

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CC 31/12/2017							
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	550800	0	550800
140101	TASAS	800171372	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	146374	0	146374
140101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1183118	0	1183118
140101	TASAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1037992	0	1037992
140101	TASAS	899990003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2396494	2396494	0
140101	TASAS	89999026	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	1121717	0	1121717
140101	TASAS	89999034	26800000	SENA	784426	0	784426
140101	TASAS	89999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	173812	0	173812
140101	TASAS	899990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6058523	0	6058523
140101	TASAS	899990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4133547	0	4133547
140101	TASAS	899990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347068	0	347068
140101	TASAS	899990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	187995	0	187995
140101	TASAS	89999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4912104	0	4912104
140101	TASAS	89999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	695250	0	695250
140101	TASAS	899990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44598341	0	44598341
140101	TASAS	899990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	36960293	10837514	26122779
140101	TASAS	89999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	138814878	76244421	62570457
140101	TASAS	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1206519056	252589806	953929250
140101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	457243044	276362140	180880904
140101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	33575747	0	33575747
140103	INTERESES	899990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	7059000	7059000	0
140103	INTERESES	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	784334508	784334508	0
140103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	229210000	229210000	0
140139	LICENCIAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	46900	0	46900
140139	LICENCIAS	800171372	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	20800	0	20800
140139	LICENCIAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	25700	0	25700
140139	LICENCIAS	89999026	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	162000	0	162000
140139	LICENCIAS	89999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	24700	0	24700
140139	LICENCIAS	899990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198700	0	198700
140139	LICENCIAS	899990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192800	0	192800
140139	LICENCIAS	899990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25700	0	25700
140139	LICENCIAS	899990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103600	0	103600
140139	LICENCIAS	89999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	24700	0	24700
140139	LICENCIAS	899990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	545200	0	545200
140139	LICENCIAS	89999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	8023714	2761317	5262397
140139	LICENCIAS	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4733200	764700	3968500
140139	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	3354400	1321900	2032500
140139	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	839100	0	839100
140139	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	3266462	0	3266462
142402	EN ADMINISTRACION	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100000000	100000000	0
142402	EN ADMINISTRACION	89999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	962810854	962810854	0
142402	EN ADMINISTRACION	89999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	448164172	0	448164172
142402	EN ADMINISTRACION	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	72199011458	85000000	72114011458
142402	EN ADMINISTRACION	899990316	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	91930311	0	91930311
142501	PARA SERVICIOS	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62640290	0	62640290
147090	OTROS DEUDORES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	69767	0	69767
147090	OTROS DEUDORES	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	45220000	0	45220000
147090	OTROS DEUDORES	89999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	998111923	998111923	0
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGA	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	78723400	78723400	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	89999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11349920	11349920	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	89999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	135943257	135943257	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	17374645	17374645	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	75718299	75718299	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	282102000	282102000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	502125000	502125000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	89999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	267799456	267799456	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	89999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUDI	185000000	185000000	0
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCO	900467239	923272416	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	5802500	5802500	0
246002	SENTENCIAS	830140712	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14355785	14355785	0
411001	TASAS	800127508	12300000	ESCUELA NACIONAL DE POLICIA GENERAL SANTANDER	292583	0	292583
411001	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	4707718	0	4707718

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2017

							Cifras en Pesos	
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente	
411001	TASAS	800197268	910300000	DIAN	352701	0	352701	
411001	TASAS	830040256	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	292583	0	292583	
411001	TASAS	860042945	815000000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	127667	0	127667	
411001	TASAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	8435220	0	8435220	
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	31345889	0	31345889	
411001	TASAS	899999002	315000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	1071903	0	1071903	
411001	TASAS	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3134015	0	3134015	
411001	TASAS	899999059	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	69298708	0	69298708	
411001	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	377390	0	377390	
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	56308794	0	56308794	
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2175476	0	2175476	
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	10837514	0	10837514	
411001	TASAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16586547	0	16586547	
411001	TASAS	899999068	314000000	ECOPETROL	505113	0	505113	
411001	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	507900	0	507900	
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	212813087	0	212813087	
411001	TASAS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	33512270	0	33512270	
411001	TASAS	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1098357	0	1098357	
411001	TASAS	899999092	254000000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	292583	0	292583	
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	14175241293	0	14175241293	
411001	TASAS	899999403	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	193194	0	193194	
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	281233766	0	281233766	
411001	TASAS	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	201684	0	201684	
411001	TASAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	362294	0	362294	
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	3740436	0	3740436	
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	7059000	0	7059000	
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2785177000	0	2785177000	
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	229210000	0	229210000	
411046	LICENCIAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	1558828	0	1558828	
411046	LICENCIAS	800186061	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	63430	0	63430	
411046	LICENCIAS	800197268	910300000	DIAN	125003	0	125003	
411046	LICENCIAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	197183	0	197183	
411046	LICENCIAS	830040256	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1461996	0	1461996	
411046	LICENCIAS	860005216	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	1545082	0	1545082	
411046	LICENCIAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	179947	0	179947	
411046	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2114932	0	2114932	
411046	LICENCIAS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67870	0	67870	
411046	LICENCIAS	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25700	0	25700	
411046	LICENCIAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	143117	0	143117	
411046	LICENCIAS	899999034	268000000	SENA	2779833	0	2779833	
411046	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	268400	0	268400	
411046	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	160822	0	160822	
411046	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	133754	0	133754	
411046	LICENCIAS	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	116400	0	116400	
411046	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3219064	0	3219064	
411046	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	25700	0	25700	
411046	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	2000	0	2000	
411046	LICENCIAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	544458	0	544458	
411046	LICENCIAS	899999068	314000000	ECOPETROL	1541095	0	1541095	
411046	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4957565	0	4957565	
411046	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	11248530	0	11248530	
411046	LICENCIAS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	424013	0	424013	
411046	LICENCIAS	899999083	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	135740	0	135740	
411046	LICENCIAS	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	67870	0	67870	
411046	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	30145890	0	30145890	
411046	LICENCIAS	899999143	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	67870	0	67870	
411046	LICENCIAS	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	396891	0	396891	
411046	LICENCIAS	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	528122	0	528122	
411046	LICENCIAS	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUDI	25700	0	25700	
411046	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1321900	0	1321900	
411046	LICENCIAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313414	0	313414	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411046	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	133754	0	133754
510401	APORTES AL I.C.B.F.	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	268563000	0	268563000
510402	APORTES AL S.E.N.A.	899999034	26800000	SENA	44821600	0	44821600
510403	APORTES E.S.A.P.	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	44821600	0	44821600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIA	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	89571100	0	89571100
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	69580540	0	69580540
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	33738600	0	33738600
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	68963359	0	68963359
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	138339238	0	138339238
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	592266319	0	592266319
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	129966350	0	129966350
512007	MULTAS	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30000	0	30000
512010	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19200	0	19200
512027	LICENCIAS	900467239	923272416	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	5802500	0	5802500
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIA	899999717	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	26850000	0	26850000
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1500000000	0	1500000000
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	900127768	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL	3688585	0	3688585
521116	ARRENDAMIENTO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	11440000	0	11440000
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCF	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	645132399	0	645132399
522007	MULTAS	800246953	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	737700	0	737700
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS E	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	513367	0	513367
580812	SENTENCIAS	830140712	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14355785	0	14355785
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	69665218200	0	69665218200
<b>TOTALES</b>					<b>170.824.838.800</b>	<b>5.366.098.839</b>	<b>165.458.739.961</b>

**FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA**

Secretario Distrital de Ambiente

**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**

Directora de Gestión Corporativa

**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**

Contadora Pública  
Subdirectora Financiera

T.P.28256 - T