

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015


CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411046	LICENCIAS	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	2688
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	740
411046	LICENCIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	59
411046	LICENCIAS	20100000	CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	59
411001	TASAS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	112
411001	TASAS	78000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	236
512027	LICENCIAS	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	0	358
411001	TASAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	0	1742
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	348
140101	TASAS	910300000	DIAN	0	25
411001	TASAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	1183
411046	LICENCIAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	3514
411046	LICENCIAS	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	58
140139	LICENCIAS	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	116	0
411046	LICENCIAS	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	0	114
411001	TASAS	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A	0	246
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	2009849	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	16678	0
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	2936542
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	1209840
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	23831964
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	33139
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	48727
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	0	259159
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	0	258747
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	0	177062
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	0	25
411046	LICENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	0	59
411001	TASAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	168
411046	LICENCIAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	24
510403	APORTES E.S.A.P	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	41781
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	146
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	21
140101	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	33700	0
140139	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	272
411001	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33700
411001	TASAS	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	1487
411046	LICENCIAS	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	28
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	6059
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	199
411046	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	125
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	22242	0
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	545
411001	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	18440
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	441
140139	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	131	0
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	185
140139	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	1266
411046	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	26
140139	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1309	0
411046	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	678
411046	LICENCIAS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	125
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	203	0
411001	TASAS	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	1792
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	8320	561
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	24	234
411001	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	8320
411046	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	24
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	4134
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	736
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	3458
411046	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	374
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0	851
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	83930
411046	LICENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	125
240101	BIENES Y SERVICIOS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	6412	0
512007	MULTAS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	19507
411046	LICENCIAS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL	0	1408
411001	TASAS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	348
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	0	110
140139	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	998	0
411046	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	0	3553
411046	LICENCIAS	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E	0	1408
411001	TASAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	236
411001	TASAS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL	0	3962
411046	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	0	812
411001	TASAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2859
411046	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	85
411046	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	0	8376
411001	TASAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL	0	1685
411046	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL	0	83
411001	TASAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	362
411046	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	545
411001	TASAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	0	3235
411046	LICENCIAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	89
411001	TASAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1197
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	250613
510401	APORTES AL I.C.B.F.	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	162960	0
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	53139
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	187528
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	4251
411046	LICENCIAS	25200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINER	0	168
411046	LICENCIAS	25200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINER	0	1432
142402	EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON I	0	144292
140101	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	181
140139	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	26

43  
D

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	9760
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	3903
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	5561	23411
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	658	0
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	6896
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	386
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	1172
411046	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1177
140101	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPR	781	0
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPR	26	0
411001	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPR	0	1757
411046	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPR	0	26
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14102	0
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	247	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1024	0
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	18375
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	5124
411046	LICENCIAS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	315
411001	TASAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	236
140101	TASAS	82320000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	168	0
140139	LICENCIAS	82320000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	24	0
411001	TASAS	82320000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	257
411046	LICENCIAS	82320000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	24
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	242	0
147090	OTROS DEUDORES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	70
142402	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIENDA	0	9748
411046	LICENCIAS	241011001	METROVIENDA	0	59
411001	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	797
140101	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1436	0
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2076	0
411001	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	5887
411046	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	464
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	83541
244023	CONTRIBUCIONES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	917	0
512026	CONTRIBUCIONES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	917
411001	TASAS	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	188
240102	PROYECTOS DE INVERSION	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	403753	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	0	403753
411001	TASAS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	89
411001	TASAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	0	181
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	551
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	410	0
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	673
411046	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	25
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	208	0
411046	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	184
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	5711	0
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2651	0
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	22245
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	2718
140101	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	695	0
411001	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	695
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	6759	0
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	264	0
411001	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	7300
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	240
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	325	0
140139	LICENCIAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	24	0
411046	LICENCIAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	24
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	20	0
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	1057
140101	TASAS	26800000	SENA	784	0
411001	TASAS	26800000	SENA	0	931
411046	LICENCIAS	26800000	SENA	0	184
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA	0	41761
411001	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	883
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	51350
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	0	1194
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	1863	0
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	159	0
411001	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	1689
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313	0
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	236
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	25
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	142036	0
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	153	0
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	0	71018
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	0	153
142402	EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	49992
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
411001	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	1737
411046	LICENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	24
140139	LICENCIAS	27460000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
142402	EN ADMINISTRACION	27460000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	448164
411001	TASAS	27460000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1082
411046	LICENCIAS	27460000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	810

  
 MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
 Secretaria de Despacho (E)

  
 MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
 Directora de Gestión Corporativa

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