

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>356.793.454.700,00</b>	<b>154.899.329.100,00</b>	<b>57.100.055.000,00</b>	<b>454.592.728.800,00</b>	<b>32.974.236.428,00</b>	<b>421.618.492.372,00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	-	-
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	-	-
110502	Caja menor	5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	-	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.082.278.700,00</b>	<b>31.582.337.400,00</b>	<b>32.679.233.600,00</b>	<b>13.985.382.500,00</b>	<b>10.163.599.862,00</b>	<b>3.821.782.638,00</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>19.329.903.600,00</b>	<b>30.511.879.900,00</b>	<b>29.288.368.600,00</b>	<b>20.553.414.900,00</b>	<b>10.096.259.262,00</b>	<b>10.457.155.638,00</b>
131101	Tasas	6.179.163.700,00	17.739.616.900,00	17.637.989.500,00	6.280.791.100,00	1.731.925.263,00	4.548.865.837,00
131102	Multas	11.159.034.200,00	10.580.920.400,00	8.403.368.700,00	13.336.585.900,00	7.480.189.292,00	5.856.396.608,00
131103	Intereses	1.794.370.000,00	239.064.600,00	1.394.815.100,00	638.619.500,00	638.619.500,00	-
131104	Sanciones	126.027.600,00	97.453.800,00	126.312.400,00	97.169.000,00	97.169.000,00	-
131107	Inscripciones	-	793.451.500,00	793.451.500,00	-	-	-
131118	Licencias	71.305.600,00	460.424.700,00	453.650.100,00	78.080.200,00	26.187.007,00	51.893.193,00
131127	Contribuciones	-	600.948.000,00	478.781.300,00	122.166.700,00	122.166.700,00	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>374.216.100,00</b>	<b>109.072.500,00</b>	<b>483.288.600,00</b>	-	-	-
133712	Otras transferencias	374.216.100,00	109.072.500,00	483.288.600,00	-	-	-
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>181.054.600,00</b>	<b>34.822.000,00</b>	<b>29.990.200,00</b>	<b>185.886.400,00</b>	<b>67.340.600,00</b>	<b>118.545.800,00</b>
138416	Enajenación de activos	-	8.906.600,00	8.906.600,00	-	-	-
138421	Indemnizaciones	254.000,00	-	-	254.000,00	-	254.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros	62.065.800,00	18.578.600,00	13.303.800,00	67.340.600,00	67.340.600,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	118.734.800,00	7.336.800,00	7.779.800,00	118.291.800,00	-	118.291.800,00
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>-</b>	<b>5.496.300,00</b>	<b>5.496.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	5.496.300,00	5.496.300,00	-	-	-
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>(4.802.895.600,00)</b>	<b>921.066.700,00</b>	<b>2.872.089.900,00</b>	<b>(6.753.918.800,00)</b>	<b>-</b>	<b>(6.753.918.800,00)</b>
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(4.761.815.300,00)	911.795.600,00	2.871.031.700,00	(6.721.051.400,00)	-	(6.721.051.400,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(41.080.300,00)	9.271.100,00	1.058.200,00	(32.867.400,00)	-	(32.867.400,00)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>505.367.200,00</b>	<b>221.077.900,00</b>	<b>107.594.400,00</b>	<b>618.850.700,00</b>	<b>618.850.700,00</b>	<b>-</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>516.001.600,00</b>	<b>221.077.900,00</b>	<b>107.594.400,00</b>	<b>629.485.100,00</b>	<b>629.485.100,00</b>	<b>-</b>
151409	Repuestos	516.001.600,00	221.077.900,00	107.594.400,00	629.485.100,00	629.485.100,00	-
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>(10.634.400,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10.634.400,00)</b>	<b>(10.634.400,00)</b>	<b>-</b>
158013	Materiales y suministros	(10.634.400,00)	-	-	(10.634.400,00)	(10.634.400,00)	-
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95.670.675.200,00</b>	<b>24.378.427.300,00</b>	<b>5.704.266.800,00</b>	<b>114.344.835.700,00</b>	<b>-</b>	<b>114.344.835.700,00</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.090.708.800,00</b>	<b>-</b>	<b>152.795.200,00</b>	<b>937.913.600,00</b>	<b>-</b>	<b>937.913.600,00</b>
160503	Terrenos con destinación ambiental	248.191.100,00	-	152.795.200,00	95.395.900,00	-	95.395.900,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700,00	-	-	842.517.700,00	-	842.517.700,00
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>5.479.351.500,00</b>	<b>6.486.505.300,00</b>	<b>-</b>	<b>11.965.856.800,00</b>	<b>-</b>	<b>11.965.856.800,00</b>
161501	Edificaciones	5.479.351.500,00	6.486.505.300,00	-	11.965.856.800,00	-	11.965.856.800,00
<b>1620</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>1.062.244.800,00</b>	<b>593.175.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.655.419.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.655.419.900,00</b>
162003	Maquinaria y equipo	1.062.244.800,00	593.175.100,00	-	1.655.419.900,00	-	1.655.419.900,00
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>305.963.200,00</b>	<b>1.968.537.100,00</b>	<b>1.891.266.600,00</b>	<b>383.233.700,00</b>	<b>-</b>	<b>383.233.700,00</b>
163502	Equipo médico y científico	236.582.200,00	1.449.452.700,00	1.356.657.800,00	329.377.100,00	-	329.377.100,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.680.700,00	85.544.000,00	56.495.700,00	40.729.000,00	-	40.729.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	57.700.300,00	433.540.400,00	478.113.100,00	13.127.600,00	-	13.127.600,00
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>1.171.045.700,00</b>	<b>80.621.300,00</b>	<b>685.004.000,00</b>	<b>566.663.000,00</b>	<b>-</b>	<b>566.663.000,00</b>
163707	Maquinaria y equipo	2.279.000,00	5.106.100,00	7.385.100,00	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	882.109.500,00	8.547.200,00	347.296.100,00	543.360.600,00	-	543.360.600,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.805.600,00	-	5.805.600,00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163710	Equipos de comunicación y computación	202.478.200,00	66.968.000,00	248.184.700,00	21.261.500,00	-	21.261.500,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78.373.400,00	-	76.332.500,00	2.040.900,00	-	2.040.900,00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>71.469.525.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.469.525.600,00</b>	<b>-</b>	<b>71.469.525.600,00</b>
164001	Edificios y casas	3.119.099.300,00	-	-	3.119.099.300,00	-	3.119.099.300,00
164018	Bodegas	2.940.342.800,00	-	-	2.940.342.800,00	-	2.940.342.800,00
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500,00	-	-	65.410.083.500,00	-	65.410.083.500,00
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>7.656.236.500,00</b>	<b>12.692.628.200,00</b>	<b>-</b>	<b>20.348.864.700,00</b>	<b>-</b>	<b>20.348.864.700,00</b>
164502	Plantas de tratamiento	7.656.236.500,00	12.692.628.200,00	-	20.348.864.700,00	-	20.348.864.700,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4.078.399.100,00</b>	<b>-</b>	<b>13.409.400,00</b>	<b>4.064.989.700,00</b>	<b>-</b>	<b>4.064.989.700,00</b>
165501	Equipo de construcción	713.634.400,00	-	5.106.100,00	708.528.300,00	-	708.528.300,00
165504	Maquinaria industrial	338.364.600,00	-	-	338.364.600,00	-	338.364.600,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	106.241.200,00	-	8.303.300,00	97.937.900,00	-	97.937.900,00
165511	Herramientas y accesorios	46.789.400,00	-	-	46.789.400,00	-	46.789.400,00
165520	Equipo de centros de control	2.407.393.600,00	-	-	2.407.393.600,00	-	2.407.393.600,00
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900,00	-	-	465.975.900,00	-	465.975.900,00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>5.625.413.400,00</b>	<b>1.330.052.200,00</b>	<b>8.547.200,00</b>	<b>6.946.918.400,00</b>	<b>-</b>	<b>6.946.918.400,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	5.604.098.100,00	1.330.052.200,00	8.547.200,00	6.925.603.100,00	-	6.925.603.100,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300,00	-	-	21.315.300,00	-	21.315.300,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.261.371.800,00</b>	<b>44.815.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.306.186.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.306.186.900,00</b>
166501	Muebles y enseres	1.239.963.000,00	44.815.100,00	-	1.284.778.100,00	-	1.284.778.100,00
166502	Equipo y máquina de oficina	21.408.800,00	-	-	21.408.800,00	-	21.408.800,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>5.611.424.000,00</b>	<b>432.554.300,00</b>	<b>66.968.000,00</b>	<b>5.977.010.300,00</b>	<b>-</b>	<b>5.977.010.300,00</b>
167001	Equipo de comunicación	703.257.900,00	428.994.300,00	21.424.800,00	1.110.827.400,00	-	1.110.827.400,00
167002	Equipo de computación	4.908.166.100,00	3.560.000,00	45.543.200,00	4.866.182.900,00	-	4.866.182.900,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>927.339.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>927.339.500,00</b>	<b>-</b>	<b>927.339.500,00</b>
167502	Terrestre	927.339.500,00	-	-	927.339.500,00	-	927.339.500,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>18.918.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.918.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.918.000,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000,00	-	-	18.918.000,00	-	18.918.000,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>(10.087.266.700,00)</b>	<b>749.538.700,00</b>	<b>2.886.276.400,00</b>	<b>(12.224.004.400,00)</b>	<b>-</b>	<b>(12.224.004.400,00)</b>
168501	Edificaciones	(1.297.578.900,00)	-	432.526.300,00	(1.730.105.200,00)	-	(1.730.105.200,00)
168502	Plantas, ductos y túneles	(494.759.400,00)	-	1.776.802.800,00	(2.271.562.200,00)	-	(2.271.562.200,00)
168504	Maquinaria y equipo	(1.798.322.500,00)	17.700.100,00	144.519.000,00	(1.925.141.400,00)	-	(1.925.141.400,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.997.385.800,00)	6.002.100,00	229.584.000,00	(2.220.967.700,00)	-	(2.220.967.700,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(845.466.200,00)	4.622.800,00	43.173.700,00	(884.017.100,00)	-	(884.017.100,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.014.625.900,00)	47.823.000,00	154.323.000,00	(2.121.126.700,00)	-	(2.121.126.700,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(383.169.200,00)	2.704.800,00	32.909.300,00	(413.373.700,00)	-	(413.373.700,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(10.206.800,00)	-	433.000,00	(10.639.800,00)	-	(10.639.800,00)
168513	Bienes muebles en bodega	(270.904.600,00)	101.154.700,00	7.683.200,00	(177.433.100,00)	-	(177.433.100,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(974.847.400,00)	569.531.200,00	64.321.300,00	(469.637.500,00)	-	(469.637.500,00)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>393.458.200,00</b>	<b>10.493.984.700,00</b>	<b>9.347.194.000,00</b>	<b>1.540.248.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.540.248.900,00</b>
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>9.301.074.500,00</b>	<b>1.540.248.900,00</b>	<b>9.301.074.500,00</b>	<b>1.540.248.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.540.248.900,00</b>
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500,00	1.540.248.900,00	9.301.074.500,00	1.540.248.900,00	-	1.540.248.900,00
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>(8.907.616.300,00)</b>	<b>8.953.735.800,00</b>	<b>46.119.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
178505	Parques recreacionales	(8.907.616.300,00)	8.953.735.800,00	46.119.500,00	-	-	-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>245.136.175.400,00</b>	<b>88.218.001.800,00</b>	<b>9.250.766.200,00</b>	<b>324.103.411.000,00</b>	<b>22.191.785.866,00</b>	<b>301.911.625.134,00</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>93.486.400,00</b>	<b>6.393.000,00</b>	<b>-</b>	<b>99.879.400,00</b>	<b>-</b>	<b>99.879.400,00</b>
190204	Encargos fiduciarios	93.486.400,00	6.393.000,00	-	99.879.400,00	-	99.879.400,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>33.059.400,00</b>	<b>232.421.300,00</b>	<b>206.389.500,00</b>	<b>59.091.200,00</b>	<b>45.091.300,00</b>	<b>13.999.900,00</b>
190501	Seguros	20.932.000,00	72.646.200,00	84.055.900,00	9.522.300,00	9.522.300,00	-
190508	Mantenimiento	1.420.400,00	108.775.100,00	81.725.300,00	28.470.200,00	28.470.200,00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	10.707.000,00	37.000.000,00	40.608.200,00	7.098.800,00	7.098.800,00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	14.000.000,00	100,00	13.999.900,00	-	13.999.900,00
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>23.575.692.500,00</b>	<b>1.953.571.000,00</b>	<b>3.131.167.300,00</b>	<b>22.398.096.200,00</b>	<b>8.959.238.480,00</b>	<b>13.438.857.720,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.557.900,00	17.376.700,00	18.934.600,00	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	23.574.134.600,00	1.936.194.300,00	3.112.232.700,00	22.398.096.200,00	8.959.238.480,00	13.438.857.720,00
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>217.705.597.400,00</b>	<b>84.500.659.600,00</b>	<b>3.934.373.700,00</b>	<b>298.271.883.300,00</b>	<b>13.187.456.086,00</b>	<b>285.084.427.214,00</b>
190801	En administración	217.705.597.400,00	84.500.659.600,00	3.934.373.700,00	298.271.883.300,00	13.187.456.086,00	285.084.427.214,00
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>65.097.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.097.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.097.000,00</b>
190901	Para servicios	62.640.300,00	-	-	62.640.300,00	-	62.640.300,00
190903	Depósitos judiciales	2.456.700,00	-	-	2.456.700,00	-	2.456.700,00
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7.461.725.900,00</b>	<b>544.603.100,00</b>	<b>1.462.734.200,00</b>	<b>6.543.594.800,00</b>	<b>-</b>	<b>6.543.594.800,00</b>
197007	Licencias	5.392.410.000,00	479.658.700,00	1.031.624.300,00	4.840.444.400,00	-	4.840.444.400,00
197008	Softwares	2.069.315.900,00	64.944.400,00	431.109.900,00	1.703.150.400,00	-	1.703.150.400,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(3.798.483.200,00)</b>	<b>980.353.800,00</b>	<b>516.101.500,00</b>	<b>(3.334.230.900,00)</b>	<b>-</b>	<b>(3.334.230.900,00)</b>
197507	Licencias	(2.092.847.200,00)	535.396.300,00	450.403.000,00	(2.007.853.900,00)	-	(2.007.853.900,00)
197508	Softwares	(1.705.636.000,00)	444.957.500,00	65.698.500,00	(1.326.377.000,00)	-	(1.326.377.000,00)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>18.587.133.100,00</b>	<b>47.370.864.800,00</b>	<b>49.607.113.800,00</b>	<b>20.823.382.100,00</b>	<b>8.994.030.200,00</b>	<b>11.829.351.900,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.197.694.300,00</b>	<b>38.108.943.400,00</b>	<b>43.030.689.900,00</b>	<b>6.119.440.800,00</b>	<b>6.119.440.800,00</b>	<b>-</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.010.085.400,00</b>	<b>34.954.105.400,00</b>	<b>39.656.529.400,00</b>	<b>5.712.509.400,00</b>	<b>5.712.509.400,00</b>	<b>-</b>
240101	Bienes y servicios	842.376.800,00	6.544.108.200,00	6.377.753.000,00	676.021.600,00	676.021.600,00	-
240102	Proyectos de inversión	167.708.600,00	28.409.997.200,00	33.278.776.400,00	5.036.487.800,00	5.036.487.800,00	-
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-</b>
240315	Otras transferencias	-	-	48.300,00	48.300,00	48.300,00	-
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>60.530.600,00</b>	<b>478.863.400,00</b>	<b>424.776.100,00</b>	<b>6.443.300,00</b>	<b>6.443.300,00</b>	<b>-</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	33.356.500,00	144.542.600,00	114.272.300,00	3.086.200,00	3.086.200,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	26.374.100,00	117.979.000,00	94.162.000,00	2.557.100,00	2.557.100,00	-
242404	Sindicatos	-	2.837.300,00	2.837.300,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	192.877.300,00	192.877.300,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	3.362.200,00	3.362.200,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	800.000,00	17.265.000,00	17.265.000,00	800.000,00	800.000,00	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-</b>	<b>2.325.838.500,00</b>	<b>2.632.112.800,00</b>	<b>306.274.300,00</b>	<b>306.274.300,00</b>	<b>-</b>
243603	Honorarios	-	269.483.600,00	269.483.600,00	-	-	-
243605	Servicios	-	144.240.900,00	160.515.900,00	16.275.000,00	16.275.000,00	-
243606	Arrendamientos	-	7.355.700,00	7.700.200,00	344.500,00	344.500,00	-
243608	Compras	-	63.054.600,00	69.221.000,00	6.166.400,00	6.166.400,00	-
243615	Rentas de trabajo	-	248.381.700,00	266.558.000,00	18.176.300,00	18.176.300,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	102.899.300,00	126.682.400,00	23.783.100,00	23.783.100,00	-
243626	Contratos de construcción	-	43.669.500,00	43.708.800,00	39.300,00	39.300,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	235.702.600,00	266.192.400,00	30.489.800,00	30.489.800,00	-
243690	Otras retenciones	-	1.211.050.600,00	1.422.050.500,00	210.999.900,00	210.999.900,00	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>14.355.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.355.700,00</b>	<b>14.355.700,00</b>	<b>-</b>
246002	Sentencias	14.355.700,00	-	-	14.355.700,00	14.355.700,00	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>112.722.600,00</b>	<b>350.136.100,00</b>	<b>317.223.300,00</b>	<b>79.809.800,00</b>	<b>79.809.800,00</b>	<b>-</b>
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10.153.600,00	43.923.800,00	33.770.200,00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018) Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
249040	Saldos a favor de beneficiarios	78.866.300,00	18.474.000,00	19.207.700,00	79.600.000,00	79.600.000,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	23.671.700,00	102.404.400,00	78.732.700,00	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	185.206.000,00	185.206.000,00	-	-	-
249053	Comisiones	31.000,00	127.900,00	306.700,00	209.800,00	209.800,00	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.198.924.500,00</b>	<b>7.433.460.200,00</b>	<b>6.043.721.200,00</b>	<b>2.809.185.500,00</b>	<b>2.119.318.000,00</b>	<b>689.867.500,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.528.567.000,00</b>	<b>7.229.825.000,00</b>	<b>5.820.576.000,00</b>	<b>2.119.318.000,00</b>	<b>2.119.318.000,00</b>	<b>-</b>
251101	Nómina por pagar	-	2.419.208.600,00	2.419.208.600,00	-	-	-
251102	Cesantías	385.542.400,00	783.373.600,00	1.131.825.400,00	733.994.200,00	733.994.200,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	58.772.100,00	-	27.255.600,00	86.027.700,00	86.027.700,00	-
251104	Vacaciones	437.949.700,00	94.652.200,00	364.867.900,00	708.165.400,00	708.165.400,00	-
251105	Prima de vacaciones	1.233.540.700,00	973.625.400,00	81.467.600,00	341.382.900,00	341.382.900,00	-
251106	Prima de servicios	384.591.100,00	793.928.700,00	409.337.600,00	-	-	-
251107	Prima de navidad	472.419.900,00	724.033.600,00	251.613.700,00	-	-	-
251109	Bonificaciones	265.207.600,00	298.219.500,00	166.384.800,00	133.372.900,00	133.372.900,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	10.014.800,00	39.931.500,00	29.916.700,00	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	183.737.100,00	708.009.100,00	524.272.000,00	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	56.475.000,00	258.241.700,00	201.766.700,00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	27.043.900,00	116.992.900,00	89.949.000,00	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	13.272.700,00	19.608.200,00	122.710.400,00	116.374.900,00	116.374.900,00	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>670.357.500,00</b>	<b>203.635.200,00</b>	<b>223.145.200,00</b>	<b>689.867.500,00</b>	<b>-</b>	<b>689.867.500,00</b>
251204	Cesantías retroactivas	124.574.100,00	12.246.000,00	15.005.200,00	127.333.300,00	-	127.333.300,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	545.783.400,00	191.389.200,00	208.140.000,00	562.534.200,00	-	562.534.200,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.026.970.700,00</b>	<b>72.117.000,00</b>	<b>184.630.700,00</b>	<b>11.139.484.400,00</b>	<b>-</b>	<b>11.139.484.400,00</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>11.026.970.700,00</b>	<b>72.117.000,00</b>	<b>184.630.700,00</b>	<b>11.139.484.400,00</b>	<b>-</b>	<b>11.139.484.400,00</b>
270103	Administrativas	8.699.494.900,00	70.494.000,00	74.394.500,00	8.703.395.400,00	-	8.703.395.400,00
270190	Otros litigios y demandas	2.327.475.800,00	1.623.000,00	110.236.200,00	2.436.089.000,00	-	2.436.089.000,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.163.543.600,00</b>	<b>1.756.344.200,00</b>	<b>348.072.000,00</b>	<b>755.271.400,00</b>	<b>755.271.400,00</b>	<b>-</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.163.543.600,00</b>	<b>1.756.344.200,00</b>	<b>348.072.000,00</b>	<b>755.271.400,00</b>	<b>755.271.400,00</b>	<b>-</b>
291013	Contribuciones	2.163.226.800,00	1.756.344.200,00	348.072.000,00	754.954.600,00	754.954.600,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	316.800,00	-	-	316.800,00	316.800,00	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>111.220.514.200,00</b>	<b>9.724.573.300,00</b>	<b>332.273.405.800,00</b>	<b>433.769.346.700,00</b>	<b>-</b>	<b>433.769.346.700,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>111.220.514.200,00</b>	<b>9.724.573.300,00</b>	<b>332.273.405.800,00</b>	<b>433.769.346.700,00</b>	<b>-</b>	<b>433.769.346.700,00</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>133.528.004.800,00</b>	<b>9.670.586.400,00</b>	<b>11.468.596.800,00</b>	<b>135.326.015.200,00</b>	<b>-</b>	<b>135.326.015.200,00</b>
310506	Capital Fiscal	133.528.004.800,00	9.670.586.400,00	11.468.596.800,00	135.326.015.200,00	-	135.326.015.200,00
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	306.571.931.900,00	306.571.931.900,00	-	306.571.931.900,00
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE R</b>	<b>(22.307.490.600,00)</b>	<b>53.986.900,00</b>	<b>14.232.877.100,00</b>	<b>(8.128.600.400,00)</b>	<b>-</b>	<b>(8.128.600.400,00)</b>
314503	Cuentas por cobrar	(5.096.053.400,00)	-	-	(5.096.053.400,00)	-	(5.096.053.400,00)
314505	Inventarios	(10.812.200,00)	-	-	(10.812.200,00)	-	(10.812.200,00)
314506	Propiedades, planta y equipo	(3.971.697.800,00)	53.986.900,00	12.692.628.200,00	8.666.943.500,00	-	8.666.943.500,00
314507	Activos intangibles	(2.730.145.000,00)	-	-	(2.730.145.000,00)	-	(2.730.145.000,00)
314510	Bienes de uso público	-	-	1.540.248.900,00	1.540.248.900,00	-	1.540.248.900,00
314512	Otros activos	(220.314.000,00)	-	-	(220.314.000,00)	-	(220.314.000,00)
314516	Beneficios a empleados	(208.023.500,00)	-	-	(208.023.500,00)	-	(208.023.500,00)
314518	Provisiones	(10.082.653.900,00)	-	-	(10.082.653.900,00)	-	(10.082.653.900,00)
314590	Otros impactos por transición	12.209.200,00	-	-	12.209.200,00	-	12.209.200,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>45.738.920.100,00</b>	<b>45.738.920.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>31.506.875.800,00</b>	<b>12.443.201.600,00</b>	<b>16.294.863.600,00</b>	<b>27.655.213.800,00</b>	-	<b>27.655.213.800,00</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>5.849.381.600,00</b>	-	-	<b>5.849.381.600,00</b>	-	<b>5.849.381.600,00</b>
812001	Civiles	2.430.814.500,00	-	-	2.430.814.500,00	-	2.430.814.500,00
812004	Administrativas	3.418.567.100,00	-	-	3.418.567.100,00	-	3.418.567.100,00
<b>8130</b>	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>22.990.000,00</b>	-	<b>22.990.000,00</b>	-	-	-
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000,00	-	22.990.000,00	-	-	-
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25.634.504.200,00</b>	<b>12.443.201.600,00</b>	<b>16.271.873.600,00</b>	<b>21.805.832.200,00</b>	-	<b>21.805.832.200,00</b>
819003	Intereses de mora	721.210.000,00	674.679.900,00	109.165.000,00	1.286.724.900,00	-	1.286.724.900,00
819090	Otros activos contingentes	24.913.294.200,00	11.768.521.700,00	16.162.708.600,00	20.519.107.300,00	-	20.519.107.300,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.431.137.100,00</b>	<b>14.758.220.800,00</b>	<b>2.244.807.900,00</b>	<b>15.944.550.000,00</b>	-	<b>15.944.550.000,00</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	1.900,00	1.100,00	-	3.000,00	-	3.000,00
<b>8354</b>	<b>RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	-	<b>11.100.000,00</b>	-	<b>11.100.000,00</b>	-	<b>11.100.000,00</b>
835403	Bienes muebles	-	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	11.100.000,00
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.092.397.900,00</b>	<b>385.620.200,00</b>	<b>22.080.500,00</b>	<b>1.455.937.600,00</b>	-	<b>1.455.937.600,00</b>
836101	Internas	75.104.900,00	4.196.500,00	22.080.500,00	57.220.900,00	-	57.220.900,00
836102	Ante autoridad competente	1.017.293.000,00	381.423.700,00	-	1.398.716.700,00	-	1.398.716.700,00
<b>8371</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>	<b>621.991.400,00</b>	<b>14.361.499.500,00</b>	<b>621.991.400,00</b>	<b>14.361.499.500,00</b>	-	<b>14.361.499.500,00</b>
837103	Retiro de obligaciones	621.991.400,00	14.361.499.500,00	621.991.400,00	14.361.499.500,00	-	14.361.499.500,00
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.716.745.900,00</b>	-	<b>1.600.736.000,00</b>	<b>116.009.900,00</b>	-	<b>116.009.900,00</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900,00	-	-	116.009.900,00	-	116.009.900,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000,00	-	1.600.736.000,00	-	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(34.938.012.900,00)</b>	<b>18.537.497.700,00</b>	<b>27.199.248.600,00</b>	<b>(43.599.763.800,00)</b>	-	<b>(43.599.763.800,00)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(31.506.875.800,00)</b>	<b>16.292.689.800,00</b>	<b>12.441.027.800,00</b>	<b>(27.655.213.800,00)</b>	-	<b>(27.655.213.800,00)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.849.381.600,00)	-	-	(5.849.381.600,00)	-	(5.849.381.600,00)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.990.000,00)	22.990.000,00	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	(25.634.504.200,00)	16.269.699.800,00	12.441.027.800,00	(21.805.832.200,00)	-	(21.805.832.200,00)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(3.431.137.100,00)</b>	<b>2.244.807.900,00</b>	<b>14.758.220.800,00</b>	<b>(15.944.550.000,00)</b>	-	<b>(15.944.550.000,00)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(1.900,00)	-	1.100,00	(3.000,00)	-	(3.000,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.092.397.900,00)	22.080.500,00	385.620.200,00	(1.455.937.600,00)	-	(1.455.937.600,00)
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-	-	11.100.000,00	(11.100.000,00)	-	(11.100.000,00)
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(621.991.400,00)	621.991.400,00	14.361.499.500,00	(14.361.499.500,00)	-	(14.361.499.500,00)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(1.716.745.900,00)	1.600.736.000,00	-	(116.009.900,00)	-	(116.009.900,00)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>37.373.283.300,00</b>	<b>37.373.283.300,00</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>233.677.566.600,00</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>4.348.275.000,00</b>	<b>238.023.148.100,00</b>	-	<b>238.023.148.100,00</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>233.677.566.600,00</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>4.348.275.000,00</b>	<b>238.023.148.100,00</b>	-	<b>238.023.148.100,00</b>
912001	Civiles	108.215.200,00	-	91.900,00	108.307.100,00	-	108.307.100,00
912002	Laborales	8.540.900,00	1.200,00	-	8.539.700,00	-	8.539.700,00
912004	Administrativas	223.531.299.900,00	-	4.348.128.700,00	227.879.428.600,00	-	227.879.428.600,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.029.510.600,00	2.692.300,00	54.400,00	10.026.872.700,00	-	10.026.872.700,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.408.974.900,00</b>	<b>8.590.628.900,00</b>	<b>24.431.685.900,00</b>	<b>24.250.031.900,00</b>	-	<b>24.250.031.900,00</b>
<b>9368</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>	<b>3.196.798.600,00</b>	<b>24.266.000,00</b>	<b>9.453.869.700,00</b>	<b>12.626.402.300,00</b>	-	<b>12.626.402.300,00</b>
936803	Retiro de derechos	3.196.798.600,00	24.266.000,00	9.453.869.700,00	12.626.402.300,00	-	12.626.402.300,00
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.212.176.300,00</b>	<b>8.566.362.900,00</b>	<b>14.977.816.200,00</b>	<b>11.623.629.600,00</b>	-	<b>11.623.629.600,00</b>
939013	Convenios	3.365.622.200,00	6.719.808.800,00	14.977.816.200,00	11.623.629.600,00	-	11.623.629.600,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.846.554.100,00	1.846.554.100,00	-	-	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(242.086.541.500,00)</b>	<b>28.779.960.900,00</b>	<b>8.593.322.400,00</b>	<b>(262.273.180.000,00)</b>	-	<b>(262.273.180.000,00)</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(233.677.566.600,00)</b>	<b>4.348.275.000,00</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>(238.023.148.100,00)</b>	-	<b>(238.023.148.100,00)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(233.677.566.600,00)	4.348.275.000,00	2.693.500,00	(238.023.148.100,00)	-	(238.023.148.100,00)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(8.408.974.900,00)</b>	<b>24.431.685.900,00</b>	<b>8.590.628.900,00</b>	<b>(24.250.031.900,00)</b>	-	<b>(24.250.031.900,00)</b>
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(3.196.798.600,00)	9.453.869.700,00	24.266.000,00	(12.626.402.300,00)	-	(12.626.402.300,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(5.212.176.300,00)	14.977.816.200,00	8.566.362.900,00	(11.623.629.600,00)	-	(11.623.629.600,00)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>316.644.773.400,00</b>	<b>1.812.538.100,00</b>	<b>142.973.031.500,00</b>	<b>457.805.266.800,00</b>	-	<b>457.805.266.800,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>25.666.048.600,00</b>	<b>1.042.442.700,00</b>	<b>25.434.768.700,00</b>	<b>50.058.374.600,00</b>	-	<b>50.058.374.600,00</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25.676.578.700,00</b>	<b>1.039.521.100,00</b>	<b>25.424.317.800,00</b>	<b>50.061.375.400,00</b>	-	<b>50.061.375.400,00</b>
411001	Tasas	15.230.237.600,00	160.909.700,00	16.574.362.100,00	31.643.690.000,00	-	31.643.690.000,00
411002	Multas	6.650.999.000,00	119.500,00	6.241.352.600,00	12.892.232.100,00	-	12.892.232.100,00
411003	Intereses	705.646.000,00	41.938.800,00	239.057.900,00	902.765.100,00	-	902.765.100,00
411004	Sanciones	318.027.600,00	-	97.453.800,00	415.481.400,00	-	415.481.400,00
411015	Inscripciones	1.420.606.500,00	21.900.300,00	793.451.500,00	2.192.157.700,00	-	2.192.157.700,00
411046	Licencias	549.845.200,00	13.436.000,00	450.691.200,00	987.100.400,00	-	987.100.400,00
411061	Contribuciones	-	-	1.027.948.700,00	1.027.948.700,00	-	1.027.948.700,00
411090	Otros ingresos no tributarios	801.216.800,00	801.216.800,00	-	-	-	-
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(10.530.100,00)</b>	<b>2.921.600,00</b>	<b>10.450.900,00</b>	<b>(3.000.800,00)</b>	-	<b>(3.000.800,00)</b>
419502	Ingresos no tributarios	(10.530.100,00)	2.921.600,00	10.450.900,00	(3.000.800,00)	-	(3.000.800,00)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	-	<b>109.072.500,00</b>	<b>109.072.500,00</b>	-	-	-
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>109.072.500,00</b>	<b>109.072.500,00</b>	-	-	-
442890	Otras transferencias	-	109.072.500,00	109.072.500,00	-	-	-
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>242.143.210.400,00</b>	-	<b>115.745.530.000,00</b>	<b>357.888.740.400,00</b>	-	<b>357.888.740.400,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>177.150.503.600,00</b>	-	<b>115.736.170.700,00</b>	<b>292.886.674.300,00</b>	-	<b>292.886.674.300,00</b>
470508	Funcionamiento	17.940.843.300,00	-	6.690.585.000,00	24.631.428.300,00	-	24.631.428.300,00
470510	Inversión	159.209.660.300,00	-	109.045.585.700,00	268.255.246.000,00	-	268.255.246.000,00
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	-	<b>9.359.300,00</b>	<b>107.276.400,00</b>	-	<b>107.276.400,00</b>
472081	Devoluciones de ingresos	97.917.100,00	-	9.359.300,00	107.276.400,00	-	107.276.400,00
<b>4722</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>64.894.789.700,00</b>	-	-	<b>64.894.789.700,00</b>	-	<b>64.894.789.700,00</b>
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	64.894.789.700,00	-	-	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>48.835.514.400,00</b>	<b>661.022.900,00</b>	<b>1.683.660.300,00</b>	<b>49.858.151.800,00</b>	-	<b>49.858.151.800,00</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>18.942.700,00</b>	-	-	<b>18.942.700,00</b>	-	<b>18.942.700,00</b>
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	18.942.700,00	-	-	18.942.700,00	-	18.942.700,00
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>48.557.250.000,00</b>	<b>661.013.900,00</b>	<b>774.176.100,00</b>	<b>48.670.412.200,00</b>	-	<b>48.670.412.200,00</b>
480826	Recuperaciones	48.549.993.500,00	661.013.900,00	586.187.500,00	48.475.167.100,00	-	48.475.167.100,00
480890	Otros ingresos diversos	7.256.500,00	-	187.988.600,00	195.245.100,00	-	195.245.100,00
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VAL</b>	<b>259.321.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>909.484.200,00</b>	<b>1.168.796.900,00</b>	-	<b>1.168.796.900,00</b>
483002	Cuentas por cobrar	259.143.900,00	9.000,00	909.484.200,00	1.168.619.100,00	-	1.168.619.100,00
483005	Inventarios	177.800,00	-	-	177.800,00	-	177.800,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>89.658.966.000,00</b>	<b>371.388.668.000,00</b>	<b>3.242.367.200,00</b>	<b>457.805.266.800,00</b>	-	<b>457.805.266.800,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>59.713.166.600,00</b>	<b>29.975.535.800,00</b>	<b>2.593.272.800,00</b>	<b>87.095.429.600,00</b>	-	<b>87.095.429.600,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.713.378.900,00</b>	<b>2.127.440.900,00</b>	<b>251.244.700,00</b>	<b>7.589.575.100,00</b>	-	<b>7.589.575.100,00</b>
510101	Sueldos	3.652.406.000,00	1.329.997.200,00	63.690.300,00	4.918.712.900,00	-	4.918.712.900,00
510103	Horas extras y festivos	87.967.000,00	25.821.800,00	-	113.788.800,00	-	113.788.800,00
510105	Gastos de representación	391.122.700,00	129.157.500,00	-	520.280.200,00	-	520.280.200,00
510110	Prima técnica	1.290.535.600,00	428.135.300,00	-	1.718.670.900,00	-	1.718.670.900,00
510119	Bonificaciones	288.953.000,00	158.902.400,00	187.554.400,00	260.301.000,00	-	260.301.000,00
510123	Auxilio de transporte	1.323.200,00	449.900,00	-	1.773.100,00	-	1.773.100,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510151	Estímulo a la eficiencia	-	54.669.900,00	-	54.669.900,00	-	54.669.900,00
510160	Subsidio de alimentación	1.071.400,00	306.900,00	-	1.378.300,00	-	1.378.300,00
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	12.413.600,00	-	12.413.600,00	-	12.413.600,00
510201	Incapacidades	-	12.413.600,00	-	12.413.600,00	-	12.413.600,00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	1.677.632.800,00	625.696.900,00	68.859.200,00	2.234.470.500,00	-	2.234.470.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	296.351.200,00	89.949.000,00	-	386.300.200,00	-	386.300.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	519.614.700,00	206.278.100,00	31.913.200,00	693.979.600,00	-	693.979.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	125.585.100,00	46.533.800,00	-	172.118.900,00	-	172.118.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	736.081.800,00	282.936.000,00	36.946.000,00	982.071.800,00	-	982.071.800,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	370.630.700,00	112.502.900,00	-	483.133.600,00	-	483.133.600,00
510401	Aportes al ICBF	222.279.500,00	67.468.500,00	-	289.748.000,00	-	289.748.000,00
510402	Aportes al SENA	37.104.700,00	11.264.200,00	-	48.368.900,00	-	48.368.900,00
510403	Aportes a la ESAP	37.104.700,00	11.264.200,00	-	48.368.900,00	-	48.368.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	74.141.800,00	22.506.000,00	-	96.647.800,00	-	96.647.800,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	3.200.985.900,00	1.869.508.200,00	1.234.196.000,00	3.836.298.100,00	-	3.836.298.100,00
510701	Vacaciones	243.502.700,00	364.867.900,00	-	608.370.600,00	-	608.370.600,00
510702	Cesantías	519.147.700,00	298.640.100,00	-	817.787.800,00	-	817.787.800,00
510703	Intereses a las cesantías	58.772.100,00	27.255.600,00	-	86.027.700,00	-	86.027.700,00
510704	Prima de vacaciones	427.620.300,00	81.467.600,00	231.119.400,00	277.968.500,00	-	277.968.500,00
510705	Prima de navidad	491.602.600,00	251.613.700,00	-	743.216.300,00	-	743.216.300,00
510706	Prima de servicios	1.224.495.100,00	409.337.600,00	793.928.800,00	839.903.900,00	-	839.903.900,00
510707	Bonificación especial de recreación	41.261.700,00	7.482.300,00	14.459.900,00	34.284.100,00	-	34.284.100,00
510708	Cesantías retroactivas	37.441.000,00	10.166.900,00	11.093.600,00	36.514.300,00	-	36.514.300,00
510790	Otras primas	157.142.700,00	51.153.500,00	-	208.296.200,00	-	208.296.200,00
510795	Otras prestaciones sociales	-	367.523.000,00	183.594.300,00	183.928.700,00	-	183.928.700,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	17.388.600,00	10.597.700,00	24.800,00	27.961.500,00	-	27.961.500,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.106.800,00	3.608.300,00	-	9.715.100,00	-	9.715.100,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	653.900,00	-	653.900,00	-	653.900,00
510890	Otros gastos de personal diversos	11.281.800,00	6.335.500,00	24.800,00	17.592.500,00	-	17.592.500,00
5111	<b>GENERALES</b>	48.725.816.900,00	25.215.210.400,00	1.038.948.100,00	72.902.079.200,00	-	72.902.079.200,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.850.429.800,00	1.035.323.600,00	-	2.885.753.400,00	-	2.885.753.400,00
511114	Materiales y suministros	740.737.200,00	564.890.500,00	35.261.200,00	1.270.366.500,00	-	1.270.366.500,00
511115	Mantenimiento	922.036.800,00	477.091.400,00	26.429.500,00	1.372.698.700,00	-	1.372.698.700,00
511117	Servicios públicos	539.189.700,00	185.206.000,00	-	724.395.700,00	-	724.395.700,00
511118	Arrendamiento operativo	949.517.800,00	224.314.400,00	-	1.173.832.200,00	-	1.173.832.200,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.444.600,00	18.934.600,00	-	25.379.200,00	-	25.379.200,00
511120	Publicidad y propaganda	14.724.500,00	280.500,00	-	15.005.000,00	-	15.005.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	862.612.900,00	597.800,00	140.632.200,00	722.578.500,00	-	722.578.500,00
511122	Fotocopias	59.247.500,00	25.093.500,00	-	84.341.000,00	-	84.341.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.794.208.200,00	1.596.769.600,00	-	4.390.977.800,00	-	4.390.977.800,00
511125	Seguros generales	149.505.900,00	82.360.300,00	-	231.866.200,00	-	231.866.200,00
511146	Combustibles y lubricantes	51.471.200,00	25.417.800,00	-	76.889.000,00	-	76.889.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	332.450.700,00	207.709.500,00	-	540.160.200,00	-	540.160.200,00
511164	Gastos legales	391.300,00	96.400,00	-	487.700,00	-	487.700,00
511165	Intangibles	841.000,00	3.540.300,00	-	4.381.300,00	-	4.381.300,00
511179	Honorarios	31.360.702.600,00	15.472.306.800,00	66.111.300,00	46.766.898.100,00	-	46.766.898.100,00
511180	Servicios	8.004.828.700,00	5.184.965.700,00	770.513.900,00	12.419.280.500,00	-	12.419.280.500,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511190	Otros gastos generales	86.476.500,00	110.311.700,00	-	196.788.200,00	-	196.788.200,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7.332.800,00</b>	<b>2.165.200,00</b>	<b>-</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.498.000,00</b>
512010	Tasas	-	55.200,00	-	55.200,00	-	55.200,00
512027	Licencias	7.332.800,00	2.110.000,00	-	9.442.800,00	-	9.442.800,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.827.775.100,00</b>	<b>6.180.385.900,00</b>	<b>198.229.700,00</b>	<b>10.809.931.300,00</b>	<b>-</b>	<b>10.809.931.300,00</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>2.872.080.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.872.080.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.872.080.900,00</b>
534714	Ingresos no tributarios	-	2.871.022.700,00	-	2.871.022.700,00	-	2.871.022.700,00
534790	Otras cuentas por cobrar	-	1.058.200,00	-	1.058.200,00	-	1.058.200,00
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.393.027.800,00</b>	<b>2.824.785.500,00</b>	<b>-</b>	<b>6.217.813.300,00</b>	<b>-</b>	<b>6.217.813.300,00</b>
536001	Edificaciones	1.297.578.900,00	432.526.300,00	-	1.730.105.200,00	-	1.730.105.200,00
536002	Plantas, ductos y túneles	494.759.400,00	1.776.802.800,00	-	2.271.562.200,00	-	2.271.562.200,00
536004	Maquinaria y equipo	40.364.000,00	13.491.100,00	-	53.855.100,00	-	53.855.100,00
536005	Equipo médico y científico	28.581.600,00	9.415.200,00	-	37.996.800,00	-	37.996.800,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.745.300,00	915.100,00	-	3.660.400,00	-	3.660.400,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.344.182.100,00	529.275.300,00	-	1.873.457.400,00	-	1.873.457.400,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	98.727.900,00	32.909.300,00	-	131.637.200,00	-	131.637.200,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.507.200,00	433.000,00	-	1.940.200,00	-	1.940.200,00
536013	Bienes muebles en bodega	25.241.000,00	7.683.200,00	-	32.924.200,00	-	32.924.200,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	59.340.400,00	21.334.200,00	-	80.674.600,00	-	80.674.600,00
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>150.477.200,00</b>	<b>46.119.500,00</b>	<b>196.596.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
536403	Parques recreacionales	150.477.200,00	46.119.500,00	196.596.700,00	-	-	-
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>747.305.300,00</b>	<b>311.233.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.058.538.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.058.538.500,00</b>
536605	Licencias	588.056.200,00	287.334.700,00	-	875.390.900,00	-	875.390.900,00
536606	Softwares	159.249.100,00	23.898.500,00	-	183.147.600,00	-	183.147.600,00
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>536.964.800,00</b>	<b>126.166.800,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>661.498.600,00</b>	<b>-</b>	<b>661.498.600,00</b>
536803	Administrativas	334.094.300,00	15.930.600,00	10.000,00	350.014.900,00	-	350.014.900,00
536890	Otros litigios y demandas	202.870.500,00	110.236.200,00	1.623.000,00	311.483.700,00	-	311.483.700,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>449.417.100,00</b>	<b>12.426.330.200,00</b>	<b>449.417.100,00</b>	<b>12.426.330.200,00</b>	<b>-</b>	<b>12.426.330.200,00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>449.417.100,00</b>	<b>12.426.330.200,00</b>	<b>449.417.100,00</b>	<b>12.426.330.200,00</b>	<b>-</b>	<b>12.426.330.200,00</b>
542307	Bienes entregados sin contraprestación	449.417.100,00	-	449.417.100,00	-	-	-
542323	Porcentaje tasa retributiva o compensatoria	-	12.426.330.200,00	-	12.426.330.200,00	-	12.426.330.200,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>2.170.087.300,00</b>	<b>3.853.925.300,00</b>	<b>-</b>	<b>6.024.012.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.024.012.600,00</b>
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2.170.087.300,00</b>	<b>3.853.925.300,00</b>	<b>-</b>	<b>6.024.012.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.024.012.600,00</b>
550801	Actividades de conservación	284.093.800,00	1.374.316.200,00	-	1.658.410.000,00	-	1.658.410.000,00
550802	Actividades de recuperación	554.743.800,00	81.198.000,00	-	635.941.800,00	-	635.941.800,00
550804	Investigación	-	1.196.738.800,00	-	1.196.738.800,00	-	1.196.738.800,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	628.604.000,00	808.499.200,00	-	1.437.103.200,00	-	1.437.103.200,00
550806	Estudios y proyectos	695.094.600,00	276.363.500,00	-	971.458.100,00	-	971.458.100,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	7.551.100,00	116.809.600,00	-	124.360.700,00	-	124.360.700,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>22.044.151.200,00</b>	<b>11.098.246.300,00</b>	<b>-</b>	<b>33.142.397.500,00</b>	<b>-</b>	<b>33.142.397.500,00</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>22.044.151.200,00</b>	<b>11.098.246.300,00</b>	<b>-</b>	<b>33.142.397.500,00</b>	<b>-</b>	<b>33.142.397.500,00</b>
572080	Recaudos	21.848.501.600,00	11.090.658.800,00	-	32.939.160.400,00	-	32.939.160.400,00
572081	Devoluciones de ingresos	195.649.600,00	7.587.500,00	-	203.237.100,00	-	203.237.100,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>454.368.700,00</b>	<b>1.282.312.600,00</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>1.735.233.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.735.233.700,00</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.084.700,00</b>	<b>306.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.391.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.391.400,00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.084.700,00	306.700,00	-	1.391.400,00	-	1.391.400,00
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>287.993.000,00</b>	<b>290.080.400,00</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>576.625.800,00</b>	<b>-</b>	<b>576.625.800,00</b>



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2018) Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
580402	Interés neto por beneficios a los empleados	-	10.055.400,00	-	10.055.400,00	-	10.055.400,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	287.993.000,00	280.025.000,00	1.447.600,00	566.570.400,00	-	566.570.400,00
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>56.154.700,00</b>	<b>970.980.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.027.135.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.027.135.100,00</b>
589017	Pérdidas en siniestros	4.215.100,00	-	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	40.605.600,00	521.563.200,00	-	562.168.800,00	-	562.168.800,00
589025	Multas y sanciones	11.334.000,00	-	-	11.334.000,00	-	11.334.000,00
589090	Otros gastos diversos	-	449.417.200,00	-	449.417.200,00	-	449.417.200,00
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>109.136.300,00</b>	<b>20.945.100,00</b>	<b>-</b>	<b>130.081.400,00</b>	<b>-</b>	<b>130.081.400,00</b>
589301	Ingresos no tributarios	109.136.300,00	20.945.100,00	-	130.081.400,00	-	130.081.400,00
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>	<b>-</b>	<b>306.571.931.900,00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	306.571.931.900,00	-	306.571.931.900,00	-	306.571.931.900,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>-</b>	<b>668.308.176.700,00</b>	<b>668.308.176.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA**  
Secretario Distrital de Ambiente

**ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA**  
Directora de Gestión Corporativa (E.)

**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
T.P.28256 - T

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado