	460,671.00
291013-0924	Certificado De Intensidad Auditiva	897,625.00	0.00	0.00	897,625.00
291013-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	194,582.00	0.00	0.00	194,582.00
291013-1701	Compensacion Por Tala	42,783,200.05	0.00	0.00	42,783,200.05
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	42,783,200.05	0.00	0.00	42,783,200.05
291090-01	TASAS POR USO AGUA	4,521,952.00	0.00	0.00	4,521,952.00
		3,327,952.00	0.00	0.00	3,327,952.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:11

20/04/2017

15:25:53

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			0.00	0.00	3,327,952.00
291090-0101	Aguas Subterranas	3,327,952.00	0.00	0.00	1,194,000.00
291090-05	MULTAS AMBIENTALES	1,194,000.00	0.00	0.00	200,000.00
291090-0501	Vertimientos	200,000.00	0.00	0.00	994,000.00
291090-0509	Movilizaciã Madera	994,000.00	0.00	0.00	0.00
291090-09	SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0907	Permiso De Vertimientos - Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0915	Permiso Tala Poda Transp. Reub. Arbolado	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-1701	Compensaciã Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	169,615,077,851.20	3,019,860,157.51	6,458,420,217.00	173,053,637,910.69
31	HACIENDA PUBLICA	169,615,077,851.20	3,019,860,157.51	6,458,420,217.00	173,053,637,910.69
3105	CAPITAL FISCAL	131,549,108,168.27	983,461,591.62	6,458,420,217.00	137,024,066,793.65
310503	DISTRITO	131,549,108,168.27	983,461,591.62	6,458,420,217.00	137,024,066,793.65
310503-00	OPERACIONES DE ENLACE	7,611,139,972.96	963,369,732.27	6,458,420,217.00	13,106,190,457.69
310503-001	Op. De Enlace Funcionamiento - Servicios Personales	2,457,607,623.00	0.00	903,336,738.00	3,360,944,361.00
310503-002	Op. De Enlace Funcionamiento - Gastos Generales	904,661,210.00	0.00	715,979,177.00	1,620,640,387.00
310503-003	Operaciones De Enlace Gastos De Inversion	8,374,361,009.00	0.00	4,838,258,469.00	13,212,619,478.00
310503-005	O.enlace Ingresos Bienes Y Derechos Recibidos Y	-4,115,317,850.04	962,313,662.27	845,833.00	-5,076,785,679.31
310503-006	O.enlace Ingr Bienes Y Derech Recibidos Y	-10,172,019.00	1,056,070.00	0.00	-11,228,089.00
310503-01	Cierre Operaciones De Enlace	769,212,045,208.18	0.00	0.00	769,212,045,208.18
310503-02	Capital Fiscal Distrito	-299,906,708,762.34	20,091,859.35	0.00	-299,926,800,621.69
310503-03	Resultado Ejercicios Anteriores	-115,834,449,406.19	0.00	0.00	-115,834,449,406.19
310503-04	Revalorizacion Hda. Publica	52,821,917,336.64	0.00	0.00	52,821,917,336.64
310503-05	Ajustes Inflacion Patrimonio	-52,821,917,337.49	0.00	0.00	-52,821,917,337.49
310503-06	Deterioro Bienes -parques Recr	7,871,908,164.08	0.00	0.00	7,871,908,164.08
310503-07	Circular 056/04 Cgn	1,860,424,736.14	0.00	0.00	1,860,424,736.14
310503-08	Inver.mr-aire Trasl.180601	-12,160,648,045.61	0.00	0.00	-12,160,648,045.61
310503-09	Rnc-agua Tralado Cta.180602	-14,534,911,808.63	0.00	0.00	-14,534,911,808.63
310503-10	Rnr Suelo Y Subs. Cta 180603	-6,601,591,970.20	0.00	0.00	-6,601,591,970.20
310503-11	Rnr Flora/fauna Cta.180604	-8,661,070,901.35	0.00	0.00	-8,661,070,901.35
310503-12	Inv.soc.dif.educacion Ambienta	-6,263,144.66	0.00	0.00	-6,263,144.66
310503-13	Isd.medio Ambiente, Agua P.san	-679,355,374.34	0.00	0.00	-679,355,374.34
310503-14	Isd-diseños Ambientales	-72,278,950.00	0.00	0.00	-72,278,950.00
310503-15	Isd-proyecto Serv. Urbanos	-722,631,478.36	0.00	0.00	-722,631,478.36
310503-16	Bienes Entregados Al Dadep	-9,260,778,660.00	0.00	0.00	-9,260,778,660.00
310503-17	Traslado A Sectr.del Habitat	-212,810,534.00	0.00	0.00	-212,810,534.00
310503-18	Prov.agotamien.deprec Y Amort	-198,948,391,761.68	0.00	0.00	-198,948,391,761.68
310503-20	RESPONSABILIDADES INTERNAS	-36,435,553.57	0.00	0.00	-36,435,553.57
310503-2001	Costo	-36,559,351.16	0.00	0.00	-36,559,351.16
310503-2002	Amortizacion	123,797.59	0.00	0.00	123,797.59
310503-21	Respon.en Proc.autor.competent	-1,663,968,602.25	0.00	0.00	-1,663,968,602.25
310503-22	Provision Resp.internas	36,435,553.57	0.00	0.00	36,435,553.57
310503-23	Prov.resp.autoridad Competente	1,663,968,602.25	0.00	0.00	1,663,968,602.25
310503-24	Ing.constituc.responsabilidad.	1,664,145,050.82	0.00	0.00	1,664,145,050.82
310503-26	Desvalorizacion P.p.y E.	10,927,827,701.98	0.00	0.00	10,927,827,701.98
310503-27	Provision Para Deudores	3,508,132.32	0.00	0.00	3,508,132.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002-01	Deficit Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42,141,364,169.83	0.00	0.00	42,141,364,169.83
311552	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
311552-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
311566	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311566-01	Maquinaria Y Equipo	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311567	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311567-01	Equipolaborat/medicina Veterina	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311568	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311568-01	Muebles Enseres Equipo De Oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311569	EQUIPO DE COMUNICACIÒN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311569-01	Equipo De Comunicaciòn Y Computacion.	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311570	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:54

Informe. R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Página.:12

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
311570-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
311571	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311571-01	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311576	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,291,394,262.06
311576-02	Otros Activos	1,181,830.78	0.00	0.00	1,181,830.78
311576-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	32,290,212,431.28
311576-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	22,465,964.00
311576-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	6,657,064.00
311576-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	18,789,211.00
311576-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	18,013,693.00
311576-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	5,413,547.00
311576-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	42,673,549.06
311576-0307	Equipos Y Maquinas De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	2,373,059.00
311576-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	129,535.00
311576-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	5,262,676.22
311576-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	25,721,667.00
311576-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
311576-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
311576-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
311576-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
311576-0315	Vias Internas / Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
3120	SUPERA VIT POR DONACION	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002	EN ESPECIE	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002-01	De Proveedores	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
3128	PROV.AGOTAM,DEPREC.Y AMORT.(DB)	4,087,603,650.90	2,036,398,565.89	0.00	6,124,002,216.79
312804	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y	307,011,439.87	146,102,460.64	0.00	453,113,900.51
312804-04	Maquinaria Y Equipo	31,251,075.94	15,625,478.87	0.00	46,876,554.81
312804-05	Equipo Medico Y Cientifico	55,206,956.05	27,600,977.92	0.00	82,807,933.97
312804-06	Equipo Comedor Y Cocina	430,043.63	484,668.43	0.00	914,712.06
312804-07	Equipo Comunic/computacion	102,741,272.52	47,173,740.32	0.00	149,915,012.84
312804-08	Equipo Construccion	9,430,746.72	4,738,251.18	0.00	14,168,997.90
312804-13	Equipo De Transporte	14,782,961.85	6,273,388.99	0.00	21,056,350.84
312804-18	Muebl/enseres/equip/oficina	44,317,464.08	19,780,495.39	0.00	64,097,959.47
312804-19	Edificaciones	48,850,919.08	24,425,459.54	0.00	73,276,378.62
312806	AMORTIZACION BIENES DE USO PUBLICO	33,381,250.00	16,690,625.00	0.00	50,071,875.00
312806-01	Mirador De Los Nevados	1,773,338.00	886,669.00	0.00	2,660,007.00
312806-03	Entre Nubes	4,464,506.00	2,232,253.00	0.00	6,696,759.00
312806-04	Parque Fonade Entrenubes	27,143,406.00	13,571,703.00	0.00	40,715,109.00
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	3,747,210,961.03	1,873,605,480.25	0.00	5,620,816,441.28
312807-01	Licencias Y Software	62,053,029.97	31,026,514.98	0.00	93,079,544.95
312807-03	Amortizac. Ptar	3,685,157,931.06	1,842,578,965.27	0.00	5,527,736,896.33
4	INGRESOS	7,373,085,075.22	21,888,438.75	1,126,546,298.34	8,477,742,934.81
41	INGRESOS FISCALES	6,945,191,198.00	891,200.00	852,352,384.00	7,796,652,382.00
4110	NO TRIBUTARIOS	6,953,078,146.00	891,200.00	852,352,384.00	7,804,539,330.00
411001	TASAS	368,503,858.00	0.00	300,284,223.00	668,788,081.00
411001-08	EVALUACION	25,105,708.00	0.00	42,645,298.00	67,751,006.00
411001-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	283,706.00	0.00	219,872.00	503,578.00
411001-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	0.00	198,256.00	198,256.00
411001-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	739,104.00	0.00	0.00	739,104.00
411001-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	301,920.00	0.00	1,245,008.00	1,546,928.00
411001-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	250,327.00	0.00	0.00	250,327.00
411001-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrip Libro	1,114,909.00	0.00	1,441,600.00	2,556,509.00
411001-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	3,891,070.00	0.00	26,689,422.00	30,580,492.00
411001-0830	Evaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	18,024,018.00	0.00	8,795,990.00	26,820,008.00
411001-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	0.00	0.00	3,554,496.00	3,554,496.00
411001-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	500,654.00	0.00	500,654.00	1,001,308.00
411001-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	343,398,150.00	0.00	257,638,925.00	601,037,075.00
411001-1701	Compensacion Por Tala De Arboles	343,398,150.00	0.00	257,638,925.00	601,037,075.00
411002	MULTAS	6,205,132,517.00	0.00	2,346,066.00	6,207,478,583.00
411002-05	MULTAS AMBIENTALES	6,205,132,517.00	0.00	2,346,066.00	6,207,478,583.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:13

20/04/2017

15:25:54

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			0.00	0.00	91,977,924.00
411002-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	91,977,924.00	0.00	0.00	2,346,066.00
411002-0514	Multas 50% Por Incumplimto/leyes Ambientales	0.00	0.00	2,346,066.00	6,113,154,593.00
411002-0550	Otras Multas Ambientales	6,113,154,593.00	0.00	0.00	384,974,184.00
411015	INSCRIPCIONES	137,112,655.00	0.00	247,861,529.00	377,751,802.00
411015-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	135,979,549.00	0.00	241,772,253.00	124,428,070.00
411015-0601	Registro Avisos	46,996,722.00	0.00	77,431,348.00	95,233,000.00
411015-0602	Registro Vallas	13,278,906.00	0.00	81,954,094.00	158,090,732.00
411015-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	75,703,921.00	0.00	82,386,811.00	7,222,382.00
411015-08	EVALUACION	1,133,106.00	0.00	6,089,276.00	2,994,202.00
411015-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	415,066.00	0.00	2,579,136.00	4,228,180.00
411015-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion D	718,040.00	0.00	3,510,140.00	4,228,180.00
411046	LICENCIAS	181,949,748.00	891,200.00	151,546,947.00	332,605,495.00
411046-08	EVALUACION	53,934,603.00	891,200.00	144,661,824.00	197,705,227.00
411046-0801	Licencias Ambientales	0.00	0.00	2,675,019.00	2,675,019.00
411046-0804	Permiso Exploración Aguas Subterranas	0.00	0.00	1,552,779.00	1,552,779.00
411046-0805	Concesión De Aguas Subterranas	5,023,037.00	891,200.00	11,082,973.00	15,214,810.00
411046-0807	Permiso De Vertimientos	29,723,841.00	0.00	79,646,259.00	109,370,100.00
411046-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	403,773.00	0.00	14,353,228.00	14,757,001.00
411046-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	10,548,115.00	0.00	1,975,025.00	12,523,140.00
411046-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	2,379,235.00	0.00	934,180.00	3,313,415.00
411046-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	1,743,674.00	0.00	19,742,332.00	21,486,006.00
411046-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	4,112,928.00	0.00	11,534,064.00	15,646,992.00
411046-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	0.00	0.00	1,165,965.00	1,165,965.00
411046-09	SEGUIMIENTO	128,015,145.00	0.00	6,885,123.00	134,900,268.00
411046-0905	Concesión De Aguas Subterranas	81,022,486.00	0.00	0.00	81,022,486.00
411046-0907	Permiso De Vertimientos	42,863,864.00	0.00	0.00	42,863,864.00
411046-0910	Ppermiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	0.00	2,048,877.00	2,048,877.00
411046-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	4,128,795.00	0.00	4,836,246.00	8,965,041.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,379,368.00	0.00	150,313,619.00	210,692,987.00
411090-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	60,379,368.00	0.00	150,313,619.00	210,692,987.00
411090-1901	Transferencias Del Sector Electrico	60,379,368.00	0.00	0.00	-7,886,948.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7,886,948.00	0.00	0.00	-7,886,948.00
419502	'INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-7,886,948.00	0.00	0.00	-7,886,948.00
419502-01	Ingresos No Tributarios	-7,886,948.00	0.00	0.00	-7,886,948.00
48	OTROS INGRESOS	427,893,877.22	20,997,238.75	274,193,914.34	681,090,552.81
4805	FINANCIEROS	250,974,743.10	0.00	253,583,627.99	504,558,371.09
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	250,974,743.10	0.00	253,583,627.99	504,558,371.09
480535-02	Rendimientos Cta Pga	250,974,743.10	0.00	515,989.00	200,609,692.72
4810	EXTRAORDINARIOS	200,093,703.72	0.00	515,989.00	180,820,671.72
481008	RECUPERACIONES	180,304,682.72	0.00	275,989.00	180,230,671.72
481008-01	Recuperaciones	179,954,682.72	0.00	240,000.00	590,000.00
481008-02	En Bajas De Propied.plant/equipo	350,000.00	0.00	0.00	19,789,021.00
481049	INDEMNIZACIONES	19,789,021.00	0.00	0.00	19,789,021.00
481049-02	Indemnizaciones	19,789,021.00	20,997,238.75	20,094,297.35	-24,077,511.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,174,569.60	5,617,992.75	20,094,297.35	-8,698,265.00
481554	INGRESOS FISCALES	-23,174,569.60	3,973,471.00	0.00	-4,434,232.00
481554-01	TASAS	-460,761.00	3,973,471.00	0.00	-4,434,232.00
481554-0107	Compensación Por Tala De Arboles	-460,761.00	0.00	19,845,959.35	0.00
481554-05	MULTAS AMBIENTALES	-19,834,395.60	11,563.75	19,834,395.60	0.00
481554-0505	Multas Aguas Subterranas	-19,834,395.60	0.00	19,834,395.60	0.00
481554-0550	Otras Multas Ambientales	0.00	11,563.75	11,563.75	0.00
481554-46	LICENCIAS	-2,879,413.00	1,632,958.00	248,338.00	-4,264,033.00
481554-4608	Evaluación Licencias	-52,100.00	572,900.00	232,438.00	-392,562.00
481554-4609	Seguimiento Licencias	-2,827,313.00	1,060,058.00	15,900.00	-3,871,471.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00	15,379,246.00	0.00	-15,379,246.00
481559-14	EXTRAORDINARIOS	0.00	15,379,246.00	0.00	-15,379,246.00
481559-1408	Recuperaciones	0.00	15,379,246.00	0.00	-15,379,246.00
5	GASTOS	7,096,820,128.73	6,741,515,841.84	131,160,799.00	13,707,175,171.57
51	DE ADMINISTRACION	2,954,010,893.05	2,057,025,291.59	0.00	5,011,036,184.64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,865,863,372.29	1,041,532,539.51	0.00	2,907,395,911.80

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:54

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:14

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510101	SUELDOS DEL PERSONAL				
510101-01	Administrativo	790,707,488.00	448,120,078.00	0.00	1,238,827,566.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	790,707,488.00	448,120,078.00	0.00	1,238,827,566.00
510103-01	Administrativo	20,339,802.00	9,936,692.00	0.00	30,276,494.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	20,339,802.00	9,936,692.00	0.00	30,276,494.00
510105-01	Administrativo	84,503,198.00	42,083,525.00	0.00	126,586,723.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	84,503,198.00	42,083,525.00	0.00	126,586,723.00
510113-01	Administrativo	60,669,013.66	65,877,706.93	0.00	126,546,720.59
510114	PRIMA DE NAVIDAD	60,669,013.66	65,877,706.93	0.00	126,546,720.59
510114-01	Administrativo	104,406,197.59	57,477,390.34	0.00	161,883,587.93
510117	VACACIONES	104,406,197.59	57,477,390.34	0.00	161,883,587.93
510117-01	Vacaciones En Dinero	48,926,746.66	26,819,392.93	0.00	75,746,139.59
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	48,926,746.66	26,819,392.93	0.00	75,746,139.59
510118-01	Administrativo	5,547,996.50	5,441,731.82	0.00	10,989,728.32
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,547,996.50	5,441,731.82	0.00	10,989,728.32
510123-01	Administrativo	498,840.00	249,420.00	0.00	748,260.00
510124	CESANTIAS	498,840.00	249,420.00	0.00	748,260.00
510124-01	Otros Fondos Administrativo	101,103,793.59	55,479,588.34	0.00	156,583,381.93
510124-02	Cesantias F.n.a.	98,052,616.59	53,974,385.34	0.00	152,027,001.93
510124-03	Favidi Administrativo	59,826.00	0.00	0.00	59,826.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,991,351.00	1,505,203.00	0.00	4,496,554.00
510125-01	Administrativo	11,771,022.40	6,479,518.05	0.00	18,250,540.45
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIAL Y	11,771,022.40	6,479,518.05	0.00	18,250,540.45
510130-01	Capacitacion - Seminarios	8,083,333.00	0.00	0.00	8,083,333.00
510130-02	Bienestar Social Y Otros Estim	4,583,333.00	0.00	0.00	4,583,333.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
510150-01	Administrativo	86,285,954.82	36,137,263.41	0.00	122,423,218.23
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	86,285,954.82	36,137,263.41	0.00	122,423,218.23
510151-01	Estimulo A La Eficiencia	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
510152-01	Administrativo	245,454,193.07	135,055,267.69	0.00	380,509,460.76
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	245,454,193.07	135,055,267.69	0.00	380,509,460.76
510160-01	Administrativo	321,804.00	160,902.00	0.00	482,706.00
510164	OTRAS PRIMAS	321,804.00	160,902.00	0.00	482,706.00
510164-01	Prima Tecnica	292,743,989.00	152,214,063.00	0.00	444,958,052.00
510164-02	Prima De Antiguedad	258,694,404.00	134,516,205.00	0.00	393,210,609.00
510164-03	Prima Secretarial	33,264,666.00	17,353,432.00	0.00	50,618,098.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	784,919.00	344,426.00	0.00	1,129,345.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	328,185,178.00	163,433,886.00	0.00	491,619,064.00
510302-02	Administrativo	54,273,200.00	28,407,500.00	0.00	82,680,700.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	54,273,200.00	28,407,500.00	0.00	82,680,700.00
510303-01	Otras Eps	108,724,210.00	53,458,086.00	0.00	162,182,296.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	108,724,210.00	53,458,086.00	0.00	162,182,296.00
510305-01	Administrativos	12,167,200.00	6,162,300.00	0.00	18,329,500.00
510307	COTIZAC.ADM.REGIMEN AHO.INDIV.	12,167,200.00	6,162,300.00	0.00	18,329,500.00
510307-01	Administrativos	153,020,568.00	75,406,000.00	0.00	228,426,568.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	153,020,568.00	75,406,000.00	0.00	228,426,568.00
510401	APORTES AL I.C.B.F.	67,858,600.00	35,527,000.00	0.00	103,385,600.00
510401-01	Aportes Al I.c.b.f.	40,706,400.00	21,307,600.00	0.00	62,014,000.00
510402	APORTES AL S.E.N.A.	40,706,400.00	21,307,600.00	0.00	62,014,000.00
510402-01	Aportes Al Sena	6,789,800.00	3,556,300.00	0.00	10,346,100.00
510403	APORTES E.S.A.P.	6,789,800.00	3,556,300.00	0.00	10,346,100.00
510403-01	Aportes Esap	6,789,800.00	3,556,300.00	0.00	10,346,100.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	6,789,800.00	3,556,300.00	0.00	10,346,100.00
510404-01	Aportes A Escuelas Industriales	13,572,600.00	7,106,800.00	0.00	20,679,400.00
5111	GENERALES	13,572,600.00	7,106,800.00	0.00	20,679,400.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	692,103,742.76	816,531,866.08	0.00	1,508,635,608.84
511111-01	Honorarios	284,333,997.00	284,216,808.00	0.00	568,550,805.00
511111-02	Servicios	203,146,853.00	202,364,850.00	0.00	405,511,703.00
511111-05	Iva Comisiones, Hohonarios Y Servicios	79,943,577.00	74,805,827.00	0.00	154,749,404.00
		1,243,567.00	7,046,131.00	0.00	8,289,698.00

Aby

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.: 15

20/04/2017

15:25:54

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	64,102,781.00	0.00	64,102,781.00
511113-01	Servicio De Vigilancia	0.00	64,102,781.00	0.00	64,102,781.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,527,696.73	187,193,624.18	0.00	303,721,320.91
511114-03	Articulos, Materiales Y Suministros Quimicos, Médicos	5,058,979.00	333,213.60	0.00	5,392,192.60
511114-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	7,010,214.00	67,209,542.78	0.00	74,219,756.78
511114-06	Forrajes Y Alimentos Para Animales	8,105,180.00	0.00	0.00	8,105,180.00
511114-07	Articulos Y Suministros De Agricultura Y Ganaderia	0.00	28,574,131.24	0.00	28,574,131.24
511114-10	Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papeleria Y	23,511,539.04	11,385,055.60	0.00	34,896,594.64
511114-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	0.00	492,728.84	0.00	492,728.84
511114-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	42,001,755.51	290,000.00	0.00	42,291,755.51
511114-13	Otros Materiales Y Suministros	3,157,796.08	0.00	0.00	3,157,796.08
511114-16	Material Didactico Y Educativo	26,025,042.44	77,890,701.91	0.00	103,915,744.35
511114-20	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	1,413,577.66	230,463.21	0.00	1,644,040.87
511114-25	Iva Materiales Y Suministros	243,613.00	787,787.00	0.00	1,031,400.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	46,983,527.14	0.00	46,983,527.14
511115-02	Mantenimiento Equipos Computo	0.00	41,033,607.14	0.00	41,033,607.14
511115-04	Mantenimiento Edificaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
511115-08	Iva Mantenimiento	0.00	5,909,920.00	0.00	5,909,920.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	79,252,560.00	50,764,491.00	0.00	130,017,051.00
511117-01	Servicios Públicos	74,128,500.00	46,832,063.90	0.00	120,960,563.90
511117-10	Iva Servicios Públicos	5,124,060.00	3,932,427.10	0.00	9,056,487.10
511118	ARRENDAMIENTO	24,641,184.00	118,576,614.00	0.00	143,217,798.00
511118-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	21,000,000.00	10,500,000.00	0.00	31,500,000.00
511118-03	Arrendamientos Bienes Muebles	281,184.00	91,721,220.00	0.00	92,002,404.00
511118-05	Iva Arrendamiento	3,360,000.00	16,355,394.00	0.00	19,715,394.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAC	14,500,000.00	832,343.69	0.00	15,332,343.69
511121-03	Public-inscripo-suscripciones	14,500,000.00	386,996.00	0.00	14,886,996.00
511121-04	Otros	0.00	445,347.69	0.00	445,347.69
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	24,172,011.00	2,041,407.00	0.00	26,213,418.00
511123-01	Correo Certificado Y Normal	11,136,300.00	1,958,100.00	0.00	13,094,400.00
511123-05	Comunicacion Celular	11,983,174.00	0.00	0.00	11,983,174.00
511123-08	Iva Comunicaciones Y Transporte	987,579.00	0.00	0.00	987,579.00
511123-09	Impoconsumo Comunicación Y Transporte	64,958.00	83,307.00	0.00	148,265.00
511125	SEGUROS GENERALES	11,162,041.00	11,162,041.00	0.00	22,324,082.00
511125-01	Seguro De Manejo Global	1,432,997.00	1,432,997.00	0.00	2,865,994.00
511125-05	Daños Corporales - Soat	562,154.00	562,154.00	0.00	1,124,308.00
511125-07	Automoviles	2,495,759.00	2,495,759.00	0.00	4,991,518.00
511125-08	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	4,973,448.00	4,973,448.00	0.00	9,946,896.00
511125-09	Todo Riesgo Daño De Materiales	966,406.00	966,406.00	0.00	1,932,812.00
511125-10	Seguro Navegacion Casco Barco	17,162.00	17,162.00	0.00	34,324.00
511125-11	Transporte De Mercancias	22,882.00	22,882.00	0.00	45,764.00
511125-14	Responsabilidad Civil Extracontractual	691,233.00	691,233.00	0.00	1,382,466.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,763,667.00	5,617,448.00	0.00	14,381,115.00
511146-01	Combustibles Y Lubricantes	7,295,767.00	4,015,998.00	0.00	11,311,765.00
511146-02	Gas Natural	1,467,900.00	1,601,450.00	0.00	3,069,350.00
511149	SERVICIOS ASEO-CAFETERIA-REST	118,428,095.13	33,264,363.00	0.00	151,692,458.13
511149-01	Servicios Aseo Y Cafeteria	116,556,980.13	32,760,548.00	0.00	149,317,528.13
511149-05	Iva Servicios Aseo Y Cafeteria Restaurante Y	1,871,115.00	503,815.00	0.00	2,374,930.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	6,877,999.00	0.00	6,877,999.00
511154-01	Organización Eventos - Recreación	0.00	6,877,999.00	0.00	6,877,999.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	10,322,490.90	4,882,719.07	0.00	15,205,209.97
511155-01	Elementos Aseo	10,040,887.90	3,090,604.52	0.00	13,131,492.42
511155-02	Elementos De Cafeteria	281,603.00	1,792,114.55	0.00	2,073,717.55
511164	GASTOS LEGALES	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
511164-01	Gastos Legales	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
52	DE OPERACION	3,990,040,717.00	3,477,632,024.00	0.00	7,467,672,741.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
520405-01	Pasantes Y Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	GENERALES	3,990,040,717.00	3,477,632,024.00	0.00	7,467,672,741.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:55

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
521106-02	Proyectos				
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00
521109-01	Honorarios	3,864,215,414.00	2,515,311,526.00	0.00	6,379,526,940.00
521109-02	Servicios	3,108,574,025.00	2,174,940,432.00	0.00	5,283,514,457.00
521109-03	Comisiones	563,837,251.00	294,708,921.00	0.00	858,546,172.00
521109-05	Iva Comisiones, Honorarios Y Servicios	123,240,000.00	0.00	0.00	123,240,000.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68,564,138.00	45,662,173.00	0.00	114,226,311.00
521111-01	Servicio De Vigilancia	12,076,587.00	187,395,886.00	0.00	199,472,473.00
521111-05	Iva Vigilancia Y Seguridad	0.00	183,435,277.00	0.00	183,435,277.00
521113	MANTENIMIENTO	12,076,587.00	3,960,609.00	0.00	16,037,196.00
521113-05	Mantenimiento Edificaciones	11,625,553.00	0.00	0.00	11,625,553.00
521113-08	Iva Mantenimiento	11,564,485.00	0.00	0.00	11,564,485.00
521116	ARRENDAMIENTO	61,068.00	0.00	0.00	61,068.00
521116-01	Arrendamiento Bienes Inmuebles	4,164,798.00	0.00	0.00	4,164,798.00
521116-05	Iva Arrendamiento Bienes Muebles E Inmuebles	4,013,754.00	0.00	0.00	4,013,754.00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	151,044.00	0.00	0.00	151,044.00
521118-02	Equipos De Monitoreo	1,447,948.00	0.00	0.00	1,447,948.00
521118-05	Iva Publicidad Y Propaganda	1,248,231.00	0.00	0.00	1,248,231.00
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y	199,717.00	0.00	0.00	199,717.00
521119-01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	8,500,000.00	327,718,934.00	0.00	336,218,934.00
521120	FOTOCOPIAS	8,500,000.00	327,718,934.00	0.00	336,218,934.00
521120-01	Fotocopias, Impresiones Y Heliografias	0.00	1,392,050.00	0.00	1,392,050.00
521120-05	Iva Fotocopias	0.00	1,169,791.00	0.00	1,169,791.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	222,259.00	0.00	222,259.00
521121-05	Transporte De Pasajeros	0.00	424,332,120.00	0.00	424,332,120.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	0.00	424,332,120.00	0.00	424,332,120.00
521139-01	Sostenimiento Semovientes	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521147	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521147-01	Servicio De Aseo Y Cafeteria	30,151,998.00	10,741,508.00	0.00	40,893,506.00
521147-05	Iva Servicios Aseo Y Cafeteria Restaurante Y	30,151,998.00	10,578,820.00	0.00	40,730,818.00
521162	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0.00	162,688.00	0.00	162,688.00
521162-01	Formación Y Capacitación	1,224,828.00	10,740,000.00	0.00	11,964,828.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,224,828.00	10,740,000.00	0.00	11,964,828.00
5508	MEDIO AMBIENTE	132,531,454.29	1,190,276,609.76	131,160,799.00	1,191,647,265.05
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	132,531,454.29	1,190,276,609.76	131,160,799.00	1,191,647,265.05
550802-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	0.00	1,189,411,819.00	0.00	1,189,411,819.00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1,189,411,819.00	0.00	1,189,411,819.00
550806-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	132,531,454.29	864,790.76	131,160,799.00	2,235,446.05
550806-02	Proyecto Ptar El Salitre	131,160,799.00	0.00	131,160,799.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,370,655.29	864,790.76	0.00	2,235,446.05
5802	COMISIONES	20,237,064.39	16,581,916.49	0.00	36,818,980.88
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	193.00	30,103.00	0.00	30,296.00
580237-01	Comisiones Sobre Recursos Entregados En	193.00	30,103.00	0.00	30,296.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	193.00	30,103.00	0.00	30,296.00
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
580802-01	Bajas De Activos	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
5810	EXTRAORDINARIOS	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.96	0.32	0.00	1.28
581090-01	Otros Gastos Extraordinarios	0.96	0.32	0.00	1.28
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.96	0.32	0.00	1.28
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	16,551,813.17	0.00	16,551,813.17
581588-06	Generales	0.00	16,551,813.17	0.00	16,551,813.17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	16,551,813.17	0.00	16,551,813.17
81	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	133,872,259.00	133,872,259.00	0.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	24,642,096,844.73	3,726,958.00	131,007,666.00	24,514,816,136.73
812001	CIVILES	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
812001-01	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812004	ADMINISTRATIVAS	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812004-01	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
		22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:17

20/04/2017

15:25:55

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			0.00	0.00	22,990,000.00
813090	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
813090-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	19,357,647,934.73	3,726,958.00	131,007,666.00	19,230,367,226.73
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	19,357,647,934.73	3,726,958.00	131,007,666.00	19,230,367,226.73
819090-05	MULTAS AMBIENTALES	9,689,024,866.50	0.00	0.00	9,689,024,866.50
819090-0501	Vertimientos	1,829,980,456.00	0.00	0.00	1,829,980,456.00
819090-0502	Publicidad Exterior Visual	842,396,282.00	0.00	0.00	842,396,282.00
819090-0503	Tala	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
819090-0505	Aguas Subterranas	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
819090-0508	Movilizac.faua/flora Silvestr	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
819090-0511	Emisiones Atmosfericas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
819090-0550	Otras Sanciones Y Multas	6,410,720,158.00	0.00	0.00	6,410,720,158.00
819090-06	EVALUAC.SEGUIMIEN.TALA	52,957,825.00	924,654.00	2,249,994.00	51,632,485.00
819090-0604	Evaluaac.seguimient.tala	52,957,825.00	924,654.00	2,249,994.00	51,632,485.00
819090-11	DESMONTE	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
819090-1101	Publicidad Exterior Visual	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
819090-17	COMPENSACION POR TALA	9,483,734,789.70	1,410,804.00	126,134,260.00	9,359,011,333.70
819090-1703	Cxc Comp. Tala 2003	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
819090-1704	Cxc Comp. Tala 2004	43,304,884.40	0.00	0.00	43,304,884.40
819090-1705	Cxc Comp. Tala 2005	113,618,264.50	0.00	0.00	113,618,264.50
819090-1706	Cxc Comp. Tala 2006	77,641,119.00	0.00	0.00	77,641,119.00
819090-1707	Cxc Comp. Tala 2007	1,246,004,068.56	0.00	0.00	1,246,004,068.56
819090-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,066,632,914.31	0.00	0.00	1,066,632,914.31
819090-1709	Cxc Comp. Tala 2009	658,528,716.48	0.00	0.00	658,528,716.48
819090-1710	Cxc Comp. Tala 2010	357,438,141.25	0.00	0.00	357,438,141.25
819090-1711	Cxc Comp. Tala 2011	596,150,441.57	0.00	0.00	596,150,441.57
819090-1712	Cxc Comp. Tala 2012	827,313,607.00	0.00	0.00	827,313,607.00
819090-1713	Cxc Comp. Tala 2013	629,344,252.00	0.00	16,285,445.00	613,058,807.00
819090-1714	Cxc Comp. Tala 2014	1,624,277,111.00	0.00	1,928,686.00	1,622,348,425.00
819090-1715	Cxc Comp. Tala 2015	714,227,816.00	0.00	34,603,503.00	679,624,313.00
819090-1716	Cxc Comp. Tala 2016	1,378,648,862.70	1,410,804.00	65,568,203.00	1,312,377,258.70
819090-1717	Cxc Comp. Tala 2017	131,987,266.33	0.00	7,748,423.00	124,238,843.33
819090-20	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	28,445,542.00	1,391,500.00	1,391,500.00	28,445,542.00
819090-2002	Concesion De Aguas Subterranas	15,465,889.00	1,391,500.00	1,391,500.00	15,465,889.00
819090-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
819090-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	0.00	0.00	0.00	0.00
819090-2005	Permiso Vertimientos	3,855,640.00	0.00	1,231,912.00	3,855,640.00
819090-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	10,871,410.00	0.00	1,231,912.00	9,639,498.00
819090-2102	Concesion De Aguas Subterranas	10,871,410.00	0.00	1,231,912.00	9,639,498.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,593,712,715.36	1.00	2.00	18,593,712,714.36
8315	ACTIVOS RETIRADOS	506.00	0.00	1.00	505.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	506.00	0.00	1.00	505.00
831510-01	Maquinaria Y Equipo	20.00	0.00	0.00	20.00
831510-03	Equipo Laboratorio/medico	25.00	0.00	0.00	25.00
831510-04	Muebles Enseres-eq oficina	48.00	0.00	1.00	47.00
831510-05	Comunicacion Y Computacion	355.00	0.00	0.00	355.00
831510-06	Transporte Terrestre	4.00	0.00	0.00	4.00
831510-07	Comedor Y Cocina	8.00	0.00	0.00	8.00
831510-08	Software Y Licencias	43.00	0.00	0.00	43.00
831510-11	Activos De Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,888,465,969.90	1.00	1.00	16,888,465,969.90
836101	INTERNAS	55,258,111.90	1.00	1.00	55,258,111.90
836101-01	Ambiente	43,921,111.90	0.00	0.00	43,921,111.90
836101-02	Vivienda	11,337,000.00	0.00	0.00	11,337,000.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
836102-01	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,705,246,239.46	0.00	0.00	1,705,246,239.46
839008	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	104,510,267.80	0.00	0.00	104,510,267.80
839008-01	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	104,508,920.80	0.00	0.00	104,508,920.80
839008-02	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:55

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:18

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				
839090-12	Cta.tes.convenio Minercol	1,600,735,971.66	0.00	0.00	1,600,735,971.66
839090-13	Cta.aho.tes.parque Entre Nubes	44,160,531.43	0.00	0.00	44,160,531.43
839090-14	Cta.aho.tes.explotacion Canter	559,623.00	0.00	0.00	559,623.00
839090-15	Cta.aho.tes.fondo Nal Regalías	965,922,351.05	0.00	0.00	965,922,351.05
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	590,093,466.18	0.00	0.00	590,093,466.18
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	43,235,809,560.09	130,145,300.00	2,864,591.00	43,108,528,851.09
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	24,642,096,844.73	130,145,298.00	2,864,590.00	24,514,816,136.73
890506-01	CIVILES	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
890506-0101	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-04	ADMINISTRATIVAS	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-0401	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890513	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890513-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890590-06	MULTAS AMBIENTALES	19,357,647,934.73	130,145,298.00	2,864,590.00	19,230,367,226.73
890590-0601	Vertimientos	9,689,024,866.50	0.00	0.00	9,689,024,866.50
890590-0602	Publicidad Exterior Visual	1,829,980,456.00	0.00	0.00	1,829,980,456.00
890590-0603	Tala	842,396,282.00	0.00	0.00	842,396,282.00
890590-0605	Aguas Subterranas	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
890590-0608	Movilizac.faua/flora Silvestr	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
890590-0611	Emisiones Atmosfericas	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
890590-0650	Otras Sanciones Y Multas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
890590-07	EVALUAC.SEGUIIMIENTO TALA	6,410,720,158.00	0.00	0.00	6,410,720,158.00
890590-0704	Evaluac.seguimiento Tala	51,782,912.00	1,075,081.00	924,654.00	51,632,485.00
890590-11	DESMONTE	51,782,912.00	1,075,081.00	924,654.00	51,632,485.00
890590-1101	Publicidad Exterior Visual	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
890590-17	COMPENSACION POR TALA	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
890590-1703	Cxc Comp. Tala 2003	9,484,909,702.70	126,134,260.00	235,891.00	9,359,011,333.70
890590-1704	Cxc Comp. Tala 2004	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
890590-1705	Cxc Comp. Tala 2005	43,304,884.40	0.00	0.00	43,304,884.40
890590-1706	Cxc Comp. Tala 2006	113,618,264.50	0.00	0.00	113,618,264.50
890590-1707	Cxc Comp. Tala 2007	77,641,119.00	0.00	0.00	77,641,119.00
890590-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,246,004,068.56	0.00	0.00	1,246,004,068.56
890590-1709	Cxc Comp. Tala 2009	1,066,632,914.31	0.00	0.00	1,066,632,914.31
890590-1710	Cxc Comp. Tala 2010	658,504,816.48	0.00	23,900.00	658,528,716.48
890590-1711	Cxc Comp. Tala 2011	357,438,141.25	0.00	0.00	357,438,141.25
890590-1712	Cxc Comp. Tala 2012	596,150,441.57	0.00	0.00	596,150,441.57
890590-1713	Cxc Comp. Tala 2013	827,313,607.00	0.00	0.00	827,313,607.00
890590-1714	Cxc Comp. Tala 2014	629,344,252.00	16,285,445.00	0.00	613,058,807.00
890590-1715	Cxc Comp. Tala 2015	1,624,277,111.00	1,928,686.00	0.00	1,622,348,425.00
890590-1716	Cxc Comp. Tala 2016	714,227,816.00	34,603,503.00	0.00	679,624,313.00
890590-1717	Cxc Comp. Tala 2017	1,379,847,675.70	65,568,203.00	211,991.00	1,314,491,463.70
890590-20	SEGUIIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	131,987,266.33	7,748,423.00	0.00	124,238,843.33
890590-2002	Concesion De Aguas Subterranas	28,132,997.00	1,391,500.00	1,704,045.00	28,445,542.00
890590-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	15,153,344.00	1,391,500.00	1,704,045.00	15,465,889.00
890590-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
890590-2005	Permiso Vertimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
890590-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	3,855,640.00	0.00	0.00	3,855,640.00
890590-2102	Concesion De Aguas Subterranas	11,183,955.00	1,544,457.00	0.00	9,639,498.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA (CR)	11,183,955.00	1,544,457.00	0.00	9,639,498.00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	18,593,712,715.36	2.00	1.00	18,593,712,714.36
891506-10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	506.00	1.00	0.00	505.00
891506-1001	Maquinaria Y Equipo	503.00	1.00	0.00	502.00
891506-1003	Equipo Laboratorio/medico	20.00	0.00	0.00	20.00
891506-1004	Muebles Enseres-eq.oficina	25.00	0.00	0.00	25.00
891506-1005	Comunicacion Y Computacion	48.00	0.00	0.00	48.00
891506-1006	Transporte Terrestre	355.00	1.00	0.00	354.00
891506-1007	Comedor Y Cocina	4.00	0.00	0.00	4.00
891506-1008	Software Y Licencias	8.00	0.00	0.00	8.00
		43.00	0.00	0.00	43.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:55

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:19

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891506-90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	3.00	0.00	0.00	3.00
891506-9011	Activos Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,888,465,969.90	1.00	1.00	16,888,465,969.90
891521-01	INTERNAS	55,258,111.90	1.00	1.00	55,258,111.90
891521-0101	Ambiente	55,258,111.90	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891521-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891521-0201	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	1,705,246,239.46
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,705,246,239.46	0.00	0.00	104,510,267.80
891590-08	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	104,510,267.80	0.00	0.00	104,508,920.80
891590-0801	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	104,508,920.80	0.00	0.00	1,347.00
891590-0802	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	1,347.00	0.00	0.00	44,160,531.43
891590-12	Minercol	44,160,531.43	0.00	0.00	559,623.00
891590-13	Parque Entre Nubes	559,623.00	0.00	0.00	965,922,351.05
891590-14	Explotación Canteras	965,922,351.05	0.00	0.00	590,093,466.18
891590-16	Fondo Nacional De Regalias	590,093,466.18	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	23,562,770,583.00	23,562,770,583.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198,637,966,841.00	0.00	0.00	198,637,966,841.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOLUC	198,637,966,841.00	0.00	0.00	40,893,239.00
912001	CIVILES	40,893,239.00	0.00	0.00	40,893,239.00
912001-01	Civiles	40,893,239.00	0.00	0.00	198,597,073,602.00
912004	ADMINISTRATIVOS	198,597,073,602.00	0.00	0.00	198,597,073,602.00
912004-01	Administrativos - Valoración	198,597,073,602.00	0.00	0.00	675,684,624,833.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	663,148,596,374.00	5,513,371,062.00	18,049,399,521.00	243,070,449.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	3,000,000.00
934619-01	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	240,070,449.00
934619-02	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	18,049,399,521.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	662,905,525,925.00	5,513,371,062.00	18,049,399,521.00	675,441,554,384.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	39,327,291,313.00	4,170,088,357.00	18,044,367,836.00	53,201,570,792.00
939011-01	Contratos De Inversion En Ejecucion	39,327,291,313.00	4,170,088,357.00	18,044,367,836.00	53,201,570,792.00
939013	CONVENIOS	8,583,452,130.00	1,343,282,705.00	5,031,685.00	7,245,201,110.00
939013-01	Convenios	8,583,452,130.00	1,343,282,705.00	5,031,685.00	7,245,201,110.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	614,994,782,482.00	0.00	0.00	614,994,782,482.00
939090-01	CIVILES	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
939090-0101	Civiles	121,012,768.00	0.00	0.00	27,261,666.00
939090-02	LABORALES	27,261,666.00	0.00	0.00	27,261,666.00
939090-0201	Laborales	27,261,666.00	0.00	0.00	498,115,128,726.00
939090-04	ADMINISTRATIVOS	498,115,128,726.00	0.00	0.00	498,115,128,726.00
939090-0401	Administrativos	498,115,128,726.00	0.00	0.00	116,731,379,322.00
939090-90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	116,731,379,322.00	0.00	0.00	116,731,379,322.00
939090-9001	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	116,731,379,322.00	0.00	0.00	874,322,591,674.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	861,786,563,215.00	18,049,399,521.00	5,513,371,062.00	198,637,966,841.00
9905	RESPONS. CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	198,637,966,841.00	0.00	0.00	198,637,966,841.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	198,637,966,841.00	0.00	0.00	40,893,239.00
990505-01	CIVILES	40,893,239.00	0.00	0.00	40,893,239.00
990505-0101	Civiles	40,893,239.00	0.00	0.00	198,597,073,602.00
990505-04	ADMINISTRATIVOS	198,597,073,602.00	0.00	0.00	198,597,073,602.00
990505-0401	Administrativos	198,597,073,602.00	0.00	0.00	675,684,624,833.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	663,148,596,374.00	18,049,399,521.00	5,513,371,062.00	243,070,449.00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
991506-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	3,000,000.00
991506-1901	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	240,070,449.00
991506-1902	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	675,441,554,384.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE C.	662,905,525,925.00	18,049,399,521.00	5,513,371,062.00	0.00
991590-001	Contratos Invers.pend.ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00
991590-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	39,327,291,313.00	18,044,367,836.00	4,170,088,357.00	53,201,570,792.00
991590-1101	Contratos De Inversion En Ejecucion	39,327,291,313.00	18,044,367,836.00	4,170,088,357.00	53,201,570,792.00
991590-13	CONVENIOS	8,583,452,130.00	5,031,685.00	1,343,282,705.00	7,245,201,110.00
991590-1301	Convenios	8,583,452,130.00	5,031,685.00	1,343,282,705.00	7,245,201,110.00
991590-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	614,994,782,482.00	0.00	0.00	614,994,782,482.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Marzo A :Marzo Del 2017

20/04/2017

15:25:55

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:20

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
991590-9001	Civiles	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
991590-9002	Laborales	27,261,666.00	0.00	0.00	27,261,666.00
991590-9004	Administrativos	498,115,128,726.00	0.00	0.00	498,115,128,726.00
991590-9090	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	116,731,379,322.00	0.00	0.00	116,731,379,322.00

TOTALES →

0.00	53,069,494,742.15	53,069,494,742.15	0.00
------	-------------------	-------------------	------

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DE DESPACHO

MARTA MARGARITA PALACTO RAMOS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA

ELSA MARIA RAMIREZ RUBIO
CONTADOR PÚBLICO