

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2013							
PERIODO DE MOVIMIE (1 de enero al 31 de marzo de 2013)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	526.536.209	15.777.986	13.341.199	528.972.996	243.379.106	285.593.890
110000	EFFECTIVO	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110500	CAJA	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110502	Caja menor	0	5.500	0	5.500	5.500	0
140000	DEUDORES	250.481.825	13.537.535	5.859.257	258.160.103	241.845.733	16.314.370
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.615.864	5.465.372	3.410.139	13.671.097	255.798	13.415.299
140101	Tasas	5.026.235	4.602.074	2.618.557	7.009.752	0	7.009.752
140102	Multas	6.246.088	446.860	357.470	6.335.478	0	6.335.478
140112	Inscripciones	0	207.876	207.876	0	0	0
140139	Licencias	72.559	19.565	22.055	70.069	0	70.069
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	270.982	188.997	204.181	255.798	255.798	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	399.599	537.343	2.141	934.801	0	934.801
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	151	142	293	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	115.189	537.201	1.848	650.542	0	650.542
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259	0	0	284.259	0	284.259
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	236.502.092	7.534.820	2.446.977	241.589.935	241.589.935	0
142402	En administración	236.427.715	7.531.088	2.446.977	241.511.826	241.511.826	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	74.377	3.732	0	78.109	78.109	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.845.329	0	0	1.845.329	0	1.845.329
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	635.489	0	0	635.489	0	635.489
147000	OTROS DEUDORES	118.941	0	0	118.941	0	118.941
147084	Responsabilidades fiscales	118.940	0	0	118.940	0	118.940
147090	Otros deudores	1	0	0	1	0	1
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.534.364	1.745.282	1.318.285	31.961.361	0	31.961.361
160500	TERRENOS	9.584.490	0	0	9.584.490	0	9.584.490
160501	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691	0	1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.457.023	0	0	6.457.023	0	6.457.023
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.526.776	0	0	1.526.776	0	1.526.776
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	209.120	920.248	550.914	578.454	0	578.454
163501	Maquinaria y equipo	2.125	57.130	51.136	8.119	0	8.119
163502	Equipo médico y científico	170.650	137.650	88.992	219.308	0	219.308
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.559	11.470	8.920	12.109	0	12.109
163504	Equipos de comunicación y computación	23.074	605.560	393.348	235.286	0	235.286
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	102.704	0	102.704	0	102.704
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.712	5.734	8.518	928	0	928
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.948.458	294.782	1.572	2.241.668	0	2.241.668
163707	Maquinaria y equipo	1.691	0	0	1.691	0	1.691
163708	Equipo médico y científico	832.116	86.909	0	919.025	0	919.025
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.380	418	0	128.798	0	128.798
163710	Equipos de comunicación y computación	425.200	207.455	1.572	631.083	0	631.083
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	417.485	0	0	417.485	0	417.485
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586	0	0	143.586	0	143.586
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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.400.722	51.137	0	3.451.859	0	3.451.859
165501	Equipo de construcción	627.029	5.414	0	632.443	0	632.443
165511	Herramientas y accesorios	21.669	40.795	0	62.464	0	62.464
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0	2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	311.089	4.928	0	316.017	0	316.017
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.970.501	21.835	19.752	6.972.584	0	6.972.584
166001	Equipo de investigación	9.751	0	0	9.751	0	9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.960.750	21.835	19.752	6.962.833	0	6.962.833
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.721.819	8.290	418	2.730.321	0	2.730.321
166501	Muebles y enseres	2.655.816	8.645	418	2.664.043	0	2.664.043
166502	Equipo y máquina de oficina	66.003	275	0	66.278	0	66.278
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.030.340	394.920	209.901	4.215.359	0	4.215.359
167001	Equipo de comunicación	632.292	18.718	3.090	647.920	0	647.920
167002	Equipo de computación	3.398.048	376.202	206.811	3.567.439	0	3.567.439
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.169.254	0	0	1.169.254	0	1,169.254
167502	Terrestre	1.165.340	0	0	1.165.340	0	1,165.340
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0	3,914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.884	8.518	0	35.402	0	35.402
168002	Equipo de restaurante y cafetería	26.884	8.518	0	35.402	0	35,402
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.077.188	44.922	535.728	-12.567.994	0	-12.567.994
168501	Edificaciones	-659.486	0	73.276	-732.762	0	-732,762
168504	Maquinaria y equipo	-453.236	0	99.908	-553.144	0	-553,144
168505	Equipo médico y científico	-5.640.531	43.745	127.451	-5.724.237	0	-5,724.237
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-877.382	0	69.608	-946.990	0	-946,990
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.075.499	1.079	116.062	-3.190.482	0	-3,190.482
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.229.035	98	40.664	-1.269.601	0	-1,269.601
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-142.019	0	8.759	-150.778	0	-150,778
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	1.895.278	0	87.824	1,807.454	0	1,807.454
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
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.376.729	0	87.824	-7,464.553	0	-7,464.553
178505	Parques recreacionales	-7.376.729	0	87.824	-7.464.553	0	-7,464.553
190000	OTROS ACTIVOS	242.624.742	489.669	6.075.833	237,038.578	1,527.873	235,510.705
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.770.757	0	58.707	1,712.050	0	1,712.050
190501	Seguros	151.250	0	58.707	92.543	0	92,543
190513	Estudios y proyectos	1.612.957	0	0	1.612.957	0	1,612.957
190514	Bienes y servicios	6.550	0	0	6.550	0	6,550
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.573.058	151.720	187.627	1,537.151	1,527.873	9,278
191001	Materiales y suministros	1.560.057	118.881	151.065	1.527.873	1.527.873	0
191004	Dotación a trabajadores	5.351	13.184	12.017	6.518	0	6,518
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.650	19.655	24.545	2.760	0	2,760
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5.304	0	932	4,372	0	4,372
191501	Terrenos	2.082	0	327	1.755	0	1,755

191502	Edificaciones	3.222	0	605	2.617	0	2.617
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.966.054	0	57.170	295.908.884	0	295.908.884
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.966.054	0	57.170	295.908.884	0	295.908.884
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-96.115.134	0	5.534.968	-101.650.102	0	-101.650.102
192501	Bienes muebles entregados en administración	-96.115.134	0	5.534.968	-101.650.102	0	-101.650.102
197000	INTANGIBLES	3.666.865	337.949	169.393	3.835.421	0	3.835.421
197007	Licencias	1.172.807	335.839	167.283	1.341.363	0	1.341.363
197008	Software	2.494.058	2.110	2.110	2.494.058	0	2.494.058
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.229.983	0	67.036	-2.297.019	0	-2.297.019
197507	Licencias	-663.038	0	24.219	-687.257	0	-687.257
197508	Software	-1.566.945	0	42.817	-1.609.762	0	-1.609.762
199900	VALORIZACIONES	37.987.821	0	0	37.987.821	0	37.987.821
199962	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127
199966	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573
199967	Equipo médico y científico	1.229.766	0	0	1.229.766	0	1.229.766
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167
199969	Equipos de comunicación y computación	157.505	0	0	157.505	0	157.505
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233	0	0	339.233	0	339.233
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424
199977	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026	0	32.310.026
200000	PASIVOS	11.929.414	15.545.350	12.760.180	9.144.244	9.144.244	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	8.710.629	13.852.487	10.181.517	5.039.659	5.039.659	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.130.344	11.897.224	7.363.108	596.228	596.228	0
240101	Bienes y servicios	783.865	2.697.559	1.962.573	48.879	48.879	0
240102	Proyectos de inversión	4.346.479	9.199.665	5.400.535	547.349	547.349	0
242500	ACREDORES	592.000	1.172.628	794.506	213.878	213.878	0
242504	Servicios públicos	0	143	143	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	4.525	4.525	4.525	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	214.053	313.620	99.567	99.567	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	118.446	179.322	60.876	60.876	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	78.224	115.422	37.198	37.198	0
242521	Sindicatos	0	2.274	2.274	0	0	0
242522	Cooperativas	0	141.412	141.412	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2.146	2.146	0	0	0
242525	Gastos legales	592.000	592.000	0	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	8.236	12.484	4.248	4.248	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	15.644	23.083	7.439	7.439	0
242551	Comisiones	0	50	75	25	25	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233.559	733.029	500.729	1.259	1.259	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	55.919	55.919	0	0	0
243603	Honorarios	14.033	196.641	182.609	1	1	0
243605	Servicios	58.007	103.538	45.567	36	36	0
243606	Arrendamientos	47	4.340	4.293	0	0	0
243608	Compras	2.192	34.575	32.383	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27.863	51.958	24.095	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.186	88.175	48.211	1.222	1.222	0
243690	Otras retenciones	90.231	197.883	107.652	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.754.726	49.606	1.522.209	4.227.329	4.227.329	0
244023	Contribuciones	2.754.726	49.606	1.522.209	4.227.329	4.227.329	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	965	965	965	0
246002	Sentencias	0	0	965	965	965	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	920.360	1.530.766	1.191.839	581.433	581.433	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	920.360	1.530.766	1.191.839	581.433	581.433	0
250501	Nómina por pagar	0	1.188.107	1.188.107	0	0	0
250502	Cesantías	411.024	342.659	3.732	72.097	72.097	0
250504	Vacaciones	292.838	0	0	292.838	292.838	0
250505	Prima de vacaciones	199.662	0	0	199.662	199.662	0
250512	Bonificaciones	16.836	0	0	16.836	16.836	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.301.222	35.472	709.460	1.975.210	1.975.210	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.301.222	31.813	38.887	1.308.296	1.308.296	0
271005	Litigios	1.301.222	31.813	38.887	1.308.296	1.308.296	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.659	670.573	666.914	666.914	0
271501	Cesantías	0	3.659	110.620	106.961	106.961	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	13.280	13.280	13.280	0
271503	Vacaciones	0	0	54.958	54.958	54.958	0
271504	Prima de servicios	0	0	277.797	277.797	277.797	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	54.958	54.958	54.958	0
271507	Bonificaciones	0	0	48.637	48.637	48.637	0
271509	Prima de navidad	0	0	110.323	110.323	110.323	0
290000	OTROS PASIVOS	997.203	126.625	677.364	1.547.942	1.547.942	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	997.203	126.625	677.364	1.547.942	1.547.942	0
291013	Contribuciones	85.146	335	17.098	101.909	101.909	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	912.057	126.290	660.266	1.446.033	1.446.033	0
300000	PATRIMONIO	514.606.795	455.766.857	461.265.486	520.105.424	0	520.105.424
310000	HACIENDA PÚBLICA	514.606.795	455.766.857	461.265.486	520.105.424	0	520.105.424
310500	CAPITAL FISCAL	231.349.798	152.835.625	409.657.125	488.171.298	0	488.171.298
310503	Distrito	231.349.798	152.835.625	409.657.125	488.171.298	0	488.171.298
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.584.087	0	25.584.087	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-25.584.087	0	25.584.087	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.987.821	0	0	37.987.821	0	37.987.821
311562	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127
311566	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573
311567	Equipo médico y científico	1.229.766	0	0	1,229.766	0	1,229.766
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167
311569	Equipos de comunicación y computación	157.505	0	0	157.505	0	157.505
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233	0	0	339.233	0	339.233
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424
311576	Otros activos	32.310.026	0	0	32,310.026	0	32,310.026
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12,209
312002	En especie	12.209	0	0	12,209	0	12,209
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	296.750.979	296.750.979	70.511	70.511	0	70,511
312525	Bienes	296.750.979	296.750.979	70.511	70.511	0	70,511
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-25.909.925	6.180.253	25.953.763	-6.136.415	0	-6,136.415
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.662.745	490.425	2.706.588	-446.582	0	-446.582
312806	Amortización de bienes de uso público	-447.281	87.824	447.282	-87.823	0	-87.823
312807	Amortización de otros activos	-22.799.899	5,602.004	22,799.893	-5,602.010	0	-5,602.010
400000	INGRESOS	0	117.236	9.486.465	9.369.229	0	9,369.229
410000	INGRESOS FISCALES	0	49.700	2.675.511	2.625.811	0	2,625.811
411000	NO TRIBUTARIOS	0	49.700	2.675.511	2.625.811	0	2,625.811
411001	Tasas	0	49.606	2,254.247	2,204.641	0	2,204.641
411002	Multas	0	0	194,038	194,038	0	194,038
411015	Inscripciones	0	0	207,876	207,876	0	207,876
411046	Licencias	0	94	19,350	19,256	0	19,256
480000	OTROS INGRESOS	0	67.536	6.810.954	6.743.418	0	6,743.418
480500	FINANCIEROS	0	0	5.357.836	5.357.836	0	5,357.836

480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	3.135.351	3.135.351	0	3.135.351
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título	0	0	2.222.485	2.222.485	0	2.222.485
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	12.603	12.603	0	12.603
481008	Recuperaciones	0	0	12.603	12.603	0	12.603
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	67.536	1.440.515	1.372.979	0	1.372.979
481554	Ingresos fiscales	0	67.085	2.210	-64.875	0	-64.875
481559	Otros ingresos	0	451	1.438.305	1.437.854	0	1.437.854
500000	GASTOS	0	9.754.012	108.111	9.645.901	0	9.645.901
510000	DE ADMINISTRACION	0	4.104.768	0	4.104.768	0	4.104.768
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.270.033	0	2.270.033	0	2.270.033
510101	Sueldos del personal	0	882.205	0	882.205	0	882.205
510103	Horas extras y festivos	0	29.233	0	29.233	0	29.233
510105	Gastos de representación	0	95.689	0	95.689	0	95.689
510113	Prima de vacaciones	0	95.490	0	95.490	0	95.490
510114	Prima de navidad	0	113.827	0	113.827	0	113.827
510117	Vacaciones	0	83.460	0	83.460	0	83.460
510118	Bonificación especial de recreación	0	7.850	0	7.850	0	7.850
510123	Auxilio de transporte	0	603	0	603	0	603
510124	Cesantías	0	166.372	0	166.372	0	166.372
510125	Intereses a las cesantías	0	13.280	0	13.280	0	13.280
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	4.900	0	4.900	0	4.900
510150	Bonificación por servicios prestados	0	78.906	0	78.906	0	78.906
510151	Estímulo a la eficiencia	0	80.067	0	80.067	0	80.067
510152	Prima de servicios	0	277.797	0	277.797	0	277.797
510160	Subsidio de alimentación	0	1.478	0	1.478	0	1.478
510164	Otras primas	0	338.876	0	338.876	0	338.876
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	359.797	0	359.797	0	359.797
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	61.561	0	61.561	0	61.561
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	119.513	0	119.513	0	119.513
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	12.484	0	12.484	0	12.484
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	166.239	0	166.239	0	166.239
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	76.945	0	76.945	0	76.945
510401	Aportes al ICBF	0	46.168	0	46.168	0	46.168
510402	Aportes al SENA	0	7.694	0	7.694	0	7.694
510403	Aportes ESAP	0	7.694	0	7.694	0	7.694
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	15.389	0	15.389	0	15.389
511100	GENERALES	0	1.397.993	0	1.397.993	0	1.397.993
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	556.907	0	556.907	0	556.907
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	932	0	932	0	932
511113	Vigilancia y seguridad	0	197.172	0	197.172	0	197.172
511114	Materiales y suministros	0	138.561	0	138.561	0	138.561
511115	Mantenimiento	0	116.406	0	116.406	0	116.406
511117	Servicios públicos	0	117.474	0	117.474	0	117.474
511118	Arrendamiento	0	109.891	0	109.891	0	109.891
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	292	0	292	0	292
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	922	0	922	0	922
511122	Fotocopias	0	19.202	0	19.202	0	19.202
511123	Comunicaciones y transporte	0	11.676	0	11.676	0	11.676
511125	Seguros generales	0	58.707	0	58.707	0	58.707
511133	Seguridad industrial	0	710	0	710	0	710
511146	Combustibles y lubricantes	0	13.055	0	13.055	0	13.055
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	31.517	0	31.517	0	31.517
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	24.569	0	24.569	0	24.569
520000	DE OPERACION	0	2.879.502	2.325	2.877.177	0	2.877.177
521100	GENERALES	0	2.879.502	2.325	2.877.177	0	2.877.177
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.752.675	0	1.752.675	0	1.752.675
521111	Vigilancia y seguridad	0	224.921	0	224.921	0	224.921
521112	Materiales y suministros	0	17.783	0	17.783	0	17.783
521113	Mantenimiento	0	19.397	0	19.397	0	19.397
521115	Servicios públicos	0	4.649	2.325	2.324	0	2.324
521116	Arrendamiento	0	316.909	0	316.909	0	316.909
521118	Publicidad y propaganda	0	507.536	0	507.536	0	507.536
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	34.388	0	34.388	0	34.388
521190	Otros gastos generales	0	1.244	0	1.244	0	1.244
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	38.887	0	38.887	0	38.887
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	38.887	0	38.887	0	38.887
531401	Litigios	0	38.887	0	38.887	0	38.887
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	329.867	74.862	255.005	0	255.005
550800	MEDIO AMBIENTE	0	329.867	74.862	255.005	0	255.005
550802	Actividades de Recuperación	0	224.585	74.862	149.723	0	149.723
550804	Investigación	0	22.970	0	22.970	0	22.970
550805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	0	25.142	0	25.142	0	25.142
550806	Estudios y proyectos	0	57.170	0	57.170	0	57.170
580000	OTROS GASTOS	0	2.400.988	30.924	2.370.064	0	2.370.064
580200	COMISIONES	0	75	0	75	0	75
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	75	0	75	0	75
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1.368	0	1.368	0	1.368
580802	Pérdida en retiro de activos	0	1.368	0	1.368	0	1.368
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.399.545	30.924	2.368.621	0	2.368.621
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	30.849	-30.849	0	-30.849
581592	Gasto público social	0	2.399.512	75	2.399.437	0	2.399.437
581593	Otros gastos	0	33	0	33	0	33
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.354.156	2.354.156	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.818.236	543.748	737.695	12.624.289	0	12.624.289
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	1.455.355	0	0	1.455.355	0	1,455,355
812003	Penales	340.000	0	0	340.000	0	340,000
812004	Administrativas	1,115,355	0	0	1,115,355	0	1,115,355
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0	557.698	0	557.698	0	557.698
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709	0	0	534.709	0	534,709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989	0	22,989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.805.183	543.748	737.695	10.611.236	0	10.611.236
819090	Otros derechos contingentes	10,805,183	543,748	737,695	10,611,236	0	10,611,236
830000	DEUDORAS DE CONTROL	12.438.039	1.070.278	9.430	13.498.887	0	13.498.887
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7.752.771	1.068.908	9.184	8.812.495	0	8.812.495
831510	Propiedades, planta y equipo	7,745,777	1,032,886	2,191	8,776,472	0	8,776,472
831590	Otros activos retirados	6,994	36,022	6,993	36,023	0	36,023
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.034.796	1.368	245	3.035.919	0	3.035.919
836101	Internas	47,976	1,368	245	49,099	0	49,099
836102	Ante autoridad competente	2,986,820	0	0	2,986,820	0	2,986,820
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.650.472	2	1	1.650.473	0	1.650.473
839008	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	49,736	2	1	49,737	0	49,737
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,600,736	0	0	1,600,736	0	1,600,736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.256.275	740.130	1.607.031	-26.123.176	0	-26.123.176
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12.818.236	737.694	543.747	-12.624.289	0	-12.624.289
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1,455,355	0	0	-1,455,355	0	-1,455,355

890513	Bienes aprehendidos o incautados	-557.698	0	0	-557.698	0	-557.698
890590	Otros derechos contingentes	-10.805.183	737.694	543.747	-10.611.236	0	-10.611.236
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.438.039	2.436	1.063.284	-13.498.887	0	-13.498.887
891506	Activos retirados	-7.752.771	2.190	1.061.914	-8.812.495	0	-8.812.495
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.034.796	245	1.368	-3.035.919	0	-3.035.919
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.650.472	1	2	-1.650.473	0	-1.650.473
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	344.330.747	344.330.747	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.550.262	7.427	95.601	121.638.436	0	121.638.436
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	121.550.262	7.427	95.601	121.638.436	0	121.638.436
912001	Civiles	12.815	0	2	12.817	0	12.817
912002	Laborales	13.018	0	616	13.634	0	13.634
912004	Administrativos	121.524.429	7.427	94.983	121.611.985	0	121.611.985
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	293.780.479	7.002.312	337.188.940	623.967.107	0	623.967.107
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0	243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	293.537.409	7.002.312	337.188.940	623.724.037	0	623.724.037
939011	Contratos pendientes de ejecución	15.238.461	6.919.920	29.429.489	37.748.030	0	37.748.030
939090	Otras cuentas acreedoras de control	278.298.948	82.392	307.759.451	585.976.007	0	585.976.007
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-415.330.741	337.321.008	7.046.206	-745.605.543	0	-745.605.543
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-121.550.262	95.601	7.427	-121.638.436	0	-121.638.436
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-121.550.262	95.601	7.427	-121.638.436	0	-121.638.436
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-293.780.479	337.225.407	7.038.779	-623.967.107	0	-623.967.107
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0	-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-293.537.409	337.225.407	7.038.779	-623.724.037	0	-623.724.037
	SUMAS IGUALES	0	843.646.344	843.646.344	0	0	0

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaría de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa

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