

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2013	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de abril al 30 de junio de 2013)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>10000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>528.972.996</b>	<b>50.772.124</b>	<b>49.411.436</b>	<b>530.333.684</b>	<b>1.878.912</b>	<b>528.454.772</b>
<b>11000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor	5.500	0	0	5.500	5.500	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>258.160.103</b>	<b>45.974.967</b>	<b>41.907.287</b>	<b>262.227.783</b>	<b>351.766</b>	<b>261.876.017</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.671.097</b>	<b>7.813.885</b>	<b>9.192.648</b>	<b>12.292.334</b>	<b>269.461</b>	<b>12.022.873</b>
140101	Tasas	7.009.752	6.234.190	7.949.888	5.294.054	0	5.294.054
140102	Multas	6.335.478	960.936	639.200	6.657.214	0	6.657.214
140112	Inscripciones	0	368.601	368.601	0	0	0
140139	Licencias	70.069	49.884	48.348	71.605	0	71.605
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	255.798	200.274	186.611	269.461	269.461	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>934.801</b>	<b>4.835</b>	<b>540.536</b>	<b>399.100</b>	<b>0</b>	<b>399.100</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	835	835	0		0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	650.542	4.000	539.701	114.841		114.841
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259	0	0	284.259		284.259
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>241.589.935</b>	<b>38.153.937</b>	<b>32.174.103</b>	<b>247.569.769</b>	<b>82.305</b>	<b>247.487.464</b>
142402	En administración	241.511.826	38.149.741	32.174.103	247.487.464		247.487.464
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	78.109	4.196	0	82.305	82.305	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.845.329</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>1.847.639</b>	<b>0</b>	<b>1.847.639</b>
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	635.489	2.310	0	637.799		637.799
142518	DEPÓSITOS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS				0		0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>118.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.941</b>	<b>0</b>	<b>118.941</b>
147084	Responsabilidades fiscales	118.940	0	0	118.940		118.940
147090	Otros deudores	1	0	0	1		1
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.961.361</b>	<b>4.290.887</b>	<b>1.256.459</b>	<b>34.995.789</b>	<b>0</b>	<b>34.995.789</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>9.584.490</b>	<b>2.731.167</b>	<b>0</b>	<b>12.315.657</b>	<b>0</b>	<b>12.315.657</b>
160501	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691		1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.457.023	2.374.366		8.831.389		8.831.389
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.526.776	356.801	0	1.883.577		1.883.577
<b>162000</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>0</b>	<b>460.030</b>	<b>0</b>	<b>460.030</b>	<b>0</b>	<b>460.030</b>
162001	Plantas, ductos y túneles	0	460.030	0	460.030		460.030
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>578.454</b>	<b>314.019</b>	<b>646.984</b>	<b>245.489</b>	<b>0</b>	<b>245.489</b>
163501	Maquinaria y equipo	8.119	11.300	19.418	1		1

163502	Equipo médico y científico	219.308	40.716	85.056	174.968		174.968
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.109	6.520	8.328	10.301		10.301
163504	Equipos de comunicación y computación	235.286	255.483	430.550	60.219		60.219
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	102.704	0	102.704	0		0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	928	0	928	0		0
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2.241.668</b>	<b>111.092</b>	<b>27.455</b>	<b>2.325.305</b>	<b>0</b>	<b>2.325.305</b>
163707	Maquinaria y equipo	1.691	0	0	1.691		1.691
163708	Equipo médico y científico	919.025	0	8.876	910.149		910.149
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.798	2.820	1.832	129.786		129.786
163710	Equipos de comunicación y computación	631.083	107.427	16.747	721.763		721.763
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	417.485	0	0	417.485		417.485
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586	845	0	144.431		144.431
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>
164001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276		14.655.276
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3.451.859</b>	<b>19.418</b>	<b>0</b>	<b>3.471.277</b>	<b>0</b>	<b>3.471.277</b>
165501	Equipo de construcción	632.443	13.425	0	645.868		645.868
165511	Herramientas y accesorios	62.464	5.993	0	68.457		68.457
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	316.017	0	0	316.017		316.017
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>6.972.584</b>	<b>93.932</b>	<b>0</b>	<b>7.066.516</b>	<b>0</b>	<b>7.066.516</b>
166001	Equipo de investigación	9.751	0	0	9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.962.833	93.932	0	7.056.765		7.056.765
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.730.321</b>	<b>10.160</b>	<b>2.821</b>	<b>2.737.660</b>	<b>0</b>	<b>2.737.660</b>
166501	Muebles y enseres	2.664.043	8.878	1.320	2.671.601		2.671.601
166502	Equipo y máquina de oficina	66.278	1.282	1.501	66.059		66.059
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>4.215.359</b>	<b>447.297</b>	<b>107.567</b>	<b>4.555.089</b>	<b>0</b>	<b>4.555.089</b>
167001	Equipo de comunicación	647.920	12.954	1.259	659.615		659.615
167002	Equipo de computación	3.567.439	434.343	106.308	3.895.474		3.895.474
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.169.254</b>	<b>102.704</b>	<b>0</b>	<b>1.271.958</b>	<b>0</b>	<b>1.271.958</b>
167502	Terrestre	1.165.340	102.704	0	1.268.044		1.268.044
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914		3.914
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>35.402</b>	<b>928</b>	<b>845</b>	<b>35.485</b>	<b>0</b>	<b>35.485</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	35.402	928	845	35.485		35.485
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-12.567.994</b>	<b>140</b>	<b>470.787</b>	<b>-13.038.641</b>	<b>0</b>	<b>-13.038.641</b>
168501	Edificaciones	-732.762	0	73.276	-806.038		-806.038
168504	Maquinaria y equipo	-553.144	0	74.555	-627.699		-627.699
168505	Equipo médico y científico	-5.724.237	0	86.050	-5.810.287		-5.810.287
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-946.990	0	68.177	-1.015.167		-1.015.167
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.190.482	140	123.341	-3.313.683		-3.313.683
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.269.601	0	41.887	-1.311.488		-1.311.488
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-150.778	0	3.501	-154.279		-154.279
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>-1.105.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.312</b>
169508	Maquinaria y equipo	-333.480	0	0	-333.480		-333.480
169509	Equipo médico y científico	-419.467	0	0	-419.467		-419.467

169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420	0	0	-104.420		-104.420
169511	Equipos de comunicación y computación	-220.363	0	0	-220.363		-220.363
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316	0	0	-27.316		-27.316
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266	0	0	-266		-266
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.807.454</b>	<b>0</b>	<b>87.824</b>	<b>1.719.630</b>	<b>0</b>	<b>1.719.630</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>
171005	Parques recreacionales	9.272.007	0	0	9.272.007		9.272.007
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-7.464.553</b>	<b>0</b>	<b>87.824</b>	<b>-7.552.377</b>	<b>0</b>	<b>-7.552.377</b>
178505	Parques recreacionales	-7.464.553	0	87.824	-7.552.377		-7.552.377
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>237.038.578</b>	<b>506.270</b>	<b>6.159.866</b>	<b>231.384.982</b>	<b>1.521.646</b>	<b>229.863.336</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.712.050</b>	<b>121.490</b>	<b>192.569</b>	<b>1.640.971</b>	<b>0</b>	<b>1.640.971</b>
190501	Seguros	92.543	1.461	65.990	28.014		28.014
190513	Estudios y proyectos	1.612.957	0	0	1.612.957		1.612.957
190514	Bienes y servicios	6.550	120.029	126.579	0		0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.537.151</b>	<b>183.823</b>	<b>194.265</b>	<b>1.526.709</b>	<b>1.521.646</b>	<b>5.063</b>
191001	Materiales y suministros	1.527.873	162.748	168.975	1.521.646	1.521.646	0
191004	Dotación a trabajadores	6.518	105	1.560	5.063		5.063
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.760	20.970	23.730	0		0
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>4.372</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>3.440</b>	<b>0</b>	<b>3.440</b>
191501	Terrenos	1.755	0	327	1.428		1.428
191502	Edificaciones	2.617	0	605	2.012		2.012
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>295.908.884</b>	<b>0</b>	<b>49.035</b>	<b>295.859.849</b>	<b>0</b>	<b>295.859.849</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.908.884	0	49.035	295.859.849		295.859.849
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-101.650.102</b>	<b>0</b>	<b>5.533.031</b>	<b>-107.183.133</b>	<b>0</b>	<b>-107.183.133</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-101.650.102	0	5.533.031	-107.183.133		-107.183.133
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3.835.421</b>	<b>200.957</b>	<b>114.291</b>	<b>3.922.087</b>	<b>0</b>	<b>3.922.087</b>
197001	Credito Mercantil				0		0
197002	Marcas				0		0
197003	Patentes				0		0
197004	Concesiones y franquicias				0		0
197007	Licencias	1.341.363	197.687	111.601	1.427.449		1.427.449
197008	Software	2.494.058	3.270	2.690	2.494.638		2.494.638
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-2.297.019</b>	<b>0</b>	<b>75.743</b>	<b>-2.372.762</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.762</b>
197501	Credito Mercantil				0		0
197507	Licencias	-687.257	0	32.996	-720.253		-720.253
197508	Software	-1.609.762	0	42.747	-1.652.509		-1.652.509
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>
199962	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127		3.930.127
199966	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573		14.573
199967	Equipo médico y científico	1.229.766	0	0	1.229.766		1.229.766
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167		167
199969	Equipos de comunicación y computación	157.505	0	0	157.505		157.505
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233	0	0	339.233		339.233
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424		6.424

199977	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026		32.310.026
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9.144.244</b>	<b>18.634.114</b>	<b>19.039.779</b>	<b>9.549.909</b>	<b>9.549.909</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.039.659</b>	<b>16.493.905</b>	<b>15.212.511</b>	<b>3.758.265</b>	<b>3.758.265</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>596.228</b>	<b>12.015.936</b>	<b>11.667.747</b>	<b>248.039</b>	<b>248.039</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	48.879	2.421.290	2.420.979	48.568	48.568	0
240102	Proyectos de inversión	547.349	9.594.646	9.246.768	199.471	199.471	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>213.878</b>	<b>885.484</b>	<b>956.619</b>	<b>285.013</b>	<b>285.013</b>	<b>0</b>
242513	Saldos a favor de beneficiarios	4.525	2.485	0	2.040	2.040	0
242518	Aportes a fondos pensionales	99.567	343.142	350.664	107.089	107.089	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	60.876	198.252	201.357	63.981	63.981	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	37.198	121.845	173.986	89.339	89.339	0
242521	Sindicatos	0	2.883	2.883	0	0	0
242522	Cooperativas	0	177.022	177.022	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.767	1.767	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.248	13.641	14.061	4.668	4.668	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7.439	24.367	34.795	17.867	17.867	0
242551	Comisiones	25	80	84	29	29	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.259</b>	<b>836.818</b>	<b>839.376</b>	<b>3.817</b>	<b>3.817</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	0	116.530	116.530	0	0	0
243603	Honorarios	1	291.873	293.220	1.348	1.348	0
243605	Servicios	36	28.576	28.540	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	12.103	12.103	0	0	0
243608	Compras	0	26.176	26.176	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	39.955	39.955	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.222	103.172	103.558	1.608	1.608	0
243690	Otras retenciones	0	218.433	219.294	861	861	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>4.227.329</b>	<b>2.754.702</b>	<b>1.733.747</b>	<b>3.206.374</b>	<b>3.206.374</b>	<b>0</b>
244023	Contribuciones	4.227.329	2.754.702	1.733.747	3.206.374	3.206.374	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>15.022</b>	<b>15.022</b>	<b>15.022</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	965	965	15.022	15.022	15.022	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>581.433</b>	<b>1.865.974</b>	<b>1.870.170</b>	<b>585.629</b>	<b>585.629</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>581.433</b>	<b>1.865.974</b>	<b>1.870.170</b>	<b>585.629</b>	<b>585.629</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	1.865.974	1.865.974	0	0	0
250502	Cesantías	72.097	0	4.196	76.293	76.293	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
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.975.210</b>	<b>4.710</b>	<b>1.200.275</b>	<b>3.170.775</b>	<b>3.170.775</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.308.296</b>	<b>3.178</b>	<b>421.122</b>	<b>1.726.240</b>	<b>1.726.240</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	1.308.296	3.178	421.122	1.726.240	1.726.240	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>666.914</b>	<b>1.532</b>	<b>779.153</b>	<b>1.444.535</b>	<b>1.444.535</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	106.961	1.532	128.444	233.873	233.873	0
271502	Intereses sobre cesantías	13.280	0	15.419	28.699	28.699	0
271503	Vacaciones	54.958	0	63.615	118.573	118.573	0

271504	Prima de servicios	277.797	0	322.520	600.317	600.317	0
271506	Prima de vacaciones	54.958	0	63.615	118.573	118.573	0
271507	Bonificaciones	48.637	0	57.481	106.118	106.118	0
271509	Prima de navidad	110.323	0	128.059	238.382	238.382	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.547.942</b>	<b>269.525</b>	<b>756.823</b>	<b>2.035.240</b>	<b>2.035.240</b>	<b>0</b>
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.547.942</b>	<b>269.525</b>	<b>756.823</b>	<b>2.035.240</b>	<b>2.035.240</b>	<b>0</b>
291013	Contribuciones	101.909	0	0	101.909	101.909	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.446.033	269.525	756.823	1.933.331	1.933.331	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>520.105.424</b>	<b>10.407.677</b>	<b>22.540.673</b>	<b>532.238.420</b>	<b>0</b>	<b>532.238.420</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>520.105.424</b>	<b>10.407.677</b>	<b>22.540.673</b>	<b>532.238.420</b>	<b>0</b>	<b>532.238.420</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>488.171.298</b>	<b>4.240.292</b>	<b>20.514.870</b>	<b>504.445.876</b>	<b>0</b>	<b>504.445.876</b>
310503	Distrito	488.171.298	4.240.292	20.514.870	504.445.876	0	504.445.876
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>
311562	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127		3.930.127
311566	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573		14.573
311567	Equipo médico y científico	1.229.766	0	0	1.229.766		1.229.766
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167		167
311569	Equipos de comunicación y computación	157.505	0	0	157.505		157.505
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	339.233	0	0	339.233		339.233
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424		6.424
311576	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026		32.310.026
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>
312002	En especie	12.209	0	0	12.209		12.209
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>70.511</b>	<b>0</b>	<b>2.025.803</b>	<b>2.096.314</b>	<b>0</b>	<b>2.096.314</b>
312525	Bienes	70.511		2.025.803	2.096.314		2.096.314
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI</b>	<b>-6.136.415</b>	<b>6.167.385</b>	<b>0</b>	<b>-12.303.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.303.800</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-446.582	470.787	0	-917.369		-917.369
312806	Amortización de bienes de uso público	-87.823	87.824	0	-175.647		-175.647
312807	Amortización de otros activos	-5.602.010	5.608.774	0	-11.210.784		-11.210.784
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9.369.229</b>	<b>5.512.015</b>	<b>9.452.783</b>	<b>13.309.997</b>	<b>0</b>	<b>13.309.997</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.625.811</b>	<b>192.344</b>	<b>3.428.088</b>	<b>5.861.555</b>	<b>0</b>	<b>5.861.555</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.625.811</b>	<b>192.344</b>	<b>3.428.088</b>	<b>5.861.555</b>	<b>0</b>	<b>5.861.555</b>
411001	Tasas	2.204.641	450	2.442.433	4.646.624		4.646.624
411002	Multas	194.038	176.850	568.107	585.295		585.295
411015	Inscripciones	207.876	14.734	368.278	561.420		561.420
411046	Licencias	19.256	310	49.270	68.216		68.216
470508	Funcionamiento	0			0		0
470509	Servicio de la deuda	0			0		0
470510	Inversión	0			0		0
472080	Recaudos	0			0		0
472081	Devolucion de Ingresos	0			0		0
472201	Cruce de cuentas	0			0		0
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0		0
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0			0		0

472209	Aplicación de títulos al pago de tributos	0			0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0			0	0
472211	Sobrantes de títulos judiciales	0			0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0			0	0
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.743.418</b>	<b>5.319.671</b>	<b>6.024.695</b>	<b>7.448.442</b>	<b>0</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.357.836</b>	<b>2.848.231</b>	<b>5.365.852</b>	<b>7.875.457</b>	<b>0</b>
480513	Intereses de mora	0	0	873	873	873
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.135.351		3.611.174	6.746.525	6.746.525
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liqui	2.222.485	2.848.231	1.753.805	1.128.059	1.128.059
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en tí	0			0	0
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>12.603</b>	<b>950</b>	<b>9.653</b>	<b>21.306</b>	<b>0</b>
481008	Recuperaciones	12.603	950	9.400	21.053	21.053
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	253	253	253
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.372.979</b>	<b>2.470.490</b>	<b>649.190</b>	<b>-448.321</b>	<b>0</b>
481554	Ingresos fiscales	-64.875	264	0	-65.139	-65.139
481559	Otros ingresos	1.437.854	2.470.226	649.190	-383.182	-383.182
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.645.901</b>	<b>15.502.820</b>	<b>384.079</b>	<b>24.764.642</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.104.768</b>	<b>5.775.687</b>	<b>1.290</b>	<b>9.879.165</b>	<b>0</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.270.033</b>	<b>3.194.305</b>	<b>0</b>	<b>5.464.338</b>	<b>0</b>
510101	Sueldos del personal	882.205	1.057.015	0	1.939.220	1.939.220
510103	Horas extras y festivos	29.233	33.634	0	62.867	62.867
510105	Gastos de representación	95.689	101.104	0	196.793	196.793
510113	Prima de vacaciones	95.490	161.491	0	256.981	256.981
510114	Prima de navidad	113.827	132.629	0	246.456	246.456
510117	Vacaciones	83.460	72.261	0	155.721	155.721
510118	Bonificación especial de recreación	7.850	14.009	0	21.859	21.859
510123	Auxilio de transporte	603	583	0	1.186	1.186
510124	Cesantías	166.372	188.681	0	355.053	355.053
510125	Intereses a las cesantías	13.280	15.419	0	28.699	28.699
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.900	48.400	0	53.300	53.300
510147	Viáticos	0	1.128	0	1.128	1.128
510150	Bonificación por servicios prestados	78.906	85.039	0	163.945	163.945
510151	Estímulo a la eficiencia	80.067	2.148	0	82.215	82.215
510152	Prima de servicios	277.797	912.415	0	1.190.212	1.190.212
510160	Subsidio de alimentación	1.478	1.608	0	3.086	3.086
510164	Otras primas	338.876	366.741	0	705.617	705.617
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>359.797</b>	<b>431.884</b>	<b>0</b>	<b>791.681</b>	<b>0</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	61.561	92.795	0	154.356	154.356
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	119.513	134.649	0	254.162	254.162
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	12.484	14.061	0	26.545	26.545
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	166.239	190.379	0	356.618	356.618
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>76.945</b>	<b>115.988</b>	<b>0</b>	<b>192.933</b>	<b>0</b>
510401	Aportes al ICBF	46.168	69.594	0	115.762	115.762
510402	Aportes al SENA	7.694	11.598	0	19.292	19.292

510403	Aportes ESAP	7.694	11.598	0	19.292		19.292
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.389	23.198	0	38.587		38.587
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.397.993</b>	<b>2.033.510</b>	<b>1.290</b>	<b>3.430.213</b>	<b>0</b>	<b>3.430.213</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	556.907	987.076	0	1.543.983		1.543.983
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	932	932	0	1.864		1.864
511113	Vigilancia y seguridad	197.172	94.063	0	291.235		291.235
511114	Materiales y suministros	138.561	161.030	0	299.591		299.591
511115	Mantenimiento	116.406	57.563	0	173.969		173.969
511117	Servicios públicos	117.474	122.077	998	238.553		238.553
511118	Arrendamiento	109.891	174.183	0	284.074		284.074
511119	Viáticos y gastos de viaje	292	1.566	292	1.566		1.566
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	922	627	0	1.549		1.549
511122	Fotocopias	19.202	16.379	0	35.581		35.581
511123	Comunicaciones y transporte	11.676	235.009	0	246.685		246.685
511125	Seguros generales	58.707	59.374	0	118.081		118.081
511133	Seguridad industrial	710	0	0	710		710
511146	Combustibles y lubricantes	13.055	29.240	0	42.295		42.295
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31.517	70.661	0	102.178		102.178
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24.569	23.730	0	48.299		48.299
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.877.177</b>	<b>8.035.476</b>	<b>40.326</b>	<b>10.872.327</b>	<b>0</b>	<b>10.872.327</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.877.177</b>	<b>8.035.476</b>	<b>40.326</b>	<b>10.872.327</b>	<b>0</b>	<b>10.872.327</b>
521106	Estudios y proyectos	0	101.489	0	101.489		101.489
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.752.675	6.723.099	5.202	8.470.572		8.470.572
521111	Vigilancia y seguridad	224.921	396.727	0	621.648		621.648
521112	Materiales y suministros	17.783	0	12.298	5.485		5.485
521113	Mantenimiento	19.397	230.973	21.339	229.031		229.031
521115	Servicios públicos	2.324	17.431	0	19.755		19.755
521116	Arrendamiento	316.909	186.170	1.487	501.592		501.592
521118	Publicidad y propaganda	507.536	132.253	0	639.789		639.789
521121	Comunicaciones y transporte	0	224.939	0	224.939		224.939
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34.388	14.965	0	49.353		49.353
521152	Organización de eventos	0	7.430	0	7.430		7.430
521190	Otros gastos generales	1.244	0	0	1.244		1.244
522001	Impuesto predial Unificado	0			0		0
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>38.887</b>	<b>432.301</b>	<b>35</b>	<b>471.153</b>	<b>0</b>	<b>471.153</b>
530233	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0			0		0
530490	Otros Deudores	0	0		0		0
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>38.887</b>	<b>432.301</b>	<b>35</b>	<b>471.153</b>	<b>0</b>	<b>471.153</b>
531401	Litigios	38.887	432.301	35	471.153		471.153
533001	Edificaciones	0			0		0
533002	Plantas, ductos y túneles	0			0		0
533003	Redes, líneas y cables	0			0		0
533004	Maquinaria y equipo	0			0		0
533005	Equipo médico y científico	0			0		0

533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0			0		0
533007	Equipo de comunicación y computación	0			0		0
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0			0		0
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0		0
533101	Inmuebles	0			0		0
533102	Maquinaria	0			0		0
533103	Equipo	0			0		0
533104	Muebles y enseres	0			0		0
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>255.005</b>	<b>817.062</b>	<b>0</b>	<b>1.072.067</b>	<b>0</b>	<b>1.072.067</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>255.005</b>	<b>817.062</b>	<b>0</b>	<b>1.072.067</b>	<b>0</b>	<b>1.072.067</b>
550801	Actividades de Conservacion	0	22.678	0	22.678		22.678
550802	Actividades de Recuperacion	149.723	87.865	0	237.588		237.588
550803	Actividades de Educacion	0	10.649	0	10.649		10.649
550804	Investigacion	22.970	0	0	22.970		22.970
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	25.142	59.937	0	85.079		85.079
550806	Estudios y proyectos	57.170	635.491	0	692.661		692.661
550807	Asistencia técnica	0	442	0	442		442
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.370.064</b>	<b>442.294</b>	<b>342.428</b>	<b>2.469.930</b>	<b>0</b>	<b>2.469.930</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	75	84	0	159		159
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>	<b>1.368</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	1.368	0	0	1.368		1.368
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.368.621</b>	<b>442.210</b>	<b>342.428</b>	<b>2.468.403</b>	<b>0</b>	<b>2.468.403</b>
581588	Gastos de administración	0	0	315.871	-315.871		-315.871
581589	Gastos de operación	0	0	24.995	-24.995		-24.995
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-30.849	0	0	-30.849		-30.849
581592	Gasto público social	2.399.437	440.537	1.562	2.838.412		2.838.412
581593	Otros gastos	33	1.673	0	1.706		1.706
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3.399.922</b>	<b>3.399.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>12.624.289</b>	<b>1.539.737</b>	<b>1.852.598</b>	<b>12.311.428</b>	<b>0</b>	<b>12.311.428</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>	<b>1.455.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455.355</b>	<b>0</b>	<b>1.455.355</b>
812003	Penales	340.000	0	0	340.000		340.000
812004	Administrativas	1.115.355	0	0	1.115.355		1.115.355
<b>813000</b>	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>557.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.698</b>	<b>0</b>	<b>557.698</b>
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709	0	0	534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989		22.989
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>10.611.236</b>	<b>1.539.737</b>	<b>1.852.598</b>	<b>10.298.375</b>	<b>0</b>	<b>10.298.375</b>
819090	Otros derechos contingentes	10.611.236	1.539.737	1.852.598	10.298.375		10.298.375
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.498.887</b>	<b>6.684</b>	<b>903</b>	<b>13.504.668</b>	<b>0</b>	<b>13.504.668</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>8.812.495</b>	<b>3.644</b>	<b>0</b>	<b>8.816.139</b>	<b>0</b>	<b>8.816.139</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	8.776.472	0	0	8.776.472		8.776.472
831590	Otros activos retirados	36.023	3.644	0	39.667		39.667
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>3.035.919</b>	<b>2.740</b>	<b>903</b>	<b>3.037.756</b>	<b>0</b>	<b>3.037.756</b>
836101	Internas	49.099	2.740	903	50.936		50.936



836102	Ante autoridad competente	2.986.820	0	0	2.986.820		2.986.820
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.650.473</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.650.773</b>	<b>0</b>	<b>1.650.773</b>
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	49.737	300	0	50.037		50.037
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	0	0	1.600.736		1.600.736
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-26.123.176</b>	<b>1.853.501</b>	<b>1.546.421</b>	<b>-25.816.096</b>	<b>0</b>	<b>-25.816.096</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-12.624.289</b>	<b>1.852.598</b>	<b>1.539.737</b>	<b>-12.311.428</b>	<b>0</b>	<b>-12.311.428</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-1.455.355	0	0	-1.455.355		-1.455.355
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-557.698	0	0	-557.698		-557.698
890590	Otros derechos contingentes	-10.611.236	1.852.598	1.539.737	-10.298.375		-10.298.375
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.498.887</b>	<b>903</b>	<b>6.684</b>	<b>-13.504.668</b>	<b>0</b>	<b>-13.504.668</b>
891506	Activos retirados	-8.812.495	0	3.644	-8.816.139		-8.816.139
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.035.919	903	2.740	-3.037.756		-3.037.756
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.650.473	0	300	-1.650.773		-1.650.773
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>186.224.958</b>	<b>186.224.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>121.638.436</b>	<b>245.563</b>	<b>12.065.620</b>	<b>133.458.493</b>	<b>0</b>	<b>133.458.493</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>	<b>121.638.436</b>	<b>245.563</b>	<b>12.065.620</b>	<b>133.458.493</b>	<b>0</b>	<b>133.458.493</b>
912001	Civiles	12.817	0	1.515	14.332		14.332
912002	Laborales	13.634	3.624	5.565	15.575		15.575
912004	Administrativos	121.611.985	241.939	12.058.540	133.428.586		133.428.586
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>623.967.107</b>	<b>144.242.938</b>	<b>29.674.461</b>	<b>509.398.630</b>	<b>0</b>	<b>509.398.630</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070		243.070
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>623.724.037</b>	<b>144.242.938</b>	<b>29.674.461</b>	<b>509.155.560</b>	<b>0</b>	<b>509.155.560</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	37.748.030	12.113.184	12.856.787	38.491.633		38.491.633
939090	Otras cuentas acreedoras de control	585.976.007	132.129.754	16.817.674	470.663.927		470.663.927
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-745.605.543</b>	<b>41.736.457</b>	<b>144.484.877</b>	<b>-642.857.123</b>	<b>0</b>	<b>-642.857.123</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-121.638.436</b>	<b>12.061.996</b>	<b>241.939</b>	<b>-133.458.493</b>	<b>0</b>	<b>-133.458.493</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-121.638.436	12.061.996	241.939	-133.458.493		-133.458.493
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-623.967.107</b>	<b>29.674.461</b>	<b>144.242.938</b>	<b>-509.398.630</b>	<b>0</b>	<b>-509.398.630</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-623.724.037	29.674.461	144.242.938	-509.155.560		-509.155.560
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>290.453.630</b>	<b>290.453.630</b>	<b>0</b>		

**NESTOR GARCÍA BUITRAGO**  
Secretario de Despacho

**NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN**  
Director de Gestión Corporativa

**JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA**  
Contador Público

