

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE								
CODIGO: 21011000126								
FECHA DE CORTE: 31/12/2013								
PERIODO DE MOVIME (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	535.089.143	29.894.756	22.590.175	542.393.724	287.791.391	254.602.333	
110000	EFFECTIVO	5.500	0	5.500	0	0	0	
110500	CAJA	5.500	0	5.500	0	0	0	
110502	Caja menor	5.500	0	5.500	0	0	0	
140000	DEUDORES	271.949.373	22.733.019	9.806.507	284.875.885	283.585.765	1.290.120	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.093.099	8.139.339	6.742.871	13.489.558	13.489.558	0	
140101	Tasas	5.524.696	6.755.480	5.285.924	6.994.252	6.994.252	0	
140102	Multas	6.205.568	126.430	161.383	6.170.615	6.170.615	0	
140112	Inscripciones	0	968.542	968.042	0	0	0	
140139	Licencias	71.987	53.077	36.672	88.392	88.392	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	290.848	236.101	290.850	236.299	236.299	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287.469	282.588	294.004	276.051	276.051	0	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	910	9.207	9.116	1	1	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.300	277.379	3.629	276.050	276.050	0	
142013	Anticipo para proyectos de inversión	284.259	0	284.259	0	0	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.499.818	14.228.417	2.097.177	269.631.058	269.631.058	0	
142402	En administración	257.413.265	14.223.753	2.097.177	269.539.841	269.539.841	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	86.553	4.664	0	91.217	91.217	0	
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.847.796	0	592.000	1.255.796	45.946	1.209.850	
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840	
142503	Depósitos judiciales	637.946	0	592.000	45.946	45.946	0	
147000	OTROS DEUDORES	221.201	82.686	80.456	223.432	143.152	80.280	
147064	Pago por cuenta de terceros	0	50.729	20.692	30.037	30.037	0	
147079	Indemnizaciones	0	17.229	17.229	0	0	0	
147084	Responsabilidades fiscales	113.272	0	32.992	80.280	0	80.280	
147090	Otros deudores	107.929	14.728	9.542	113.115	113.115	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.606.064	3.323.341	3.538.233	35.391.172	0	35.391.172	
160000	TERRENOS	13.339.616	19.636	0	13.339.616	0	13.339.616	
160501	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691	0	1.600.691	
160503	Terrenos con destinación ambiental	9.440.279	19.696	0	9.459.975	0	9.459.975	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	2.278.950	0	0	2.278.950	0	2.278.950	
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030	51.115	511.145	0	0	0	
162001	Plantas, ductos y tuberías	460.030	51.115	511.145	0	0	0	
163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.402	389.191	782.927	302.666	0	302.666	
163501	Maquinaria y equipo	1	532.457	531.953	1.505	0	1.505	
163502	Equipo médico y científico	155.216	166.684	155.821	166.079	0	166.079	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.080	0	0	5.080	0	5.080	
163504	Equipos de comunicación y computación	36.105	169.050	95.153	130.002	0	130.002	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.942.286	125.337	783.023	1.284.600	0	1.284.600	
163707	Maquinaria y equipo	1.891	686	686	1.005	0	1,005	
163708	Equipo médico y científico	934.810	109.715	82.747	961.898	0	961.898	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	131.010	853	117.332	14.331	0	14.331	
163710	Equipos de comunicación y computación	729.777	14.969	580.444	164.302	0	164.302	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	447	0	0	447	0	447	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	144.631	0	1.814	142.817	0	142.817	
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14,655.276	
164001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14,655.276	0	14,655.276	
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.480.540	531.963	14.106	3.998.387	0	3,998.387	
165501	Equipo de construcción	855.131	248.745	11.106	892.770	0	892.770	
165508	Equipo agropecuario de serVICULTURA, avicultura y pesca	18.434	0	0	18.434	0	18,434	
165511	Herramientas y accesorios	68.457	580	0	69.047	0	69,047	
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2,440.935	0	2,440.935	
165590	Otra maquinaria y equipo	297.593	282.618	3.000	577.201	0	577.201	
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.120.197	175.739	607.116	6.688.820	0	6,688.820	
166001	Equipo de investigación	9.751	0	0	9.751	0	9,751	
166002	Equipo de laboratorio	7.110.446	175.739	607.116	6.679.069	0	6,679.069	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.741.637	4.487	16.964	2.729.150	0	2,729.150	
166501	Muebles y enseres	2.675.598	4.457	15.479	2.684.576	0	2,684.576	
166502	Equipo y máquina de oficina	66.039	0	1.485	64.574	0	64,574	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.393.560	97.545	328.025	4.364.000	0	4,364.000	
167001	Equipo de comunicación	652.485	7.648	16.043	654.090	0	654,090	
167002	Equipo de computación	3.933.075	89.897	312.982	3.709.390	0	3,709.390	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	0	0	1,172.240	0	1,172.240	
167502	Taxis	1.168.326	0	0	1,168.326	0	1,168.326	
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3,914	0	3,914	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.485	0	480	35.005	0	35,005	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	35.485	0	480	35.005	0	35,005	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.098.217	1.428.308	493.447	-12.073.356	0	-12,073.356	
168501	Edificaciones	-879.314	0	0	-879.314	0	-879,314	
168504	Maquinaria y equipo	-692.173	8.804	83.653	-747.022	0	-747,022	
168505	Equipo médico y científico	-5.907.904	451.359	95.053	-5.552.598	0	-5,552.598	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.082.123	95.700	85.555	-1.050.978	0	-1,050.978	
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.447.879	869.403	148.917	-2.727.383	0	-2,727.383	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-842.862	0	0	-842.862	0	-842,862	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-156.162	2.042	1.875	-155.995	0	-155,995	
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	0	0	-333.480	0	-333,480	
169509	Equipo médico y científico	-419.467	0	0	-419.467	0	-419,467	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420	0	0	-104.420	0	-104,420	
169511	Equipos de comunicación y computación	-220.363	0	0	-220.363	0	-220,363	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316	0	0	-27.316	0	-27,316	
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266	0	0	-266	0	-266	
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.631.806	0	87.824	1.543.982	0	1,543.982	
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9,272.007	0	9,272.007	
171005	Parques recreacionales	9.272.007	0	0	9,272.007	0	9,272.007	
175000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.649.291	0	87.824	-7.728.025	0	-7,728.025	
175005	Parques recreacionales	-7.649.291	0	87.824	-7.728.025	0	-7,728.025	
190000	OTROS ACTIVOS	225.896.400	3.838.396	9.152.111	220.582.685	4.205.626	216.377.059	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.612.957	630.186	1.090.183	1.152.960	0	1,152.960	
190501	Seguros	0	333.052	73.802	259.450	0	259,450	
190513	Estudios y proyectos	1.612.957	297.134	1.016.381	893.510	0	893,510	
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.597.635	355.882	495.112	1.410.405	0	1,410.405	
191001	Materiales y suministros	1.552.572	317.248	456.476	1.413.342	0	1,413.342	
191004	Dotación a trabajadores	5.063	2.253	2.253	5.063	0	5,063	
191021	Elementos de uso, lavandería y cafetería	-266	36.383	36.383	0	0	0	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.508	0	932	1.576	892	774	
191501	Terrenos	1.101	0	527	774	0	774	
191502	Edificaciones	1.407	0	405	802	892	0	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.839.776	0	10.475	295.829.301	0	295,829.301	
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.839.776	0	10.475	295.829.301	0	295,829.301	
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-112.716.164	0	5.531.553	-118.247.717	0	-118,247.717	
192501	Bienes muebles entregados en administración	-112.716.164	0	5.531.553	-118.247.717	0	-118,247.717	
197000	INTANGIBLES	4.166.043	2.231.641	1.921.762	4.475.922	2.152.508	2,323.414	
197007	Licencias	1.462.605	2.126.611	1.426.708	2.152.908	2.152.508	0	

197008	Software	2.703.438	105.030	485.054	2.323.414		2.323.414
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.465.832	620.487	85.278	-1.820.523	-519.049	-1.401.474
197507	Licencias	-755.847	273.010	36.212	-519.049	-519.049	0
197508	Software	-1.700.085	347.677	49.056	-1.401.474		-1.401.474
199900	VALORIZACIONES	37.889.577	0	16.816	37.872.761	0	37.872.761
199952	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3.930.127
199956	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14.573
199967	Equipo médico y científico	1.229.766		4.023	1.225.743		1.225.743
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
199969	Equipos de comunicación y computación	157.505		12.793	144.712		144.712
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989			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	10.854.532	23.956.686	30.517.653	17.415.499	15.673.397	1.742.102
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.328.379	18.401.224	26.278.640	11.205.995	11.205.995	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	159.798	15.619.490	20.744.671	5.284.979	5.284.979	0
240101	Bienes y servicios	38.124	2.887.186	3.519.798	670.727	670.727	0
240102	Proyectos de inversión	121.674	12.732.284	17.224.872	4.614.252	4.614.252	0
242900	ACREEDORES	243.766	1.778.403	1.536.680	2.043	2.043	0
242513	Deudas a favor de beneficiarios	2.040			2.040		0
242518	Aportes a fondos personales	114.750	495.334	380.575	1	1	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	68.520	272.781	204.262	1	1	0
242520	Aportes al ICBF, SEINA y cajas de compensación	44.795	173.079	128.374	0	0	0
242521	Sindicatos	0	2.561	2.561	0	0	0
242522	Cooperativas	0	186.018	186.018	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.829	1.829	0	0	0
242525	Gastos legales	0	592.000	592.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.771	20.063	15.293	1	1	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8.941	34.616	25.675	0	0	0
242551	Comisiones	29	122	93	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.213	744.569	528.803	185.447	185.447	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	76.277	76.277	0	0	0
243603	Honorarios	2	134.583	164.203	29.622	29.622	0
243605	Servicios	0	59.945	71.879	11.934	11.934	0
243606	Arrendamientos	0	5.650	7.408	1.758	1.758	0
243608	Compras	0	9.620	12.838	3.018	3.018	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	49.122	61.177	12.055	12.055	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.211	121.864	158.164	37.511	37.511	0
243630	Otras retenciones	0	287.508	377.257	89.549	89.549	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.896.973	102.457	1.094.412	4.688.928	4.688.928	0
244023	Contribuciones	2.896.973	102.457	1.094.412	4.688.928	4.688.928	0
246300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	188.016	188.016	188.016	0
245301	En administración	0		188.016	188.016	188.016	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	26.629	156.305	986.258	846.983	846.983	0
246002	Sentencias	26.629	156.305	976.059	846.983	846.983	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	9.599	9.599	9.599	0
2500000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	589.877	1.822.859	2.192.999	960.017	960.017	0
250800	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	589.877	1.822.859	2.192.999	960.017	960.017	0
250501	Nómina por pagar	0	1.820.573	1.821.766	1.093	1.093	0
250507	Cesantías	80.541		371.233	451.774	451.774	0
2505	Vacaciones	292.838	1.218		291.620	291.620	0
2505L	Prima de vacaciones	199.952	830		198.832	198.832	0
250512	Bonificaciones	15.836	138		16.698	16.698	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.651.956	2.997.138	1.087.284	1.742.102	0	1.742.102
271900	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.489.192	2.367	255.277	1.742.102	0	1.742.102
271905	Litigios	1.489.192	2.367	255.277	1.742.102	0	1.742.102
271909	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.162.764	2.994.771	832.007	0	0	0
271901	Cesantías	345.043		517.470	0	0	0
271902	Intereses sobre cesantías	43.159	63.858	20.598	0	0	0
271903	Vacaciones	178.003		241.524	0	0	0
271904	Prima de servicios	901.424	1.228.444	327.920	0	0	0
271908	Prima de vacaciones	178.003	241.554	63.551	0	0	0
271907	Bonificaciones	199.296	216.360	57.064	0	0	0
271909	Prima de navidad	357.836	485.531	127.695	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	3.284.320	736.166	968.630	3.607.385	3.607.385	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.284.320	736.166	968.630	3.607.385	3.607.385	0
291013	Contribuciones	89.698	1.000	8.546	97.244	97.244	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	3.194.622	734.465	949.984	3.410.141	3.410.141	0
3000000	PATRIMONIO	546.723.198	50.987.465	29.242.492	524.978.225	0	524.978.225
3100000	HACIENDA PUBLICA	546.723.198	50.987.465	29.242.492	524.978.225	0	524.978.225
310500	CAPITAL FISCAL	525.215.003	6.973.910	29.242.492	547.484.185	0	547.484.185
310503	Déficit	525.215.003	6.973.910	29.242.492	547.484.185	0	547.484.185
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	37.798.636	0	-37.798.636	0	-37.798.636
311002	Déficit del ejercicio	0	37.798.636	0	-37.798.636	0	-37.798.636
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.889.577	16.816	0	37.872.761	0	37.872.761
311582	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3,930.127
311586	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14,573
311587	Equipo médico y científico	1.229.766		4,023	1,225,743		1,225,743
311588	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
311589	Equipos de comunicación y computación	157,505		12,793	144,712		144,712
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	240,989			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
31200*	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12,209	0	0	12,209	0	12,209
3121	En especie	12,209			12,209		12,209
3125L	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 AMORTIZACIONE	-18.490.505	6.190.103	0	-24.688.608	0	-24.688.608
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.400.049	490.447		-1.890.496		-1.890.496
312805	Amortización de bienes de uso público	-263.471	87.824		-351.295		-351.295
312807	Amortización de otros activos	-16.826.985	5.616.832		-22.443.817		-22.443.817
4000000	INGRESOS	19.441.999	920.842	8.494.426	27.015.583	0	27.015.583
410000	INGRESOS FISCALES	8.912.270	119.369	3.744.189	12.537.090	0	12.537.090
411000	NO TRIBUTARIOS	8.912.270	119.369	3.744.189	12.537.090	0	12.537.090
411001	Tasas	7.176.397	119.779	2.720.437	9.778.055		9,778,055
411002	Multas	587.829		2.821	590.752		590,752
411015	Inscripciones	1,045,212	590	988,042	2,012,864		2,012,864
411046	Licencias	102,832		52,767	155,619		155,619
4800000	OTROS INGRESOS	10,529,729	801,473	4,750,237	14,478,493	0	14,478,493
480500	FINANCIEROS	10,871,413	604,725	3,899,338	14,166,026	0	14,166,026
480513	Intereses de mora	873			873		873
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,815,641		2,835,391	12,651,032		12,651,032
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en sta	1,054,899	604,725	1,063,947	1,514,121		1,514,121
481000	EXTRAORDINARIOS	111,671	0	644,844	756,515	0	756,515
481008	Resuperaciones	111,098		13,452	124,550		124,550
481049	Indemnizaciones	0		631,392	631,392		631,392
481090	Otros ingresos extraordinarios	873			873		873
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-453,356	196,748	206,055	-444,048	0	-444,048
481554	Ingresos fiscales	-65,138		8,944	-59,504		-59,504
481559	Otros ingresos	-388,218	193,439	197,111	-384,544		-384,544
5000000	GASTOS	41.930.586	25.745.541	40.660.544	27.015.583	0	27.015.583
5100000	DE ADMINISTRACIÓN	14,762,297	7,071,645	2,844,080	18,989,862	0	18,989,862
510100	SUELDOS Y SALARIOS	7,852,869	3,190,987	2,667,395	8,376,462	0	8,376,462
510101	Sueldos del personal	2,915,281	1,047,748	48,479	3,914,550		3,914,550

2
8
db

510103	Horas extras y festivos	95.396	99.073		154.469	154.469
510105	Gastos de representación	288.933	97.452		386.335	386.335
510113	Prima de vacaciones	382.048	127.951	242.385	267.814	267.814
510114	Prima de navidad	377.802	664.600	485.531	556.871	556.871
510117	Vacaciones	243.102	92.598	242.773	92.927	92.927
510118	Bonificación especial de recreación	32.355	11.135	22.180	21.330	21.330
510123	Auxilio de transporte	1.590	435		2.025	2.025
510124	Cesantías	536.532	255.644	171.439	620.737	620.737
510125	Intereses a las cesantías	43.159	20.699	28.741	35.117	35.117
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	53.300	9.300		62.600	62.600
510147	Viajeros	1.180	6.116		7.296	7.296
510150	Bonificación por servicios prestados	241.855	74.908	194.338	122.223	122.223
510151	Estímulo a la eficiencia	82.215	17.873		100.088	100.088
510152	Prima de servicios	1.491.401	327.021	1.231.549	586.873	586.873
510160	Subsidio de alimentación	4.509	1.634		6.143	6.143
510164	Otras primas	1.062.402	376.852		1.439.254	1.439.254
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.173.277	410.299	0	1.583.576	1.583.576
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	218.047	68.467		286.514	286.514
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	380.894	136.139		517.033	517.033
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	40.340	15.775		56.115	56.115
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	534.196	189.818		724.114	724.114
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	272.544	86.682	0	358.126	358.126
510401	Aportes al ICBF	163.528	51.348		214.876	214.876
510402	Aportes al SERNA	27.253	8.559		35.812	35.812
510403	Aportes ESAP	27.253	8.559		35.812	35.812
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54.510	17.116		71.626	71.626
611900	GENERALES	5.463.616	3.383.802	176.685	8.670.733	8.670.733
611111	Comisiones, honorarios y servicios	2.525.885	1.441.748		3.967.233	3.967.233
611112	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.790	932		3.728	3.728
611113	Violencia y seguridad	502.876	423.257		926.133	926.133
611114	Materiales y suministros	472.270	457.635		929.905	929.905
611115	Mantenimiento	244.679	145.650	15	390.314	390.314
611117	Servicios públicos	356.153	185.520	63	521.610	521.610
611118	Arrendamiento	369.827	212.484		582.311	582.311
611119	Viajeros y gastos de viaje	2.581	6.661		9.242	9.242
611121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.510	2.686	775	4.421	4.421
611122	Fotocopias	82.459	39.474		101.933	101.933
611123	Comunicaciones y transporte	413.138	313.890	175.832	551.196	551.196
611125	Seguros generales	179.959	73.484		253.443	253.443
611133	Seguridad industrial	710			710	710
611146	Combustibles y lubricantes	83.139			83.139	83.139
611149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	172.257	64.182		236.439	236.439
611155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	72.277	35.293		108.660	108.660
611164	Gastos legales	0	216		216	216
612000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	975	0	975	975
612010	Tasas	0	975		975	975
620000	DE OPERACIÓN	19.821.902	12.146.317	2.330	31.965.889	31.965.889
621900	GENERALES	19.821.902	12.146.317	2.330	31.965.889	31.965.889
621106	Estudios y proyectos	101.489	10.440		111.929	111.929
621107	Comisiones, honorarios y servicios	15.855.120	10.005.721	2.330	25.858.511	25.858.511
6211	Violencia y seguridad	1.176.850	423.206		1.600.056	1.600.056
6211	Mantenimiento	337.621	662.685		1.000.306	1.000.306
621115	Servicios públicos	71.955	32.851		104.806	104.806
621116	Arrendamiento	658.535	48.867		707.402	707.402
621118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	856.693	121.728		978.421	978.421
621121	Comunicaciones y transporte	669.435	794.288		1.373.723	1.373.723
621147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	77.215	30.249		107.464	107.464
621152	Organización de eventos	7.430	100.000		107.430	107.430
621162	Contratos de aprendizaje	0	6.282		6.282	6.282
621168	Costos Procesales	8.315			8.315	8.315
621190	Otros gastos generales	1.244			1.244	1.244
630000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	404.269	277.936	101	682.104	682.104
631400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	404.269	277.936	101	682.104	682.104
631401	Litigios	404.269	277.936	101	682.104	682.104
640000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.076.981	4.368.347	4.218	7.444.110	7.444.110
650000	MEDIO AMBIENTE	3.076.981	4.368.347	4.218	7.444.110	7.444.110
650801	Actividades de Conservación	22.678	1.527.977		1.549.755	1.549.755
650802	Actividades de Recuperación	493.961	788.422		1.283.403	1.283.403
650803	Actividades de Educación	10.849			10.849	10.849
650804	Investigación	416.358	311.372		726.330	726.330
650805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	265.514	82.375		348.389	348.389
650806	Estudios y proyectos	1.867.475	1.647.184	4.218	3.510.421	3.510.421
650807	Asistencia técnica	1.326	1.108		2.432	2.432
650890	Otros Gastos en medio ambiente	0	8.731		8.731	8.731
680000	OTROS GASTOS	3.865.137	1.881.296	11.179	6.736.264	6.736.264
680100	INTERESES	14.261	0	0	14.261	14.261
680109	Créditos judiciales	14.261			14.261	14.261
680200	COMISIONES	244	93	0	337	337
680237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	244	93		337	337
680800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	72.163	1.237.885	0	1.310.048	1.310.048
680802	Pérdida en retro de activos	27.162	302.885		330.027	330.027
680812	Sentencias	45.001	925.421		970.422	970.422
680813	Laudes Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	9.599		9.599	9.599
68150*	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.778.469	843.318	11.179	4.410.608	4.410.608
6815	Gastos de administración	-315.871			-315.871	-315.871
6815L	Gastos de operación	-24.995			-24.995	-24.995
681590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-186.110	309	624	-186.425	-186.425
681592	Gasto público social	4.303.708	642.088	10.555	4.935.241	4.935.241
681593	Otros gastos	1.737	821		2.658	2.658
690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	37.798.636	-37.798.636	-37.798.636
690500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	37.798.636	-37.798.636	-37.798.636
690501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	37.798.636	-37.798.636	-37.798.636
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	107.212.921	107.212.921	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.632.660	102.997.166	2.612.706	113.017.120	113.017.120
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	1.455.355	101.738.615	1,455,355	101,738,615	101,738,615
812001	Civiles	0	1.757.688		1,757,688	1,757,688
812003	Penales	340.000			340.000	340.000
812004	Administrativos	1.115.355	99.980.927	1.115.355	99.980.927	99.980.927
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	557.696	0	534.709	22.989	22.989
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709		534.709	0	0
813080	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989			22.989	22.989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,619,607	1,258,551	822,642	11,255,516	11,255,516
819090	Otros derechos contingentes	10,619,607	1,258,551	822,642	11,255,516	11,255,516
830000	DEUDORAS DE CONTROL	12,331,434	632,150	970,810	11,992,774	11,992,774
831500	ACTIVOS RETRADOS	8,817,351	3,991	0	8,820,942	8,820,942
831510	Propiedades, planta y equipo	8,776,472			8,776,472	8,776,472
831590	Otros activos retrados	40,879	3,991		44,470	44,470
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,863,310	1,484	449,867	1,414,807	1,414,807
836101	Internas	50,719	1,484	5,803	46,400	46,400
836102	Ante autoridad correspondiente	1,812,591		444,184	1,368,407	1,368,407
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,650,773	627,075	520,823	1,757,025	1,757,025
839508	Decorativos por infracciones al Medio Ambiente	50,037	627,075	520,823	156,289	156,289
839590	Otras cuentas deudoras de control	1,600,736			1,600,736	1,600,736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,964,094	3,583,605	103,629,405	-125,009,894	-125,009,894

7


4

26

890600	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12.632.660	2.612.706	102.997.966	-113.017.120	0	-113.017.120
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-1.455.355	1.455.355	101.738.615	-101.738.615		-101.738.615
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-557.699	534.709		-22.989		-22.989
890590	Otros derechos contingentes	-10.619.607	622.642	1.258.551	-11.255.516		-11.255.516
891800	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.331.434	970.899	632.239	-11.992.774	0	-11.992.774
891506	Activos retirados	-8.817.351		3.591	-8.820.942		-8.820.942
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.863.310	450.076	1.573	-1.414.807		-1.414.807
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.650.773	520.823	627.075	-1.757.025		-1.757.025
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	192.555.039	192.555.039	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	185.604.119	15.279.644	88.105.055	258.429.530	0	258.429.530
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	185.604.119	15.279.644	88.105.055	258.429.530	0	258.429.530
912003	Civiles	15.375		231	16.606		16.606
912002	Laborales	534	39		495		495
912004	Administrativos	165.587.210	15.279.605	32.961.279	203.268.884		203.268.884
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0		55.143.545	55.143.545		55.143.545
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	610.505.113	56.282.799	32.887.541	587.109.855	0	587.109.855
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
938000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	610.262.043	56.282.799	32.887.541	586.866.785	0	586.866.785
938011	Contratos pendientes de ejecución	31.170.306	21.328.725	17.338.848	27.179.529		27.179.529
938090	Otras cuentas acreedoras de control	579.091.737	34.954.074	15.548.593	559.687.256		559.687.256
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-796.109.232	120.992.596	71.562.443	-845.539.385	0	-845.539.385
990900	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-185.604.119	88.105.054	15.279.643	-258.429.530	0	-258.429.530
990905	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-185.604.119	88.105.054	15.279.643	-258.429.530		-258.429.530
991800	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-610.505.113	32.887.542	56.282.800	-587.109.855	0	-587.109.855
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-610.262.043	32.887.542	56.282.800	-586.866.785		-586.866.785
	SUMAS IGUALES	0	431.273.250	431.273.250	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