

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | | | | | | |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | | | | | | | |
| CODIGO: 210111001126 | | | | | | | |
| FECHA DE COR30/09/2013 | | | | | | | |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2013) | | | | | | | |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO JUNIO 2013 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 100000 | ACTIVOS | 530.333.684 | 133.960.344 | 129.204.885 | 535.089.143 | 1.936.383 | 533.152.760 |
| 110000 | EFFECTIVO | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110500 | CAJA | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 5.500 | | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 262.227.783 | 131.137.311 | 121.415.721 | 271.949.373 | 378.311 | 271.571.062 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.292.334 | 6.865.598 | 7.064.833 | 12.093.099 | 290.848 | 11.802.251 |
| 140101 | Tasas | 5.294.054 | 5.482.759 | 5.252.117 | 5.524.696 | 0 | 5.524.696 |
| 140102 | Multas | 6.657.214 | 587.396 | 1.039.042 | 6.205.568 | 0 | 6.205.568 |
| 140112 | Inscripciones | 0 | 484.293 | 484.293 | 0 | 0 | 0 |
| 140139 | Licencias | 71.605 | 34.816 | 34.434 | 71.987 | 0 | 71.987 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 269.461 | 276.334 | 254.947 | 290.848 | 290.848 | 0 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 399.100 | 962 | 112.593 | 287.469 | 910 | 286.559 |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0 | 962 | 52 | 910 | 910 | 0 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 114.841 | | 112.541 | 2.300 | | 2.300 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 284.259 | | | 284.259 | | 284.259 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 247.569.769 | 124.160.366 | 114.230.317 | 257.499.818 | 86.553 | 257.413.265 |
| 142402 | En administración | 247.487.464 | 124.156.118 | 114.230.317 | 257.413.265 | | 257.413.265 |
| 142404 | Encargos fiduciario - Fiduicia de administración | 82.305 | 4.248 | | 86.553 | 86.553 | 0 |
| 142500 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.847.639 | 2.457 | 2.310 | 1.847.786 | 0 | 1.847.786 |
| 142501 | Para servicios | 1.209.840 | | | 1.209.840 | | 1.209.840 |
| 142503 | Depósitos judiciales | 637.799 | 2.457 | 2.310 | 637.946 | | 637.946 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 118.941 | 107.928 | 5.668 | 221.201 | 0 | 221.201 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 118.940 | | 5.668 | 113.272 | | 113.272 |
| 147090 | Otros deudores | 1 | 107.928 | | 107.929 | | 107.929 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.995.789 | 2.054.684 | 1.444.409 | 35.606.064 | 0 | 35.606.064 |
| 160500 | TERRENOS | 12.315.657 | 1.004.263 | 0 | 13.319.920 | 0 | 13.319.920 |
| 160501 | Urbanos | 1.600.691 | | | 1.600.691 | | 1.600.691 |
| 160503 | Terrenos con destinación ambiental | 8.831.389 | 608.890 | | 9.440.279 | | 9.440.279 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 1.883.577 | 395.373 | | 2.278.950 | | 2.278.950 |
| 162000 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 460.030 | 0 | 0 | 460.030 | 0 | 460.030 |
| 162001 | Plantas, ductos y túneles | 460.030 | | | 460.030 | | 460.030 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 245.489 | 113.907 | 162.994 | 196.402 | 0 | 196.402 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 1 | 9.263 | 9.263 | 1 | | 1 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 174.968 | 79.142 | 98.894 | 155.216 | | 155.216 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 10.301 | | 5.221 | 5.080 | | 5.080 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 60.219 | 25.502 | 49.616 | 36.105 | | 36.105 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.325.305 | 180.729 | 563.748 | 1.942.286 | 0 | 1.942.286 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 1.691 | | | 1.691 | | 1.691 |
| 163708 | Equipo médico y científico | 910.149 | 59.467 | 34.686 | 934.930 | | 934.930 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 129.786 | 2.777 | 1.553 | 131.010 | | 131.010 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 721.763 | 18.767 | 10.753 | 729.777 | | 729.777 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 417.485 | 99.718 | 516.756 | 447 | | 447 |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 144.431 | | | 144.431 | | 144.431 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 14.655.276 | 0 | 0 | 14.655.276 | 0 | 14.655.276 |
| 164001 | Edificios y casas | 14.655.276 | | | 14.655.276 | | 14.655.276 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.471.277 | 41.957 | 32.694 | 3.480.540 | 0 | 3.480.540 |
| 165501 | Equipo de construcción | 645.868 | 9.263 | | 655.131 | | 655.131 |
| 165508 | Equipo agropecuario de sericultura, avicultura y pesca | 0 | 18.434 | | 18.434 | | 18.434 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 68.457 | | | 68.457 | | 68.457 |
| 165520 | Equipo de centros de control | 2.440.935 | | | 2.440.935 | | 2.440.935 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 316.017 | 14.260 | 32.694 | 297.583 | | 297.583 |
| 166000 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 7.066.516 | 133.580 | 79.899 | 7.120.197 | 0 | 7.120.197 |
| 166001 | Equipo de investigación | 9.751 | | | 9.751 | | 9.751 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 7.056.765 | 133.580 | 79.899 | 7.110.446 | | 7.110.446 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.737.660 | 6.774 | 2.777 | 2.741.657 | 0 | 2.741.657 |
| 166501 | Muebles y enseres | 2.671.601 | 6.774 | 2.777 | 2.675.598 | | 2.675.598 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 66.059 | | | 66.059 | | 66.059 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.555.089 | 60.369 | 19.898 | 4.595.560 | 0 | 4.595.560 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 659.615 | 4.861 | 1.991 | 662.485 | | 662.485 |
| 167002 | Equipo de computación | 3.895.474 | 55.508 | 17.907 | 3.933.075 | | 3.933.075 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.271.958 | 0 | 99.718 | 1.172.240 | 0 | 1.172.240 |
| 167502 | Terrestre | 1.268.044 | | 99.718 | 1.168.326 | | 1.168.326 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 3.914 | | | 3.914 | | 3.914 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 35.485 | 0 | 0 | 35.485 | 0 | 35.485 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 35.485 | | | 35.485 | | 35.485 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -13.038.641 | 513.105 | 482.681 | -13.008.217 | 0 | -13.008.217 |
| 168501 | Edificaciones | -806.038 | 73.276 | | -879.314 | | -879.314 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -627.699 | | 64.474 | -692.173 | | -692.173 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -5.810.287 | | 97.617 | -5.907.904 | | -5.907.904 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -1.015.167 | | 66.956 | -1.082.123 | | -1.082.123 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -3.313.683 | 90 | 134.286 | -3.447.879 | | -3.447.879 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -1.311.488 | 513.015 | 44.189 | -842.662 | | -842.662 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -154.279 | | 1.883 | -156.162 | | -156.162 |
| 169500 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1.105.312 | 0 | 0 | -1.105.312 | 0 | -1.105.312 |
| 169508 | Maquinaria y equipo | -333.480 | | | -333.480 | | -333.480 |
| 169509 | Equipo médico y científico | -419.467 | | | -419.467 | | -419.467 |
| 169510 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -104.420 | | | -104.420 | | -104.420 |
| 169511 | Equipos de comunicación y computación | -220.363 | | | -220.363 | | -220.363 |
| 169512 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -27.316 | | | -27.316 | | -27.316 |
| 169513 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -266 | | | -266 | | -266 |
| 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1.719.630 | 0 | 87.824 | 1.631.806 | 0 | 1.631.806 |
| 171000 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 9.272.007 | 0 | 0 | 9.272.007 | 0 | 9.272.007 |
| 171005 | Parques recreacionales | 9.272.007 | | | 9.272.007 | | 9.272.007 |
| 178500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | -7.552.377 | 0 | 87.824 | -7.640.201 | 0 | -7.640.201 |
| 178505 | Parques recreacionales | -7.552.377 | | 87.824 | -7.640.201 | | -7.640.201 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 231.384.982 | 768.349 | 6.256.931 | 225.896.400 | 1.552.572 | 224.343.828 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.640.971 | 29.519 | 57.533 | 1.612.957 | 0 | 1.612.957 |
| 190501 | Seguros | 28.014 | 29.519 | 57.533 | 0 | 0 | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.612.957 | | | 1.612.957 | | 1.612.957 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 1.526.709 | 247.437 | 216.511 | 1.557.635 | 1.552.572 | 5.063 |
| 191001 | Materiales y suministros | 1.521.646 | 223.511 | 192.585 | 1.552.572 | 1.552.572 | 0 |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 5.063 | | | 5.063 | | 5.063 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 23.926 | 23.926 | 0 | 0 | 0 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 3.440 | 0 | 932 | 2.508 | 0 | 2.508 |
| 191501 | Terrenos | 1.428 | | 327 | 1.101 | | 1.101 |
| 191502 | Edificaciones | 2.012 | | 605 | 1.407 | | 1.407 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 295.859.849 | 0 | 20.073 | 295.839.776 | 0 | 295.839.776 |
| 192001 | Bienes muebles entregados en administración | 295.859.849 | | 20.073 | 295.839.776 | | 295.839.776 |
| 192500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -107.183.133 | 0 | 5.533.031 | -112.716.164 | 0 | -112.716.164 |
| 192501 | Bienes muebles entregados en administración | -107.183.133 | | 5.533.031 | -112.716.164 | | -112.716.164 |
| 197000 | INTANGIBLES | 3.922.087 | 491.393 | 247.437 | 4.166.043 | 0 | 4.166.043 |
| 197007 | Licencias | 1.427.449 | 72.633 | 37.477 | 1.462.605 | | 1.462.605 |
| 197008 | Software | 2.494.638 | 418.760 | 209.960 | 2.703.438 | | 2.703.438 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2.372.762 | 0 | 83.170 | -2.455.932 | 0 | -2.455.932 |
| 197507 | Licencias | -720.253 | | 35.594 | -755.847 | | -755.847 |
| 197508 | Software | -1.652.509 | | 47.576 | -1.700.085 | | -1.700.085 |
| 199900 | VALORIZACIONES | 37.987.821 | 0 | 98.244 | 37.889.577 | 0 | 37.889.577 |
| 199962 | Edificaciones | 3.930.127 | | | 3.930.127 | | 3.930.127 |
| 199966 | Maquinaria y equipo | 14.573 | | | 14.573 | | 14.573 |
| 199967 | Equipo médico y científico | 1.229.766 | | | 1.229.766 | | 1.229.766 |
| 199968 | Muebles enseres y equipo de oficina | 167 | | | 167 | | 167 |
| 199969 | Equipos de comunicación y computación | 157.505 | | | 157.505 | | 157.505 |
| 199970 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 339.233 | | 98.244 | 240.989 | | 240.989 |
| 199971 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 6.424 | | | 6.424 | | 6.424 |
| 199977 | Otros activos | 32.310.026 | | | 32.310.026 | | 32.310.026 |
| 200000 | PASIVOS | 9.549.909 | 21.991.570 | 23.296.193 | 10.854.532 | 10.854.532 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 3.758.265 | 18.521.544 | 18.091.658 | 3.328.379 | 3.328.379 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 248.039 | 14.860.089 | 14.771.848 | 159.798 | 159.798 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 48.568 | 1.943.169 | 1.932.725 | 38.124 | 38.124 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 199.471 | 12.916.920 | 12.839.123 | 121.674 | 121.674 | 0 |
| 242500 | ACREDORES | 285.013 | 869.198 | 827.951 | 243.766 | 243.766 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 2.040 | | | 2.040 | 2.040 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 107.089 | 329.632 | 337.303 | 114.760 | 114.760 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 63.981 | 186.221 | 190.760 | 68.520 | 68.520 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 89.339 | 164.052 | 119.418 | 44.705 | 44.705 | 0 |
| 242521 | Sindicatos | 0 | 2.534 | 2.534 | 0 | 0 | 0 |
| 242522 | Cooperativas | 0 | 139.628 | 139.628 | 0 | 0 | 0 |
| 242525 | Gastos legales | 0 | 1.152 | 1.152 | 0 | 0 | 0 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 4.668 | 13.084 | 13.187 | 4.771 | 4.771 | 0 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 17.867 | 32.810 | 23.884 | 8.941 | 8.941 | 0 |
| 242551 | Comisiones | 29 | 85 | 85 | 29 | 29 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3.817 | 668.589 | 665.985 | 1.213 | 1.213 | 0 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 0 | 56.744 | 56.744 | 0 | 0 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 1.348 | 127.059 | 125.713 | 2 | 2 | 0 |
| 243605 | Servicios | 0 | 47.074 | 47.074 | 0 | 0 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 0 | 4.705 | 4.705 | 0 | 0 | 0 |
| 243608 | Compras | 0 | 15.780 | 15.780 | 0 | 0 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 32.356 | 32.356 | 0 | 0 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1.608 | 108.848 | 108.451 | 1.211 | 1.211 | 0 |
| 243629 | Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) | 0 | 7.723 | 7.723 | 0 | 0 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 861 | 268.300 | 267.439 | 0 | 0 | 0 |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.206.374 | 2.108.646 | 1.799.245 | 2.896.973 | 2.896.973 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 3.206.374 | 2.108.646 | 1.799.245 | 2.896.973 | 2.896.973 | 0 |
| 246000 | CRÉDITOS JUDICIALES | 15.022 | 15.022 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 0 |
| 246002 | Sentencias | 15.022 | 15.022 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 585.629 | 1.237.153 | 1.241.401 | 589.877 | 589.877 | 0 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 585.629 | 1.237.153 | 1.241.401 | 589.877 | 589.877 | 0 |
| 250501 | Nómina por pagar | 0 | 1.237.153 | 1.237.153 | 0 | 0 | 0 |
| 250502 | Cesantías | 76.293 | | 4.248 | 80.541 | 80.541 | 0 |
| 250504 | Vacaciones | 292.838 | | | 292.838 | 292.838 | 0 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 199.662 | | | 199.662 | 199.662 | 0 |
| 250512 | Bonificaciones | 16.836 | | | 16.836 | 16.836 | 0 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 3.170.775 | 1.972.188 | 2.453.369 | 3.651.956 | 3.651.956 | 0 |
| 271000 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.726.240 | 1.962.908 | 1.725.860 | 1.489.192 | 1.489.192 | 0 |
| 271005 | Litigios | 1.726.240 | 1.962.908 | 1.725.860 | 1.489.192 | 1.489.192 | 0 |
| 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1.444.535 | 9.280 | 727.509 | 2.162.764 | 2.162.764 | 0 |
| 271501 | Cesantías | 233.873 | 9.280 | 120.450 | 345.043 | 345.043 | 0 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | 28.699 | | 14.460 | 43.159 | 43.159 | 0 |
| 271503 | Vacaciones | 118.573 | | 59.430 | 178.003 | 178.003 | 0 |
| 271504 | Prima de servicios | 600.317 | | 301.107 | 901.424 | 901.424 | 0 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 118.573 | | 59.430 | 178.003 | 178.003 | 0 |
| 271507 | Bonificaciones | 106.118 | | 53.178 | 159.296 | 159.296 | 0 |
| 271509 | Prima de navidad | 238.382 | | 119.454 | 357.836 | 357.836 | 0 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 2.035.240 | 260.685 | 1.509.765 | 3.284.320 | 3.284.320 | 0 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2.035.240 | 260.685 | 1.509.765 | 3.284.320 | 3.284.320 | 0 |
| 291013 | Contribuciones | 101.909 | 12.211 | | 89.698 | 89.698 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 1.933.331 | 248.474 | 1.509.765 | 3.194.622 | 3.194.622 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 532.238.420 | 10.513.336 | 24.998.114 | 546.723.198 | 0 | 546.723.198 |
| 310000 | HACIENDA PÚBLICA | 532.238.420 | 10.513.336 | 24.998.114 | 546.723.198 | 0 | 546.723.198 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 504.445.876 | 4.228.387 | 24.998.114 | 525.215.603 | 0 | 525.215.603 |
| 310503 | Distrito | 504.445.876 | 4.228.387 | 24.998.114 | 525.215.603 | 0 | 525.215.603 |
| 311500 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 37.987.821 | 98.244 | 0 | 37.889.577 | 0 | 37.889.577 |
| 311562 | Edificaciones | 3.930.127 | | | 3.930.127 | | 3.930.127 |
| 311566 | Maquinaria y equipo | 14.573 | | | 14.573 | | 14.573 |
| 311567 | Equipo médico y científico | 1.229.766 | | | 1.229.766 | | 1.229.766 |
| 311568 | Muebles enseres y equipo de oficina | 167 | | | 167 | | 167 |
| 311569 | Equipos de comunicación y computación | 157.505 | | | 157.505 | | 157.505 |
| 311570 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 339.233 | 98.244 | | 240.989 | | 240.989 |
| 311571 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 6.424 | | | 6.424 | | 6.424 |
| 311576 | Otros activos | 32.310.026 | | | 32.310.026 | | 32.310.026 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|-----------|-------------|---|-------------|
| 312000 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 12.209 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 12.209 |
| 312002 | En especie | 12.209 | | | 12.209 | | 12.209 |
| 312500 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 2.096.314 | 0 | 0 | 2.096.314 | 0 | 2.096.314 |
| 312525 | Bienes | 2.096.314 | | | 2.096.314 | | 2.096.314 |
| 312800 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR | -12.303.800 | 6.186.705 | 0 | -18.490.505 | 0 | -18.490.505 |
| 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -917.369 | 482.680 | | -1.400.049 | | -1.400.049 |
| 312806 | Amortización de bienes de uso público | -175.647 | 87.824 | | -263.471 | | -263.471 |
| 312807 | Amortización de otros activos | -11.210.784 | 5.616.201 | | -16.826.985 | | -16.826.985 |
| 400000 | INGRESOS | 13.309.997 | 1.604.038 | 7.736.040 | 19.441.999 | 0 | 19.441.999 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 5.861.555 | 369.249 | 3.419.964 | 8.912.270 | 0 | 8.912.270 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 5.861.555 | 369.249 | 3.419.964 | 8.912.270 | 0 | 8.912.270 |
| 411001 | Tasas | 4.646.624 | 15.544 | 2.545.317 | 7.176.397 | | 7.176.397 |
| 411002 | Multas | 585.295 | 353.040 | 355.574 | 587.829 | | 587.829 |
| 411015 | Inscripciones | 561.420 | 501 | 484.293 | 1.045.212 | | 1.045.212 |
| 411046 | Licencias | 68.216 | 164 | 34.780 | 102.832 | | 102.832 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 7.448.442 | 1.234.789 | 4.316.076 | 10.529.729 | 0 | 10.529.729 |
| 480500 | FINANCIEROS | 7.875.457 | 1.227.496 | 4.223.452 | 10.871.413 | 0 | 10.871.413 |
| 480513 | Intereses de mora | 873 | | | 873 | | 873 |
| 480535 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 6.746.525 | | 3.069.116 | 9.815.641 | | 9.815.641 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de i | 1.128.059 | 1.227.496 | 1.154.336 | 1.054.899 | | 1.054.899 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 21.306 | 192 | 90.557 | 111.671 | 0 | 111.671 |
| 481008 | Recuperaciones | 21.053 | 192 | 90.237 | 111.098 | | 111.098 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 253 | | 320 | 573 | | 573 |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -448.321 | 7.101 | 2.067 | -453.355 | 0 | -453.355 |
| 481554 | Ingresos fiscales | -65.139 | | | -65.139 | | -65.139 |
| 481559 | Otros ingresos | -383.182 | 7.101 | 2.067 | -388.216 | | -388.216 |
| 500000 | GASTOS | 24.764.642 | 17.687.534 | 521.590 | 41.930.586 | 0 | 41.930.586 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 9.879.165 | 4.895.090 | 11.958 | 14.762.297 | 0 | 14.762.297 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.464.338 | 2.388.522 | 0 | 7.852.860 | 0 | 7.852.860 |
| 510101 | Sueldos del personal | 1.939.220 | 976.061 | | 2.915.281 | | 2.915.281 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 62.867 | 32.529 | | 95.396 | | 95.396 |
| 510105 | Gastos de representación | 196.793 | 92.140 | | 288.933 | | 288.933 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 256.981 | 125.067 | | 382.048 | | 382.048 |
| 510114 | Prima de navidad | 246.456 | 131.346 | | 377.802 | | 377.802 |
| 510117 | Vacaciones | 155.721 | 87.381 | | 243.102 | | 243.102 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 21.859 | 10.496 | | 32.355 | | 32.355 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 1.186 | 404 | | 1.590 | | 1.590 |
| 510124 | Cesantías | 355.053 | 181.479 | | 536.532 | | 536.532 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 28.699 | 14.460 | | 43.159 | | 43.159 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 53.300 | | | 53.300 | | 53.300 |
| 510147 | Viáticos | 1.128 | 52 | | 1.180 | | 1.180 |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 163.945 | 77.710 | | 241.655 | | 241.655 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 82.215 | | | 82.215 | | 82.215 |
| 510152 | Prima de servicios | 1.190.212 | 301.189 | | 1.491.401 | | 1.491.401 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 3.086 | 1.423 | | 4.509 | | 4.509 |
| 510164 | Otras primas | 705.617 | 356.785 | | 1.062.402 | | 1.062.402 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 791.681 | 381.596 | 0 | 1.173.277 | 0 | 1.173.277 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 154.356 | 63.691 | | 218.047 | | 218.047 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 254.162 | 126.732 | | 380.894 | | 380.894 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 26.545 | 13.595 | | 40.140 | | 40.140 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro | 356.618 | 177.578 | | 534.196 | | 534.196 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 192.933 | 79.611 | 0 | 272.544 | 0 | 272.544 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 115.762 | 47.766 | | 163.528 | | 163.528 |
| 510402 | Aportes al SENA | 19.292 | 7.961 | | 27.253 | | 27.253 |
| 510403 | Aportes ESAP | 19.292 | 7.961 | | 27.253 | | 27.253 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 38.587 | 15.923 | | 54.510 | | 54.510 |
| 511100 | GENERALES | 3.430.213 | 2.045.361 | 11.958 | 5.463.616 | 0 | 5.463.616 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.543.983 | 982.702 | 800 | 2.525.885 | | 2.525.885 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 1.864 | 932 | | 2.796 | | 2.796 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 291.235 | 211.641 | | 502.876 | | 502.876 |
| 511114 | Materiales y suministros | 299.591 | 172.679 | | 472.270 | | 472.270 |
| 511115 | Mantenimiento | 173.969 | 70.710 | | 244.679 | | 244.679 |
| 511117 | Servicios públicos | 238.553 | 128.715 | 11.115 | 356.153 | | 356.153 |
| 511118 | Arrendamiento | 284.074 | 85.753 | | 369.827 | | 369.827 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 1.566 | 1.015 | | 2.581 | | 2.581 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.549 | 961 | | 2.510 | | 2.510 |
| 511122 | Fotocopias | 35.581 | 26.878 | | 62.459 | | 62.459 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 246.685 | 166.453 | | 413.138 | | 413.138 |
| 511125 | Seguros generales | 118.081 | 61.921 | 43 | 179.959 | | 179.959 |
| 511133 | Seguridad industrial | 710 | | | 710 | | 710 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 42.295 | 40.844 | | 83.139 | | 83.139 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 102.178 | 70.179 | | 172.357 | | 172.357 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 48.299 | 23.978 | | 72.277 | | 72.277 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 10.872.327 | 9.048.781 | 99.206 | 19.821.902 | 0 | 19.821.902 |
| 521100 | GENERALES | 10.872.327 | 9.048.781 | 99.206 | 19.821.902 | 0 | 19.821.902 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 101.489 | | | 101.489 | | 101.489 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 8.470.572 | 7.389.888 | 5.340 | 15.855.120 | | 15.855.120 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 621.648 | 555.202 | | 1.176.850 | | 1.176.850 |
| 521112 | Materiales y suministros | 5.485 | 11.908 | 17.393 | 0 | | 0 |
| 521113 | Mantenimiento | 229.031 | 108.590 | | 337.621 | | 337.621 |
| 521115 | Servicios públicos | 19.755 | 73.005 | 20.805 | 71.955 | | 71.955 |
| 521116 | Arrendamiento | 501.592 | 212.611 | 55.668 | 658.535 | | 658.535 |
| 521118 | Publicidad y propaganda | 639.789 | 216.904 | | 856.693 | | 856.693 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 224.939 | 444.496 | | 669.435 | | 669.435 |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 49.353 | 27.862 | | 77.215 | | 77.215 |
| 521152 | Organización de eventos | 7.430 | | | 7.430 | | 7.430 |
| 521168 | Costas Procesales | | 8.315 | | 8.315 | | 8.315 |
| 521190 | Otros gastos generales | 1.244 | | | 1.244 | | 1.244 |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | 471.153 | 15.047 | 81.931 | 404.269 | 0 | 404.269 |
| 531400 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 471.153 | 15.047 | 81.931 | 404.269 | 0 | 404.269 |
| 531401 | Litigios | 471.153 | 15.047 | 81.931 | 404.269 | | 404.269 |
| 550000 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 1.072.067 | 2.178.148 | 173.234 | 3.076.981 | 0 | 3.076.981 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 1.072.067 | 2.178.148 | 173.234 | 3.076.981 | 0 | 3.076.981 |
| 550801 | Actividades de Conservacion | 22.678 | | | 22.678 | | 22.678 |
| 550802 | Actividades de Recuperacion | 237.588 | 256.393 | | 493.981 | | 493.981 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 550803 | Actividades de Educacion | 10.649 | | | 10.649 | | 10.649 |
| 550804 | Investigacion | 22.970 | 391.388 | | 414.358 | | 414.358 |
| 550805 | Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental | 85.079 | 181.435 | | 266.514 | | 266.514 |
| 550806 | Estudios y proyectos | 692.661 | 1.347.974 | 173.160 | 1.867.475 | | 1.867.475 |
| 550807 | Asistencia técnica | 442 | 958 | 74 | 1.326 | | 1.326 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 2.469.930 | 1.550.468 | 155.261 | 3.865.137 | 0 | 3.865.137 |
| 580100 | INTERESES | 0 | 14.261 | 0 | 14.261 | 0 | 14.261 |
| 580109 | Créditos judiciales | | 14.261 | | 14.261 | | 14.261 |
| 580200 | COMISIONES | 159 | 85 | 0 | 244 | 0 | 244 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 159 | 85 | | 244 | | 244 |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1.368 | 70.795 | 0 | 72.163 | 0 | 72.163 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 1.368 | 25.794 | | 27.162 | | 27.162 |
| 580812 | Sentencias | | 45.001 | | 45.001 | | 45.001 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.468.403 | 1.465.327 | 155.261 | 3.778.469 | 0 | 3.778.469 |
| 581588 | Gastos de administración | -315.871 | | | -315.871 | | -315.871 |
| 581589 | Gastos de operación | -24.995 | | | -24.995 | | -24.995 |
| 581590 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -30.849 | | 155.261 | -186.110 | | -186.110 |
| 581592 | Gasto público social | 2.838.412 | 1.465.296 | | 4.303.708 | | 4.303.708 |
| 581593 | Otros gastos | 1.706 | 31 | | 1.737 | | 1.737 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 7.771.789 | 7.771.789 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 12.311.428 | 1.690.960 | 1.369.728 | 12.632.660 | 0 | 12.632.660 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D | 1.455.355 | 0 | 0 | 1.455.355 | 0 | 1,455.355 |
| 812003 | Penales | 340.000 | | | 340.000 | | 340.000 |
| 812004 | Administrativas | 1.115.355 | | | 1,115.355 | | 1,115.355 |
| 813000 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 557.698 | 0 | 0 | 557.698 | 0 | 557.698 |
| 813004 | Propiedades, planta y equipo | 534.709 | | | 534.709 | | 534.709 |
| 813090 | Otros bienes aprehendidos o incautados | 22.989 | | | 22.989 | | 22.989 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 10.298.375 | 1.690.960 | 1.369.728 | 10.619.607 | 0 | 10.619.607 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 10.298.375 | 1.690.960 | 1.369.728 | 10.619.607 | | 10.619.607 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 13.504.668 | 1.768.770 | 2.942.004 | 12.331.434 | 0 | 12,331.434 |
| 831500 | ACTIVOS RETIRADOS | 8.816.139 | 1.212 | 0 | 8,817.351 | 0 | 8,817.351 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 8.776.472 | | | 8.776.472 | | 8.776.472 |
| 831590 | Otros activos retirados | 39.667 | 1.212 | | 40.879 | | 40.879 |
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 3.037.756 | 1.767.557 | 2.942.003 | 1.863.310 | 0 | 1,863.310 |
| 836101 | Internas | 50.936 | 475 | 692 | 50.719 | | 50.719 |
| 836102 | Ante autoridad competente | 2.986.820 | 1.767.082 | 2.941.311 | 1.812.591 | | 1.812.591 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.650.773 | 1 | 1 | 1,650.773 | 0 | 1,650.773 |
| 839008 | Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente | 50.037 | 1 | 1 | 50.037 | | 50.037 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 1.600.736 | | | 1.600.736 | | 1.600.736 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -25.816.096 | 4.312.059 | 3.460.057 | -24.964.094 | 0 | -24,964.094 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -12.311.428 | 1.370.055 | 1.691.287 | -12,632.660 | 0 | -12,632.660 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos. | -1.455.355 | | | -1.455.355 | | -1.455.355 |
| 890513 | Bienes aprehendidos o incautados | -557.698 | | | -557.698 | | -557.698 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | -10.298.375 | 1.370.055 | 1.691.287 | -10.619.607 | | -10.619.607 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -13.504.668 | 2.942.004 | 1.768.770 | -12,331.434 | 0 | -12,331.434 |
| 891506 | Activos retirados | -8.816.139 | | 1.212 | -8.817.351 | | -8.817.351 |
| 891521 | Responsabilidades en Proceso | -3.037.756 | 2.942.003 | 1.767.557 | -1.863.310 | | -1.863.310 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | -1.650.773 | 1 | 1 | -1.650.773 | | -1.650.773 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 1.620.020.118 | 1.620.020.118 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 133.458.493 | 133.029.798 | 185.175.424 | 185.604.119 | 0 | 185.604.119 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D | 133.458.493 | 133.029.798 | 185.175.424 | 185.604.119 | 0 | 185.604.119 |
| 912001 | Civiles | 14.332 | 14.334 | 16.377 | 16.375 | | 16.375 |
| 912002 | Laborales | 15.575 | 30.617 | 15.576 | 534 | | 534 |
| 912004 | Administrativos | 133.428.586 | 132.984.847 | 185.143.471 | 185.587.210 | | 185.587.210 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 509.398.630 | 600.352.270 | 701.458.753 | 610.505.113 | 0 | 610.505.113 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 243.070 | 0 | 0 | 243.070 | 0 | 243.070 |
| 934619 | Propiedades, planta y equipo | 243.070 | | | 243.070 | | 243.070 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 509.155.560 | 600.352.270 | 701.458.753 | 610.262.043 | 0 | 610.262.043 |
| 939011 | Contratos pendientes de ejecución | 38.491.633 | 14.368.964 | 7.047.637 | 31.170.306 | | 31.170.306 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 470.663.927 | 585.983.306 | 694.411.116 | 579.091.737 | | 579.091.737 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -642.857.123 | 886.638.050 | 733.385.941 | -796.109.232 | 0 | -796.109.232 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -133.458.493 | 185.175.426 | 133.029.800 | -185.604.119 | 0 | -185.604.119 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos. | -133.458.493 | 185.175.426 | 133.029.800 | -185.604.119 | | -185.604.119 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -509.398.630 | 701.462.624 | 600.356.141 | -610.505.113 | 0 | -610.505.113 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -243.070 | | | -243.070 | | -243.070 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -509.155.560 | 701.462.624 | 600.356.141 | -610.262.043 | | -610.262.043 |
| | SUMAS IGUALES | 0 | 1.813.548.729 | 1.813.548.729 | 0 | 0 | 0 |

NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Director de Gestión Corporativa

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