

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA
ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO	210111001126	
FECHA DE CORTE	01/01/2018	Valores en pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131101	Tasas	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	-	550.800,00
131101	Tasas	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	-	146.374,00
131101	Tasas	910300000	DIAN	-	1.183.118,00
131101	Tasas	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	1.037.992,00
131101	Tasas	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.396.494,00	-
131101	Tasas	701000000	IPS CAPRECOM BOGOTA	-	1.121.717,00
131101	Tasas	268000000	SENA	-	784.426,00
131101	Tasas	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	-	173.812,00
131101	Tasas	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	-	6.058.523,00
131101	Tasas	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	-	4.133.547,00
131101	Tasas	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	-	347.068,00
131101	Tasas	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	-	187.995,00
131101	Tasas	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	-	4.912.104,00
131101	Tasas	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	-	695.250,00
131101	Tasas	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	-	44.598.341,00
131101	Tasas	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	10.837.514,00	26.122.779,00
131101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	76.244.421,00	62.570.457,00
131101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	252.589.806,00	953.929.250,00
131101	Tasas	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	276.362.140,00	180.880.904,00
131101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	-	33.575.747,00
131103	Intereses	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	7.059.000,00	-
131103	Intereses	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	784.334.508,00	-
131103	Intereses	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	229.210.000,00	-
131118	Licencias	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	-	46.900,00
131118	Licencias	455000000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	-	20.800,00
131118	Licencias	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	25.700,00
131118	Licencias	701000000	IPS CAPRECOM BOGOTA	-	162.000,00
131118	Licencias	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	-	24.700,00
131118	Licencias	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	-	198.700,00
131118	Licencias	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	-	192.800,00
131118	Licencias	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	-	25.700,00
131118	Licencias	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	-	103.600,00
131118	Licencias	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	-	24.700,00
131118	Licencias	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	-	545.200,00
131118	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.761.317,00	5.262.397,00
131118	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	764.700,00	3.968.500,00
131118	Licencias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.321.900,00	2.032.500,00
131118	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	-	839.100,00
131118	Licencias	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	-	3.266.462,00
138490	Otras cuentas por cobrar	418000000	LA PREVISORA S.A.	-	69.767,00
138490	Otras cuentas por cobrar	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	45.220.000,00
138490	Otras cuentas por cobrar	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	998.111.923,00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	78.723.400,00	-
190801	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100.000.000,00	-
190801	En administración	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	962.810.854,00	-

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA** CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
MUNICIPIO **BOGOTA D.C.** INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA
ENTIDAD **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**
CODIGO **210111001126**
FECHA DE CORTE **01/01/2018** Valores en pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190801	En administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	448.164.172,00
190801	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	85.000.000,00	72.114.011.458,00
190801	En administración	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	91.930.311,00
190901	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	-	62.640.290,00
240101	Bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11.349.920,00	-
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	135.943.257,00	-
240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	17.374.645,00	-
240102	Proyectos de inversión	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	75.718.299,00	-
240102	Proyectos de inversión	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	282.102.000,00	-
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	502.125.000,00	-
240102	Proyectos de inversión	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	267.799.456,00	-
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE N	185.000.000,00	-
244011	Licencias, registro, salvoconducto	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM	5.802.500,00	-
246002	Sentencias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14.355.785,00	-
249053	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FO	205.900,00	-
TOTALES				5.366.304.739,00	74.101.785.961,00

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado