

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Posos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	Valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.000	-	347.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.000	-	362.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.000	-	543.000
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	946.000	-	946.000
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.175.000	-	1.175.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.000	-	1.563.000
131101	TASAS	800197268	828400000	DIAN	1.980.000	-	1.980.000
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.034.464	2.697.464	337.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.763.000	-	6.763.000
131101	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20.651.892	20.651.892	-
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.039.000	-	23.039.000
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	35.498.069	5.787.069	29.711.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.302.000	-	39.302.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.000	-	44.598.000
131101	TASAS	8,99999E+11	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	45.918.184	40.994.184	4.924.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50.630.000	-	50.630.000
131101	TASAS	8,99999E+11	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	59.445.752	59.277.752	168.000
131101	TASAS	8,99999E+12	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	189.977.000	-	189.977.000
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	387.955.559	75.526.559	312.429.000
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	388.841.605	364.156.605	24.685.000
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	19.036.000	-	19.036.000
131103	INTERESES	8,99999E+12	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	105.308.000	-	105.308.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	22.000	-	22.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	24.000	-	24.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+11	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	24.000	-	24.000
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.900	23.900	-
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	26.000	-	26.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	26.000	-	26.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	104.000	-	104.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	184.283	184.283	-
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	194.000	-	194.000
131118	LICENCIAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	216.138	216.138	-
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.000	-	506.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.000	-	569.000
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.000	-	901.000
131118	LICENCIAS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1.424.912	1.424.912	-
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDRENTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.198.000	-	2.198.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+11	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.365.796	2.193.796	172.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	4.001.574	3.802.574	199.000
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6.061.531	6.061.531	-
131118	LICENCIAS	8,99999E+12	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	9.898.040	-
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.398.295	7.348.295	17.050.000
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	161.612.539	158.704.539	2.908.000
190801	EN ADMINISTRACIÓN	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	134.939.407	134.939.407	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	1.025.592.940	1.025.592.940	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466	1.411.570.466	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	5.748.529.700	5.748.529.700	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	88.950.899.595	4.188.942.595	84.761.957.000
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	29.876.276	29.876.276	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	338.162.400	338.162.400	-
249015	OBLIGACIONES PAGAR	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	68.554.000	68.554.000	-
249015	OBLIGACIONES PAGAR	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	398.339.300	398.339.300	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	269.615	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	1.072.961	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	8,99999E+11	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.506	1.872.506	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	8,99999E+11	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.020.757	3.020.757	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.628.996	3.628.996	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12.620.938	12.620.938	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.508.974	15.508.974	-
249040	SALDOS A FAVOR DE ENTIDAD	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.818.839	22.818.839	-
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FON	779.820	779.820	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11.719	11.719	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	15.900	15.900	-
291013	CONTRIBUCIONES	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	40.615	40.615	-
291013	CONTRIBUCIONES	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	40.801	40.801	-
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	41.472	41.472	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	80.758	80.758	-
291013	CONTRIBUCIONES	89001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.758	80.758	-
291013	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	80.758	80.758	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Posos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	Valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.343	104.343	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999068	31400000	ECOPETROL	110.603	110.603	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	140.448	140.448	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	140.448	140.448	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	140.480	140.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+11	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	207.029	207.029	-
291013	CONTRIBUCIONES	860021967	40800000	CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	219.451	219.451	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	246.481	246.481	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+11	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	266.306	266.306	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	322.667	322.667	-
291013	CONTRIBUCIONES	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	389.745	389.745	-
291013	CONTRIBUCIONES	800252683	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	830067892	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	658.453	658.453	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	662.559	662.559	-
291013	CONTRIBUCIONES	900222346	923271505	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P	900.712	900.712	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	923.459	923.459	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	926.082	926.082	-
291013	CONTRIBUCIONES	860037234	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	1.755.606	1.755.606	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+11	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.896.480	1.896.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	1.930.231	1.930.231	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	2.068.280	2.068.280	-
291013	CONTRIBUCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPA?IA DE SEGUROS S A	2.194.508	2.194.508	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+12	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	2.341.250	2.341.250	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.792	2.920.792	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+11	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	2.920.792	2.920.792	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.106.320	3.106.320	-
291013	CONTRIBUCIONES	8,99999E+11	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.271.117	3.271.117	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.051.745	4.051.745	-
291013	CONTRIBUCIONES	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	5.113.119	5.113.119	-
291013	CONTRIBUCIONES	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	7.900.227	7.900.227	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	14.336.098	14.336.098	-
411001	TASAS	860006543	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	316.000	-	316.000
411001	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	316.000	-	316.000
411001	TASAS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	462.000	-	462.000
411001	TASAS	8,99999E+12	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	615.000	-	615.000
411001	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	734.000	-	734.000
411001	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	834.000	-	834.000
411001	TASAS	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.468.000	-	1.468.000
411001	TASAS	800144829	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.528.000	-	1.528.000
411001	TASAS	8,99999E+12	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1.813.000	-	1.813.000
411001	TASAS	8,99999E+12	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2.429.000	-	2.429.000
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	6.485.000	-	6.485.000
411001	TASAS	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	12.147.000	-	12.147.000
411001	TASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	20.158.000	-	20.158.000
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21.283.000	-	21.283.000
411001	TASAS	8,99999E+12	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	40.398.000	-	40.398.000
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	42.579.000	-	42.579.000
411001	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	45.008.000	-	45.008.000
411001	TASAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	53.977.000	-	53.977.000
411001	TASAS	8,99999E+11	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	61.379.000	-	61.379.000
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	253.637.000	-	253.637.000
411001	TASAS	8,99999E+11	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	261.540.000	-	261.540.000
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	580.971.000	-	580.971.000
411002	MULTAS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	4.769.000	-	4.769.000
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	5.857.000	-	5.857.000
411003	INTERESES	8,99999E+12	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	42.590.000	-	42.590.000
442807	BIENES RECIBIDOS S	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	7.595.000	-	7.595.000
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	328.322.900	-	328.322.900
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	54.794.300	-	54.794.300
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	54.794.300	-	54.794.300
510404	APORTES A ESCUELA	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	109.498.100	-	109.498.100
511115	MANTENIMIENTO	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	48.304.000	-	48.304.000
511115	MANTENIMIENTO	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	115.897.000	-	115.897.000
511117	SERVICIOS PÚBLICO	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	7.689.000	-	7.689.000
511117	SERVICIOS PÚBLICO	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	41.214.000	-	41.214.000
511117	SERVICIOS PÚBLICO	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	119.834.000	-	119.834.000
511123	COMUNICACIONES	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	274.030.000	-	274.030.000
511123	COMUNICACIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	599.155.000	-	599.155.000
511180	SERVICIOS	800150861	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO	853.000	-	853.000
511180	SERVICIOS	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	10.239.000	-	10.239.000
511180	SERVICIOS	830025267	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	10.303.000	-	10.303.000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	Valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
511180	SERVICIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	67.548.000	-	67.548.000
511180	SERVICIOS	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	4.957.926.000	-	4.957.926.000
580237	COMISIONES SOBRE	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	1.203.600	-	1.203.600
511120	PUBLICIDAD Y PROF	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	53.978.000	-	53.978.000
470508	FUNCIONAMIENTO	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	25.223.990.300	-	25.223.990.300
470510	INVERSION	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	74.673.464.800	-	74.673.464.800
472081	DEVOLUCION DE IN	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	163.645.400	-	163.645.400
572080	RECAUDOS	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	12.924.773.700	-	12.924.773.700
572081	DEVOLUCION DE IN	8,99999E+11	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	504.368.117.500	-	504.368.117.500
589090	INCORPORACION IN	8,99999E+11	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBL	7.280.889.000	-	7.280.889.000
TOTALES					732.837.969.905	14.231.915.005	718.606.054.900

Carolina Urrutia
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente

Guiomar Patricia Gil Ardila
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa (E)

Guiomar Patricia Gil Ardila
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 T.P.91268 - T

Preparó: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
 Revisó: Diana Johana Bastidas - Profesional Especializado