

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140139	LICENCIAS	22100000	UAE DE LA AERONAUTICA CIVIL	158	0
411001	TASAS	22100000	UAE DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	505
411046	LICENCIAS	22100000	UAE DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	193
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	6.059	0
140139	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	1.105	0
411046	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	0	1.105
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	571	0
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	131	0
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	185	0
411046	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	0	17
140139	LICENCIAS	210111001016	ALCALDIA DE PUENTE ARANZA	26	0
140139	LICENCIAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	203	0
411046	LICENCIAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	0	203
140101	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	561	0
140139	LICENCIAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	234	0
411001	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	0	561
140101	TASAS	210111001006	ALCALDIA LOCAL DE USME	4.134	0
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	850	0
411046	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	0	114
291013	CONTRIBUCIONES	622300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1.003	0
411001	TASAS	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	5.556
411046	LICENCIAS	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	114
291013	CONTRIBUCIONES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	1.003	0
140101	TASAS	310300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.183	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	011100000	EJERCITO NACIONAL	221.896	0
291013	CONTRIBUCIONES	31400000	ECOPETROL	356	0
411001	TASAS	31400000	ECOPETROL	0	1.515
411046	LICENCIAS	31400000	ECOPETROL	0	114
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	135.409	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13.997	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4.226.747	0
842501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1.209.940
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	3.975	0
291013	CONTRIBUCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	80.126	0
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	25.764
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	13.779
291013	CONTRIBUCIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	2.834	0
411046	LICENCIAS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	57
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	145.863
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	436.966
140139	LICENCIAS	725111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MILENO	629	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3.328	0
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	37.735
140139	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	0
411001	TASAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33.700
590237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FON	0	3.000
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83.930	0
140139	LICENCIAS	225111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	0
411046	LICENCIAS	225111001	HOSPITAL DE KENNEDY	0	176
140139	LICENCIAS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	24	0
411001	TASAS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	168
411046	LICENCIAS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	24
140139	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA	24	0
291013	CONTRIBUCIONES	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA	1.363	0
411046	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA	0	200
411001	TASAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA	0	297
411046	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA	0	297
411046	LICENCIAS	226411001	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E	0	238
291013	CONTRIBUCIONES	227311001	E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA	3369	0
291013	CONTRIBUCIONES	228311001	E.S.E. HOSPITAL PABLO W. BOGA	1363	0
411046	LICENCIAS	225811001	E.S.E. HOSPITAL DE BOGA	0	175
291013	CONTRIBUCIONES	226911001	E.S.E. HOSPITAL DE SUBA	1363	0
291013	CONTRIBUCIONES	226911001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL - BOGOTA	1363	0
291013	CONTRIBUCIONES	227411001	E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL	1619	0
411001	TASAS	220911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION	0	199
411046	LICENCIAS	220911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION	0	1.179
411001	TASAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0	959
411046	LICENCIAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0	189
291013	CONTRIBUCIONES	223311001	HOSPITAL ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	1.570	0
411001	TASAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	0	299
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	0	200
291013	CONTRIBUCIONES	023300000	ICBF	438	0
242520	APORTE AL ICBF SEÑA Y CAJAS DE COMPENSACION	023300000	ICBF	19.967	0
411046	LICENCIAS	023300000	ICBF	0	1.712
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023300000	ICBF	0	226.419
140101	TASAS	222011001	IDU	118.373	0
140102	MULTAS	222011001	IDU	0	894
140139	LICENCIAS	222011001	IDU	61.478	0
411001	TASAS	222011001	IDU	0	227.367
411046	LICENCIAS	222011001	IDU	0	14.937
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU	22.577	0
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU	658	0
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU	0	4.295
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU	0	466
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	52	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	35.000	0
411001	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	0	698
411046	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	0	124
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	10.355	0
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	159	0
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	10.101
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	10.944
291013	CONTRIBUCIONES	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- DARTES	693	0

411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	0	1,290
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	115
140139	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO	122	0
411001	TASAS	224911001	JARDIN BOTANICO	0	971
411046	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO	0	122
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIENDA	9,748	0
291013	CONTRIBUCIONES	241011001	METROVIENDA	7,942	0
411001	TASAS	241011001	METROVIENDA	0	2,156
411046	LICENCIAS	241011001	METROVIENDA	0	208
140139	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2,304	0
291013	CONTRIBUCIONES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	30	0
411046	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6	1,741
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6,655	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	75,480
512026	CONTRIBUCIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,613
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	551	0
140139	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	508	0
411046	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	236
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	28,846	0
140101	TASAS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	93	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	292,072,131	0
411046	LICENCIAS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	24
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	562	0
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	1,202	0
291013	CONTRIBUCIONES	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	4,208	0
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	0	95,622
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	0	2,865
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	208	0
291013	CONTRIBUCIONES	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,331	0
140139	LICENCIAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	416	0
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1,886	0
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	223,650
512010	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	656
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	161	0
140139	LICENCIAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	25	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	21,234	0
411046	LICENCIAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	25
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	7,306
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	56,507
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SENA	3,329	0
291013	CONTRIBUCIONES	026800000	SENA	677	0
411001	TASAS	026800000	SENA	0	156
411046	LICENCIAS	026800000	SENA	0	115
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	0	37,736
140139	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES	114	0
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES	0	3,031
411046	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES	0	114
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	313	0
291013	CONTRIBUCIONES	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	3,550	0
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	4,420
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	526
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40,878	0
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26	0
291013	CONTRIBUCIONES	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4,170	0
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	41,119
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	26
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	49,993	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90,000	0
291013	CONTRIBUCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,156	0
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	110
140139	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	173,448	0
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	6,487
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	545

MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ  
Secretaria de Despacho

JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDAS  
Director de Gestión Corporativa (E)

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