

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE					
CODIGO:		21011001126					
FECHA DE CORTE:		31/03/2019					
							Cifras en Pesos
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	5.946.941.700	-	5.946.941.700
470510	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	33.082.080.900	-	33.082.080.900
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	24.033.800	-	24.033.800
572080	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	2.401.840.500	-	2.401.840.500
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	11.011.300	-	11.011.300
442807	BIENES RECIBIDOS SIN	899999074	240111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	682.387.200	-	682.387.200
131101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.979.713	1.979.713	-
131101	TASAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	113.821	113.821	-
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	136.842	136.842	-
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	49.826.876	49.826.876	-
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.762.818	1.348.731	5.414.087
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	4.133.547
131101	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	1.094.738	1.094.738	-
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	62.913.268	62.913.268	-
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	57.675.994	13.077.653	44.598.341
131101	TASAS	8999990611112	210111001012	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.571.006	-	4.571.006
131101	TASAS	8999990611122	210111001012	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	167.703	-	167.703
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	119.521.688	67.851.451	51.670.157
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	1.174.972	-
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	533.794.494	404.541.408	129.253.086
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	312.977.799	111.822.710	201.155.089
131101	TASAS	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42.450.852	42.450.852	-
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.634.713.122	720.237.034	914.486.088
131101	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	433.408	-	433.408
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	31.256.878	-	31.256.878
131102	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	80.550	80.550	-
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	32.073.000	32.073.000	-
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	717.013.000	717.013.000	-
131118	LICENCIAS	800152783	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	271.900	271.900	-
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	E.S.E SUBREO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	2.197.587	2.197.587	-
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	151.560	151.560	-
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192.800	-	192.800
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	151.560	151.560	-
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	128.300	24.700	103.600
131118	LICENCIAS	8999990611112	210111001012	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	216.147	216.147	-
131118	LICENCIAS	8999990611122	210111001012	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	23.900	-
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100	23.900	545.200
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	18.568.030	10.059.740	8.508.290
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10.047.887	5.964.087	4.083.800
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	10.783.500	7.119.700	3.663.800
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	855.000	-	855.000
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	7.081.446.738	7.081.446.738	-
190801	EN ADMINISTRACION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	288.414.807	288.414.807	-
190801	EN ADMINISTRACION	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	369.943	369.943	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.678.768.458	1.678.768.458	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	298.251.813.252	6.757.329.433	291.494.483.819
190801	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	2.758.272.393	2.758.272.393	-
190801	PARA SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	62.640.290
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	800093816	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2.456.667	-	2.456.667
240101	BIENES Y SERVICIOS	830012587	267411001	CANAL CAPITAL	209.758.501	209.758.501	-
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.583.400	7.583.400	-
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3.794.600	3.794.600	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.221.789	1.221.789	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	1.072.961	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	210111001012	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.410.285	2.410.285	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	269.615	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	160.776	160.776	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	8.310.124	8.310.124	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	29.374.286	29.374.286	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	3.794.600	3.794.600	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22.735.900	22.735.900	-
291013	CONTRIBUCIONES	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	119.504	119.504	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.871.309	2.871.309	-
291013	CONTRIBUCIONES	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	781.242	781.242	-
291013	CONTRIBUCIONES	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	195.311	195.311	-
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	10400000	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	1.892.582	1.892.582	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	25.372.582	25.372.582	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061110	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	207.029	207.029	-
291013	CONTRIBUCIONES	860523694	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	423.121	423.121	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	303.426	303.426	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	205.628	205.628	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999027	10400000	DE PTO ADTYVO NAL DE ESTADISTICA -DANE-	1.035.145	1.035.145	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	1.577.452	1.577.452	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	271.540	271.540	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	276.560	276.560	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	132.489	132.489	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	525.775	525.775	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611004	210111001004	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	13.867.051	13.867.051	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061110	210111001010	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	195.311	195.311	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001012	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	5.495.729	5.495.729	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611212	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	71.874	71.874	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2019	

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	10.361.170	10.361.170	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TESAQUILLO	98.436	98.436	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.733.889	1.733.889	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68.946	68.946	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	16.258.115	16.258.115	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999092	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	314.463	314.463	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP	29.365.341	29.365.341	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	706.208	706.208	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	184.429	184.429	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.027.590	3.027.590	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.766.388	1.766.388	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	1.634.362	1.634.362	-
291013	CONTRIBUCIONES	90002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVE	37.500	37.500	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	970.750	970.750	-
291013	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	492.182	492.182	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	228.561	228.561	-
291013	CONTRIBUCIONES	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	260.600	260.600	-
411001	TASAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	113.821	-	113.821
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	28.908.136	-	28.908.136
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.962.682	-	4.962.682
411001	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	1.026.501	-	1.026.501
411001	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	49.826.876	-	49.826.876
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.590.059	-	3.590.059
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	11.293.076	-	11.293.076
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.127.105	-	2.127.105
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	19.944.361	-	19.944.361
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP	119.834.284	-	119.834.284
411002	MULTAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.788.731	-	1.788.731
411002	MULTAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.788.731	-	1.788.731
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	542.360	-	542.360
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	6.017.000	-	6.017.000
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	112.465.000	-	112.465.000
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	66.355.900	-	66.355.900
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	11.076.300	-	11.076.300
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	11.076.300	-	11.076.300
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.133.800	-	22.133.800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP	8.800.980	-	8.800.980
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	40.394.600	-	40.394.600
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	10.199.994	-	10.199.994
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	127.370.186	-	127.370.186
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	8.856.632	-	8.856.632
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	440.795	-	440.795
TOTALES					357.017.797.226	21.238.495.609	335.779.301.617

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

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