

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	550.800	-	550.800
131118	LICENCIAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	46.900	-	46.900
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.705.227	2.705.227	-
131101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.183.118	-	1.183.118
240102	PROYECTOS DE INVERSION	830001113	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	17.021.046	17.021.046	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSC	830001113	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	714.248.500	-	714.248.500
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCO	830025267	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	5.802.500	5.802.500	-
411046	LICENCIAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	71.874	-	71.874
411046	LICENCIAS	830115395	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	71.874	-	71.874
246002	SENTENCIAS	830140712	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14.355.700	-	14.355.700
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	69.767	-	69.767
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	235.800	235.800	-
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS EJ	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	1.095.400	-	1.095.400
411001	TASAS	860041247	20100000	CASAS FISCALES DEL EJERCITO	3.216.633	-	3.216.633
411046	LICENCIAS	860041247	20100000	CASAS FISCALES DEL EJERCITO	184.283	-	184.283
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	628.535	628.535	-
190801	EN ADMINISTRACION	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100.000.000	100.000.000	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	883.511	883.511	-
411046	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	196.872	-	196.872
131101	TASAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1.037.992	-	1.037.992
131118	LICENCIAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	25.700	-	25.700
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	45.220.000	45.220.000	-
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.353.300	7.353.300	-
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.093.600	-	22.093.600
131101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.396.494	2.396.494	-
131101	TASAS	899999026	923272477	IPS CAPRECOM BOGOTA	1.121.717	-	1.121.717
131118	LICENCIAS	899999026	923272477	IPS CAPRECOM BOGOTA	162.000	-	162.000
131101	TASAS	899999034	26800000	SENA	784.426	-	784.426
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	3.679.800	3.679.800	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	7.224.026	7.224.026	-
510402	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL	899999034	26800000	SENA	11.057.400	-	11.057.400
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3.679.800	3.679.800	-
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	11.057.400	-	11.057.400
131101	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	173.812	-	173.812
131118	LICENCIAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	24.700	-	24.700
411001	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	385.939.661	-	385.939.661
470508	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	6.120.474.500	-	6.120.474.500
470510	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	19.819.905.300	-	19.819.905.300
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	5.814.300	-	5.814.300
572080	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.547.433.800	-	1.547.433.800
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.616.400	-	1.616.400
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	998.111.923	998.111.923	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	920.804.659	920.804.659	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	67.870	67.870	-
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8.481.473	-	8.481.473
411046	LICENCIAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	873.131	-	873.131
291013	CONTRIBUCIONES	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	2.705.227	2.705.227	-
411001	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	890.163	-	890.163
411046	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	176.176	-	176.176
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	138.814.878	76.244.421	62.570.457
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	8.538.714	3.276.317	5.262.397
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.877.392	1.877.392	-
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.010.226	-	1.010.226
411046	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.226.360	-	1.226.360

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.205.840.503	252.200.857	953.639.646
131103	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	878.673.508	878.673.508	-
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.698.500	709.200	3.989.300
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	73.144.961.856	3.479.743.612	69.665.218.244
190901	PARA SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	62.640.290
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	15.071.781	15.071.781	-
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	94.339.000	-	94.339.000
411046	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.682.410	-	1.682.410
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	20.205.520	-	20.205.520
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	42.470.837	-	42.470.837
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	171.698.832	-	171.698.832
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	275000000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	6.691.092	6.691.092	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22.043.900	22.043.900	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	126.858	126.858	-
510401	APORTES AL ICBF	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	66.231.000	-	66.231.000
190801	EN ADMINISTRACION	899999316	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	91.930.311	-	91.930.311
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGA	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	39.361.700	-	39.361.700
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	87.958.048	-	87.958.048
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	457.243.044	276.362.140	180.880.904
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	268.706.000	268.706.000	-
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	3.354.400	1.321.900	2.032.500
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	39.496.000	-	39.496.000
291013	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	393.746	393.746	-
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	31.256.879	-	31.256.879
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	855.000	15.900	839.100
291013	CONTRIBUCIONES	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	5.533.671	5.533.671	-
131118	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	3.266.462	-	3.266.462
131101	TASAS	899999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4.912.104	-	4.912.104
131101	TASAS	899999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	695.250	-	695.250
131118	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	24.700	-	24.700
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	12.857.994	12.857.994	-
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	829.527	-	829.527
411046	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	122.844	-	122.844
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	6.340.383	-	6.340.383
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.075.900	2.075.900	-
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.058.523	-	6.058.523
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	67.870	67.870	-
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	4.133.547
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192.800	-	192.800
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610707	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	67.870	67.870	-
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	628.535	628.535	-
131101	TASAS	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	187.995	-	187.995
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.341	-	44.598.341
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103.600	-	103.600
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	737.716	737.716	-
411046	LICENCIAS	8999990611212	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	25.700	-	25.700
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	368.859	368.859	-
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	36.960.294	10.837.514	26.122.780
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	8.477.000	8.477.000	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	545.200	-	545.200
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.418.000	-	1.418.000
TOTALES					107.844.155.828	7.443.631.271	100.400.524.557

(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: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado