

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019) Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	454.592.728.800	30.026.844.400	12.477.645.100	472.141.928.100	37.831.268.675	434.310.659.425
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-
1105	CAJA	-	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-
110502	Caja menor	-	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	13.985.382.500	4.896.577.400	5.199.395.800	13.682.564.100	9.825.255.782	3.857.308.318
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.553.414.900	4.841.326.000	5.179.315.500	20.215.425.400	9.733.186.643	10.482.238.757
131101	Tasas	6.280.791.100	599.660.700	601.512.200	6.278.939.600	1.747.731.428	4.531.208.172
131102	Multas	13.336.585.900	3.293.236.600	3.685.885.600	12.943.936.900	7.042.791.281	5.901.145.619
131103	Intereses	638.619.500	119.234.800	1.970.700	755.883.600	755.883.600	-
131104	Sanciones	97.169.000	401.000	1.255.400	96.314.600	96.314.600	-
131107	Inscripciones	-	383.362.500	383.362.500	-	-	-
131118	Licencias	78.080.200	205.134.000	202.186.300	81.027.900	31.145.434	49.882.466
131127	Contribuciones	122.166.700	240.296.400	303.142.800	59.320.300	59.320.300	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.500	-	-	2.500	-	2.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.886.400	39.060.100	20.080.300	204.866.200	92.069.139	112.797.061
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	67.340.600	33.709.700	16.145.900	84.904.400	84.904.400	-
138490	Otras cuentas por cobrar	118.291.800	5.350.400	3.934.400	119.707.800	7.164.739	112.543.061
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.753.918.800)	16.191.300	-	(6.737.727.500)	-	(6.737.727.500)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.721.051.400)	16.191.300	-	(6.704.860.100)	-	(6.704.860.100)
138690	Otras cuentas por cobrar	(32.867.400)	-	-	(32.867.400)	-	(32.867.400)
15	INVENTARIOS	618.850.700	-	17.428.300	601.422.400	601.422.400	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	629.485.100	-	17.428.300	612.056.800	612.056.800	-
151409	Repuestos	629.485.100	-	17.428.300	612.056.800	612.056.800	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.400)	-	-	(10.634.400)	(10.634.400)	-
158013	Materiales y suministros	(10.634.400)	-	-	(10.634.400)	(10.634.400)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.344.835.700	9.867.643.600	4.546.108.100	119.666.371.200	-	119.666.371.200
1605	TERRENOS	937.913.600	718.137.700	100.323.200	1.555.728.100	-	1.555.728.100
160503	Terrenos con destinación ambiental	95.395.900	718.137.700	100.323.200	713.210.400	-	713.210.400
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700	-	-	842.517.700	-	842.517.700
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.965.856.800	2.227.877.700	-	14.193.734.500	-	14.193.734.500
161501	Edificaciones	11.965.856.800	2.227.877.700	-	14.193.734.500	-	14.193.734.500
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.655.419.900	2.316.651.500	137.265.100	3.834.806.300	-	3.834.806.300
162003	Maquinaria y equipo	1.655.419.900	2.316.651.500	137.265.100	3.834.806.300	-	3.834.806.300
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	383.233.700	1.598.877.900	1.770.176.600	211.935.000	-	211.935.000
163502	Equipo médico y científico	329.377.100	1.382.292.100	1.569.762.200	141.907.000	-	141.907.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.729.000	44.041.600	75.750.600	9.020.000	-	9.020.000
163504	Equipos de comunicación y computación	13.127.600	172.544.200	124.663.800	61.008.000	-	61.008.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	566.663.000	191.207.400	322.333.700	435.536.700	-	435.536.700
163708	Equipo médico y científico	543.360.600	162.521.000	298.779.000	407.102.600	-	407.102.600
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	5.834.800	3.200.000	2.634.800	-	2.634.800
163710	Equipos de comunicación y computación	21.261.500	22.851.600	20.354.700	23.758.400	-	23.758.400
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.600	270.242.600	-	71.739.768.200	-	71.739.768.200
164001	Edificios y casas	3.119.099.300	270.242.600	-	3.389.341.900	-	3.389.341.900
164018	Bodegas	2.940.342.800	-	-	2.940.342.800	-	2.940.342.800
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500	-	-	65.410.083.500	-	65.410.083.500

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.064.989.700	-	-	4.064.989.700	-	4.064.989.700
165501	Equipo de construcción	708.528.300	-	-	708.528.300	-	708.528.300
165504	Maquinaria industrial	338.364.600	-	-	338.364.600	-	338.364.600
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	97.937.900	-	-	97.937.900	-	97.937.900
165511	Herramientas y accesorios	46.789.400	-	-	46.789.400	-	46.789.400
165520	Equipo de centros de control	2.407.393.600	-	-	2.407.393.600	-	2.407.393.600
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.946.918.400	1.788.756.900	169.879.000	8.565.796.300	-	8.565.796.300
166002	Equipo de laboratorio	6.925.603.100	1.788.756.900	169.879.000	8.544.481.000	-	8.544.481.000
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.306.186.900	75.750.600	5.834.800	1.376.102.700	-	1.376.102.700
166501	Muebles y enseres	1.284.778.100	75.750.600	3.200.000	1.357.328.700	-	1.357.328.700
166502	Equipo y máquina de oficina	21.408.800	-	2.634.800	18.774.000	-	18.774.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.977.010.300	139.659.300	41.255.200	6.075.414.400	-	6.075.414.400
167001	Equipo de comunicación	1.110.827.400	20.165.800	12.097.600	1.118.895.600	-	1.118.895.600
167002	Equipo de computación	4.866.182.900	119.493.500	29.157.600	4.956.518.800	-	4.956.518.800
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	(12.224.004.400)	540.482.000	1.999.040.500	(13.682.562.900)	-	(13.682.562.900)
168501	Edificaciones	(1.730.105.200)	-	432.526.300	(2.162.631.500)	-	(2.162.631.500)
168502	Plantas, ductos y túneles	(2.271.562.200)	-	441.679.000	(2.713.241.200)	-	(2.713.241.200)
168504	Maquinaria y equipo	(1.925.141.400)	-	145.358.300	(2.070.499.700)	-	(2.070.499.700)
168505	Equipo médico y científico	(2.220.967.700)	111.720.100	554.822.400	(2.664.070.000)	-	(2.664.070.000)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(884.017.100)	5.834.800	46.850.900	(925.033.200)	-	(925.033.200)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.121.126.700)	25.889.400	181.029.000	(2.276.266.300)	-	(2.276.266.300)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(413.373.700)	-	31.509.900	(444.883.600)	-	(444.883.600)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(10.639.800)	-	402.300	(11.042.100)	-	(11.042.100)
168513	Bienes muebles en bodega	(177.433.100)	107.126.700	27.427.600	(97.734.000)	-	(97.734.000)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(469.637.500)	289.911.000	137.434.800	(317.161.300)	-	(317.161.300)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.540.248.900	-	4.870.300	1.535.378.600	-	1.535.378.600
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	-	4.870.300	(4.870.300)	-	(4.870.300)
178505	Parques recreacionales	-	-	4.870.300	(4.870.300)	-	(4.870.300)
19	OTROS ACTIVOS	324.103.411.000	15.257.123.400	2.709.842.600	336.650.691.800	27.399.090.493	309.251.601.307
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.879.400	32.497.500	-	132.376.900	-	132.376.900
190204	Encargos fiduciarios	99.879.400	32.497.500	-	132.376.900	-	132.376.900
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.091.200	395.439.700	194.306.500	260.224.400	246.224.600	13.999.800
190501	Seguros	9.522.300	371.439.700	171.341.200	209.620.800	209.620.800	-
190508	Mantenimiento	28.470.200	18.000.000	21.224.400	25.245.800	25.245.800	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.098.800	6.000.000	1.740.800	11.358.000	11.358.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	13.999.900	-	100	13.999.800	-	13.999.800
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.398.096.200	141.254.300	1.073.636.600	21.465.713.900	8.588.264.120	12.877.449.780

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO:		210111001126							
FECHA DE CORTE:		31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						Cifras en Pesos	
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE		
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	3.297.600	-	3.297.600	3.297.600	-		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	22.398.096.200	137.956.700	1.073.636.600	21.462.416.300	8.584.966.520	12.877.449.780		
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>298.271.883.300</b>	<b>14.088.077.100</b>	<b>793.292.000</b>	<b>311.566.668.400</b>	<b>18.564.601.773</b>	<b>293.002.066.627</b>		
190801	En administración	298.271.883.300	14.088.077.100	793.292.000	311.566.668.400	18.564.601.773	293.002.066.627		
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>65.097.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.097.000</b>	<b>-</b>	<b>65.097.000</b>		
190901	Para servicios	62.640.300	-	-	62.640.300	-	62.640.300		
190903	Depósitos judiciales	2.456.700	-	-	2.456.700	-	2.456.700		
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6.543.594.800</b>	<b>542.037.400</b>	<b>362.367.200</b>	<b>6.723.265.000</b>	<b>-</b>	<b>6.723.265.000</b>		
197007	Licencias	4.840.444.400	517.812.100	264.179.700	5.094.076.800	-	5.094.076.800		
197008	Softwares	1.703.150.400	24.225.300	98.187.500	1.629.188.200	-	1.629.188.200		
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(3.334.230.900)</b>	<b>57.817.400</b>	<b>286.240.300</b>	<b>(3.562.653.800)</b>	<b>-</b>	<b>(3.562.653.800)</b>		
197507	Licencias	(2.007.853.900)	-	270.631.300	(2.278.485.200)	-	(2.278.485.200)		
197508	Softwares	(1.326.377.000)	57.817.400	15.609.000	(1.284.168.600)	-	(1.284.168.600)		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>20.823.382.100</b>	<b>33.103.173.100</b>	<b>28.781.132.000</b>	<b>16.501.341.000</b>	<b>5.652.863.300</b>	<b>10.848.477.700</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.119.440.800</b>	<b>27.719.992.700</b>	<b>24.177.571.900</b>	<b>2.577.020.000</b>	<b>2.562.664.300</b>	<b>14.355.700</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>5.712.509.400</b>	<b>25.654.090.900</b>	<b>22.317.947.700</b>	<b>2.376.366.200</b>	<b>2.376.366.200</b>	<b>-</b>		
240101	Bienes y servicios	676.021.600	15.462.595.900	17.064.941.600	2.278.367.300	2.278.367.300	-		
240102	Proyectos de inversión	5.036.487.800	10.191.495.000	5.253.006.100	97.998.900	97.998.900	-		
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
240315	Otras transferencias	48.300	48.300	-	-	-	-		
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>6.443.300</b>	<b>332.451.900</b>	<b>395.600.800</b>	<b>69.592.200</b>	<b>69.592.200</b>	<b>-</b>		
242401	Aportes a fondos pensionales	3.086.200	86.461.900	122.088.600	38.712.900	38.712.900	-		
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.557.100	66.706.700	93.835.300	29.685.700	29.685.700	-		
242404	Sindicatos	-	2.808.300	2.808.300	-	-	-		
242405	Cooperativas	-	156.207.500	156.207.500	-	-	-		
242411	Embargos judiciales	-	3.402.500	4.596.100	1.193.600	1.193.600	-		
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	800.000	16.865.000	16.065.000	-	-	-		
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>306.274.300</b>	<b>1.458.141.000</b>	<b>1.151.866.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
243603	Honorarios	-	39.722.400	39.722.400	-	-	-		
243605	Servicios	16.275.000	89.369.700	73.094.700	-	-	-		
243606	Arrendamientos	344.500	9.060.200	8.715.700	-	-	-		
243608	Compras	6.166.400	66.012.800	59.846.400	-	-	-		
243615	Rentas de trabajo	18.176.300	194.186.400	176.010.100	-	-	-		
243625	Impuesto a las ventas retenido	23.783.100	63.317.800	39.534.700	-	-	-		
243626	Contratos de construcción	39.300	42.501.700	42.462.400	-	-	-		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.489.800	161.770.100	131.280.300	-	-	-		
243690	Otras retenciones	210.999.900	792.199.900	581.200.000	-	-	-		
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>14.355.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.355.700</b>	<b>-</b>	<b>14.355.700</b>		
246002	Sentencias	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700		
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>79.809.800</b>	<b>275.260.600</b>	<b>312.156.700</b>	<b>116.705.900</b>	<b>116.705.900</b>	<b>-</b>		
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	21.832.100	33.210.100	11.378.000	11.378.000	-		
249040	Saldos a favor de beneficiarios	79.600.000	26.442.400	25.639.300	78.796.900	78.796.900	-		
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	50.901.700	77.432.200	26.530.500	26.530.500	-		
249051	Servicios públicos	-	175.434.300	175.434.300	-	-	-		
249053	Comisiones	209.800	650.100	440.800	500	500	-		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.809.185.500</b>	<b>3.391.512.000</b>	<b>3.598.344.400</b>	<b>3.016.017.900</b>	<b>2.295.261.500</b>	<b>720.756.400</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.119.318.000</b>	<b>3.386.562.700</b>	<b>3.562.506.200</b>	<b>2.295.261.500</b>	<b>2.295.261.500</b>	<b>-</b>		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251101	Nómina por pagar	-	1.840.380.800	1.840.380.800	-	-	-
251102	Cesantías	733.994.200	734.207.800	108.213.800	108.000.200	108.000.200	-
251103	Intereses sobre cesantías	86.027.700	86.027.700	20.153.000	20.153.000	20.153.000	-
251104	Vacaciones	708.165.400	16.843.400	83.751.300	775.073.300	775.073.300	-
251105	Prima de vacaciones	341.382.900	25.325.800	83.751.300	399.808.400	399.808.400	-
251106	Prima de servicios	-	-	419.338.700	419.338.700	419.338.700	-
251107	Prima de navidad	-	-	167.874.100	167.874.100	167.874.100	-
251109	Bonificaciones	133.372.900	62.059.600	73.613.500	144.926.800	144.926.800	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	21.409.300	32.266.400	10.857.100	10.857.100	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	267.123.300	415.998.900	148.875.600	148.875.600	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	154.221.500	217.259.900	63.038.400	63.038.400	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	58.151.900	88.463.100	30.311.200	30.311.200	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	116.374.900	120.811.600	11.441.400	7.004.700	7.004.700	-
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>689.867.500</b>	<b>4.949.300</b>	<b>35.838.200</b>	<b>720.756.400</b>	-	<b>720.756.400</b>
251204	Cesantías retroactivas	127.333.300	3.098.100	35.838.200	160.073.400	-	160.073.400
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	562.534.200	1.851.200	-	560.683.000	-	560.683.000
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.139.484.400</b>	<b>1.847.513.900</b>	<b>821.395.100</b>	<b>10.113.365.600</b>	-	<b>10.113.365.600</b>
2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>11.139.484.400</b>	<b>1.847.513.900</b>	<b>821.395.100</b>	<b>10.113.365.600</b>	-	<b>10.113.365.600</b>
270103	Administrativas	8.703.395.400	-	788.142.300	9.491.537.700	-	9.491.537.700
270190	Otros litigios y demandas	2.436.089.000	1.847.513.900	33.252.800	621.827.900	-	621.827.900
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>755.271.400</b>	<b>144.154.500</b>	<b>183.820.600</b>	<b>794.937.500</b>	<b>794.937.500</b>	-
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>755.271.400</b>	<b>144.154.500</b>	<b>183.820.600</b>	<b>794.937.500</b>	<b>794.937.500</b>	-
291013	Contribuciones	754.954.600	143.837.700	183.820.600	794.937.500	794.937.500	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	316.800	316.800	-	-	-	-
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>433.769.346.700</b>	<b>584.371.080.000</b>	<b>584.435.374.800</b>	<b>433.833.641.500</b>	-	<b>433.833.641.500</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>433.769.346.700</b>	<b>584.371.080.000</b>	<b>584.435.374.800</b>	<b>433.833.641.500</b>	-	<b>433.833.641.500</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	<b>1.668.871.300</b>	<b>1.668.871.300</b>	<b>135.326.015.200</b>	-	<b>135.326.015.200</b>
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	1.668.871.300	1.668.871.300	135.326.015.200	-	135.326.015.200
3109	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	<b>8.128.600.400</b>	<b>306.636.226.700</b>	<b>298.507.626.300</b>	-	<b>298.507.626.300</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	-	306.636.226.700	306.636.226.700	-	306.636.226.700
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-	8.128.600.400	-	(8.128.600.400)	-	(8.128.600.400)
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>306.571.931.900</b>	<b>306.571.931.900</b>	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	306.571.931.900	306.571.931.900	-	-	-	-
3145	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE</b>	<b>(8.128.600.400)</b>	<b>268.001.676.400</b>	<b>276.130.276.800</b>	-	-	-
314503	Cuentas por cobrar	(5.096.053.400)	-	5.096.053.400	-	-	-
314505	Inventarios	(10.812.200)	-	10.812.200	-	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	8.666.943.500	266.449.218.300	257.782.274.800	-	-	-
314507	Activos intangibles	(2.730.145.000)	-	2.730.145.000	-	-	-
314510	Bienes de uso público	1.540.248.900	1.540.248.900	-	-	-	-
314512	Otros activos	(220.314.000)	-	220.314.000	-	-	-
314516	Beneficios a empleados	(208.023.500)	-	208.023.500	-	-	-
314518	Provisiones	(10.082.653.900)	-	10.082.653.900	-	-	-
314590	Otros impactos por transición	12.209.200	12.209.200	-	-	-	-
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>15.368.147.800</b>	<b>15.368.147.800</b>	-	-	-
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>27.655.213.800</b>	<b>195.648.300</b>	<b>804.238.400</b>	<b>27.046.623.700</b>	-	<b>27.046.623.700</b>
8120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>5.849.381.600</b>	-	<b>6.612.800</b>	<b>5.842.768.800</b>	-	<b>5.842.768.800</b>
812001	Civiles	2.430.814.500	-	1.612.800	2.429.201.700	-	2.429.201.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
812004	Administrativas	3.418.567.100	-	5.000.000	3.413.567.100	-	3.413.567.100
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>21.805.832.200</b>	<b>195.648.300</b>	<b>797.625.600</b>	<b>21.203.854.900</b>	-	<b>21.203.854.900</b>
819003	Intereses de mora	1.286.724.900	195.365.000	3.802.000	1.478.287.900	-	1.478.287.900
819090	Otros activos contingentes	20.519.107.300	283.300	793.823.600	19.725.567.000	-	19.725.567.000
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>15.944.550.000</b>	<b>5.487.600</b>	<b>14.362.773.400</b>	<b>1.587.264.200</b>	-	<b>1.587.264.200</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	3.000	-	-	3.000	-	3.000
<b>8354</b>	<b>RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>11.100.000</b>	-	-	<b>11.100.000</b>	-	<b>11.100.000</b>
835403	Bienes muebles	11.100.000	-	-	11.100.000	-	11.100.000
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.455.937.600</b>	<b>5.487.600</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.460.151.300</b>	-	<b>1.460.151.300</b>
836101	Internas	57.220.900	5.487.600	1.273.900	61.434.600	-	61.434.600
836102	Ante autoridad competente	1.398.716.700	-	-	1.398.716.700	-	1.398.716.700
<b>8371</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>	<b>14.361.499.500</b>	-	<b>14.361.499.500</b>	-	-	-
837103	Retiro de obligaciones	14.361.499.500	-	14.361.499.500	-	-	-
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>116.009.900</b>	-	-	<b>116.009.900</b>	-	<b>116.009.900</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(43.599.763.800)</b>	<b>15.167.011.900</b>	<b>201.136.000</b>	<b>(28.633.887.900)</b>	-	<b>(28.633.887.900)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(27.655.213.800)</b>	<b>804.238.500</b>	<b>195.648.400</b>	<b>(27.046.623.700)</b>	-	<b>(27.046.623.700)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.849.381.600)	6.612.800	-	(5.842.768.800)	-	(5.842.768.800)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.805.832.200)	797.625.700	195.648.400	(21.203.854.900)	-	(21.203.854.900)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(15.944.550.000)</b>	<b>14.362.773.400</b>	<b>5.487.600</b>	<b>(1.587.264.200)</b>	-	<b>(1.587.264.200)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(3.000)	-	-	(3.000)	-	(3.000)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.455.937.600)	1.273.900	5.487.600	(1.460.151.300)	-	(1.460.151.300)
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	(11.100.000)	-	-	(11.100.000)	-	(11.100.000)
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(14.361.499.500)	14.361.499.500	-	-	-	-
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>26.959.772.600</b>	<b>26.959.772.600</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>238.023.148.100</b>	<b>453.257.400</b>	<b>8.308.497.700</b>	<b>245.878.388.400</b>	-	<b>245.878.388.400</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>238.023.148.100</b>	<b>453.257.400</b>	<b>8.308.497.700</b>	<b>245.878.388.400</b>	-	<b>245.878.388.400</b>
912001	Civiles	108.307.100	-	3.211.100	111.518.200	-	111.518.200
912002	Laborales	8.539.700	-	366.800	8.906.500	-	8.906.500
912004	Administrativos	227.879.428.600	453.013.900	7.950.972.900	235.377.387.600	-	235.377.387.600
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.026.872.700	243.500	353.946.900	10.380.576.100	-	10.380.576.100
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>24.250.031.900</b>	<b>18.198.017.400</b>	-	<b>6.052.014.500</b>	-	<b>6.052.014.500</b>
<b>9368</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>	<b>12.626.402.300</b>	<b>12.626.402.300</b>	-	-	-	-
936803	Retiro de derechos	12.626.402.300	12.626.402.300	-	-	-	-
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.623.629.600</b>	<b>5.571.615.100</b>	-	<b>6.052.014.500</b>	-	<b>6.052.014.500</b>
939013	Convenios	11.623.629.600	5.571.615.100	-	6.052.014.500	-	6.052.014.500
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(262.273.180.000)</b>	<b>8.308.497.800</b>	<b>18.651.274.900</b>	<b>(251.930.402.900)</b>	-	<b>(251.930.402.900)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(238.023.148.100)</b>	<b>8.308.497.800</b>	<b>453.257.500</b>	<b>(245.878.388.400)</b>	-	<b>(245.878.388.400)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(238.023.148.100)	8.308.497.800	453.257.500	(245.878.388.400)	-	(245.878.388.400)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(24.250.031.900)</b>	-	<b>18.198.017.400</b>	<b>(6.052.014.500)</b>	-	<b>(6.052.014.500)</b>
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(12.626.402.300)	-	12.626.402.300	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(11.623.629.600)	-	5.571.615.100	(6.052.014.500)	-	(6.052.014.500)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	<b>5.034.400</b>	<b>43.591.486.600</b>	<b>43.586.452.200</b>	-	<b>43.586.452.200</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	<b>34.400</b>	<b>1.923.581.400</b>	<b>1,923,547,000</b>	-	<b>1,923,547,000</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	-	<b>34,400</b>	<b>1,923,581,400</b>	<b>1,923,547,000</b>	-	<b>1,923,547,000</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019) Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
411001	Tasas	-	-	447.071.800	447.071.800	-	447.071.800
411002	Multas	-	-	530.209.200	530.209.200	-	530.209.200
411003	Intereses	-	34.400	119.259.800	119.225.400	-	119.225.400
411004	Sanciones	-	-	300.000	300.000	-	300.000
411015	Inscripciones	-	-	383.362.500	383.362.500	-	383.362.500
411046	Licencias	-	-	203.081.700	203.081.700	-	203.081.700
411061	Contribuciones	-	-	240.296.400	240.296.400	-	240.296.400
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	-	-	<b>682.387.200</b>	<b>682.387.200</b>	-	<b>682.387.200</b>
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	-	-	<b>682.387.200</b>	<b>682.387.200</b>	-	<b>682.387.200</b>
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	-	-	682.387.200	682.387.200	-	682.387.200
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>5.000.000</b>	<b>39.058.056.400</b>	<b>39.053.056.400</b>	-	<b>39.053.056.400</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	<b>5.000.000</b>	<b>39.034.022.600</b>	<b>39.029.022.600</b>	-	<b>39.029.022.600</b>
470508	Funcionamiento	-	5.000.000	5.951.941.700	5.946.941.700	-	5.946.941.700
470510	Inversión	-	-	33.082.080.900	33.082.080.900	-	33.082.080.900
4720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	-	<b>24.033.800</b>	<b>24.033.800</b>	-	<b>24.033.800</b>
472081	Devoluciones de ingresos	-	-	24.033.800	24.033.800	-	24.033.800
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>1.927.461.600</b>	<b>1.927.461.600</b>	-	<b>1.927.461.600</b>
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	<b>1.911.270.300</b>	<b>1.911.270.300</b>	-	<b>1.911.270.300</b>
480826	Recuperaciones	-	-	1.868.739.800	1.868.739.800	-	1.868.739.800
480890	Otros ingresos diversos	-	-	42.530.500	42.530.500	-	42.530.500
4830	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES</b>	-	-	<b>16.191.300</b>	<b>16.191.300</b>	-	<b>16.191.300</b>
483002	Cuentas por cobrar	-	-	16.191.300	16.191.300	-	16.191.300
5	<b>GASTOS</b>	-	<b>21.850.508.400</b>	<b>71.001.800</b>	<b>21.779.506.600</b>	-	<b>21.779.506.600</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	-	<b>15.811.991.000</b>	<b>70.152.700</b>	<b>15.741.838.300</b>	-	<b>15.741.838.300</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>2.091.077.400</b>	<b>2.116.700</b>	<b>2.088.960.700</b>	-	<b>2.088.960.700</b>
510101	Sueldos	-	1.362.621.000	2.116.700	1.360.504.300	-	1.360.504.300
510103	Horas extras y festivos	-	28.909.700	-	28.909.700	-	28.909.700
510105	Gastos de representación	-	138.448.700	-	138.448.700	-	138.448.700
510110	Prima técnica	-	489.699.700	-	489.699.700	-	489.699.700
510119	Bonificaciones	-	66.102.600	-	66.102.600	-	66.102.600
510123	Auxilio de transporte	-	532.200	-	532.200	-	532.200
510151	Estímulo a la eficiencia	-	4.436.600	-	4.436.600	-	4.436.600
510160	Subsidio de alimentación	-	326.900	-	326.900	-	326.900
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>3.222.300</b>	-	<b>3.222.300</b>	-	<b>3.222.300</b>
510201	Incapacidades	-	3.222.300	-	3.222.300	-	3.222.300
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>653.116.000</b>	<b>64.459.500</b>	<b>588.656.500</b>	-	<b>588.656.500</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	88.463.100	-	88.463.100	-	88.463.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	217.471.300	28.215.500	189.255.800	-	189.255.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	43.762.900	-	43.762.900	-	43.762.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	-	303.418.700	36.244.000	267.174.700	-	267.174.700
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>110.642.300</b>	-	<b>110.642.300</b>	-	<b>110.642.300</b>
510401	Aportes al ICBF	-	66.355.900	-	66.355.900	-	66.355.900
510402	Aportes al SENA	-	11.076.300	-	11.076.300	-	11.076.300
510403	Aportes a la ESAP	-	11.076.300	-	11.076.300	-	11.076.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	22.133.800	-	22.133.800	-	22.133.800
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>1.040.856.300</b>	<b>2.054.700</b>	<b>1.038.801.600</b>	-	<b>1.038.801.600</b>
510701	Vacaciones	-	83.751.300	-	83.751.300	-	83.751.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510702	Cesantías	-	168.087.700	-	168.087.700	-	168.087.700
510703	Intereses a las cesantías	-	20.153.000	-	20.153.000	-	20.153.000
510704	Prima de vacaciones	-	83.751.300	-	83.751.300	-	83.751.300
510705	Prima de navidad	-	168.700.300	-	168.700.300	-	168.700.300
510706	Prima de servicios	-	419.601.700	-	419.601.700	-	419.601.700
510707	Bonificación especial de recreación	-	7.510.900	-	7.510.900	-	7.510.900
510708	Cesantías retroactivas	-	37.892.900	2.054.700	35.838.200	-	35.838.200
510790	Otras primas	-	51.407.200	-	51.407.200	-	51.407.200
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	-	<b>8.745.600</b>	-	<b>8.745.600</b>	-	<b>8.745.600</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	1.740.800	-	1.740.800	-	1.740.800
510890	Otros gastos de personal diversos	-	7.004.800	-	7.004.800	-	7.004.800
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>11.904.331.100</b>	<b>1.521.800</b>	<b>11.902.809.300</b>	-	<b>11.902.809.300</b>
511113	Vigilancia y seguridad	-	632.940.200	-	632.940.200	-	632.940.200
511114	Materiales y suministros	-	321.952.700	1.521.800	320.430.900	-	320.430.900
511115	Mantenimiento	-	74.073.200	-	74.073.200	-	74.073.200
511117	Servicios públicos	-	175.434.300	-	175.434.300	-	175.434.300
511118	Arrendamiento operativo	-	275.623.000	-	275.623.000	-	275.623.000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	640.000	-	640.000	-	640.000
511122	Fotocopias	-	12.451.300	-	12.451.300	-	12.451.300
511123	Comunicaciones y transporte	-	758.638.100	-	758.638.100	-	758.638.100
511125	Seguros generales	-	171.341.200	-	171.341.200	-	171.341.200
511146	Combustibles y lubricantes	-	18.700.600	-	18.700.600	-	18.700.600
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	105.153.200	-	105.153.200	-	105.153.200
511179	Honorarios	-	6.621.152.000	-	6.621.152.000	-	6.621.152.000
511180	Servicios	-	2.624.671.100	-	2.624.671.100	-	2.624.671.100
511190	Otros gastos generales	-	111.560.200	-	111.560.200	-	111.560.200
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	-	<b>2.654.579.000</b>	<b>37.500</b>	<b>2.654.541.500</b>	-	<b>2.654.541.500</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	<b>1.543.394.400</b>	<b>37.500</b>	<b>1.543.356.900</b>	-	<b>1.543.356.900</b>
536001	Edificaciones	-	432.526.300	-	432.526.300	-	432.526.300
536002	Plantas, ductos y túneles	-	441.679.000	-	441.679.000	-	441.679.000
536004	Maquinaria y equipo	-	13.288.800	-	13.288.800	-	13.288.800
536005	Equipo médico y científico	-	9.191.300	-	9.191.300	-	9.191.300
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	915.100	-	915.100	-	915.100
536007	Equipos de comunicación y computación	-	576.831.200	37.500	576.793.700	-	576.793.700
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	31.509.900	-	31.509.900	-	31.509.900
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	402.300	-	402.300	-	402.300
536013	Bienes muebles en bodega	-	27.427.600	-	27.427.600	-	27.427.600
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	9.622.900	-	9.622.900	-	9.622.900
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	-	<b>4.870.300</b>	-	<b>4.870.300</b>	-	<b>4.870.300</b>
536403	Parques recreacionales	-	4.870.300	-	4.870.300	-	4.870.300
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	<b>284.919.200</b>	-	<b>284.919.200</b>	-	<b>284.919.200</b>
536605	Licencias	-	270.631.300	-	270.631.300	-	270.631.300
536606	Softwares	-	14.287.900	-	14.287.900	-	14.287.900
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-	<b>821.395.100</b>	-	<b>821.395.100</b>	-	<b>821.395.100</b>
536803	Administrativas	-	788.142.300	-	788.142.300	-	788.142.300
536890	Otros litigios y demandas	-	33.252.800	-	33.252.800	-	33.252.800
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	-	<b>783.310.000</b>	-	<b>783.310.000</b>	-	<b>783.310.000</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2019) Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5508	MEDIO AMBIENTE	-	783.310.000	-	783.310.000	-	783.310.000
550801	Actividades de conservación	-	783.310.000	-	783.310.000	-	783.310.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.413.663.400	811.600	2.412.851.800	-	2.412.851.800
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	2.413.663.400	811.600	2.412.851.800	-	2.412.851.800
572080	Recaudos	-	2.402.652.100	811.600	2.401.840.500	-	2.401.840.500
572081	Devoluciones de ingresos	-	11.011.300	-	11.011.300	-	11.011.300
58	OTROS GASTOS	-	186.965.000	-	186.965.000	-	186.965.000
5802	COMISIONES	-	440.800	-	440.800	-	440.800
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	440.800	-	440.800	-	440.800
5804	FINANCIEROS	-	5.558.400	-	5.558.400	-	5.558.400
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	5.558.400	-	5.558.400	-	5.558.400
5890	GASTOS DIVERSOS	-	163.278.000	-	163.278.000	-	163.278.000
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	62.954.800	-	62.954.800	-	62.954.800
589090	Otros gastos diversos	-	100.323.200	-	100.323.200	-	100.323.200
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	17.687.800	-	17.687.800	-	17.687.800
589301	Ingresos no tributarios	-	17.687.800	-	17.687.800	-	17.687.800
<b>SUMAS IGUALES</b>		-	<b>711.684.560.700</b>	<b>711.684.560.700</b>	-	-	-

**FRANCISCO JOSÉ 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