

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	825.508.335.400	30.958.368.400	257.163.407.600	599.303.296.200	32.485.800.376	566.817.495.824
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	-	-	6.900.000	6.900.000	-
1105	CAJA	6.900.000	-	-	6.900.000	6.900.000	-
110502	Caja menor	6.900.000	-	-	6.900.000	6.900.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	26.806.501.400	15.944.716.500	16.959.390.500	25.791.827.400	11.741.286.216	14.050.541.184
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	33.451.546.000	15.650.720.500	16.827.851.600	32.274.414.900	11.654.150.216	20.620.264.684
131101	Tasas	4.824.067.600	1.805.967.400	3.425.346.500	3.204.688.500	927.374.790	2.277.313.710
131102	Multas	28.170.251.100	12.330.563.700	12.247.994.800	28.252.820.000	10.053.054.974	18.199.765.026
131103	Intereses	101.982.700	17.469.900	-	119.452.600	119.452.600	-
131104	Sanciones	92.747.100	-	-	92.747.100	-	92.747.100
131107	Inscripciones	-	831.640.400	831.640.400	-	-	-
131118	Licencias	70.265.600	132.976.900	130.829.700	72.412.800	21.973.952	50.438.848
131127	Contribuciones	191.794.700	531.055.800	191.884.900	530.965.600	530.965.600	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	437.200	1.046.400	155.300	1.328.300	1.328.300	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.066.000	51.591.400	49.019.600	235.637.800	87.136.000	148.501.800
138421	Indemnizaciones	8.796.300	-	6.366.100	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	78.198.100	9.522.300	584.400	87.136.000	87.136.000	-
138490	Otras cuentas por cobrar	146.071.600	42.069.100	42.069.100	146.071.600	-	146.071.600
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.709.300,00	-	81.709.300,00	-	-	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	81.709.300,00	-	81.709.300,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	(6.959.819.900)	242.404.600	810.000	(6.718.225.300)	-	(6.718.225.300)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.894.171.300)	241.597.400	2.800	(6.652.576.700)	-	(6.652.576.700)
138690	Otras cuentas por cobrar	(65.648.600)	807.200	807.200	(65.648.600)	-	(65.648.600)
15	INVENTARIOS	539.660.100	28.000.000	26.161.900	541.498.200	541.498.200	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540.231.300	28.000.000	26.161.900	542.069.400	542.069.400	-
151409	Repuestos	540.231.300	-	26.161.900	514.069.400	514.069.400	-
151415	Materiales para educación	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.200)	-	-	(571.200)	(571.200)	-
158013	Materiales y suministros	(571.200)	-	-	(571.200)	(571.200)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.561.872.200	11.336.983.100	5.153.991.600	161.744.863.700	-	161.744.863.700
1605	TERRENOS	731.675.300	5.017.930.300	-	5.749.605.600	-	5.749.605.600
160503	Terrenos con destinación ambiental	30.823.200	5.017.930.300	-	5.048.753.500	-	5.048.753.500
160504	Terrenos pendientes de legalizar	700.852.100	-	-	700.852.100	-	700.852.100
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.064.838.300	1.751.280.800	1.464.300	46.814.654.800	-	46.814.654.800
161501	Edificaciones	45.064.838.300	1.751.280.800	1.464.300	46.814.654.800	-	46.814.654.800
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
162003	Maquinaria y equipo	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	768.209.300	1.195.924.600	464.711.400	1.499.422.500	-	1.499.422.500
163501	Maquinaria y equipo	48.649.600,00	-	-	48.649.600,00	-	48.649.600,00
163502	Equipo médico y científico	229.184.200	1.171.701.200	457.090.300	943.795.100	-	943.795.100
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	346.272.500	-	-	346.272.500	-	346.272.500
163504	Equipos de comunicación y computación	144.103.000	24.223.400	7.621.100	160.705.300	-	160.705.300
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	780.227.700	175.635.100	246.419.400	709.443.400	-	709.443.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163707	Maquinaria y equipo	15.376.600,00	4.126.600,00	-	19.503.200,00	-	19.503.200,00
163708	Equipo médico y científico	687.045.700	139.567.000	230.046.200	596.566.500	-	596.566.500
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.333.100	-	-	27.333.100	-	27.333.100
163710	Equipos de comunicación y computación	48.431.400	31.941.500	16.373.200	63.999.700	-	63.999.700
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.200	2.187.807.600	1.968.913.200	75.438.076.600	-	75.438.076.600
164001	Edificios y casas	6.868.755.900	2.187.807.600	1.968.913.200	7.087.650.300	-	7.087.650.300
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
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	4.700.423.600	-	4.126.600	4.696.297.000	-	4.696.297.000
165501	Equipo de construcción	688.069.000	-	4.126.600	683.942.400	-	683.942.400
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	134.431.800	-	-	134.431.800	-	134.431.800
165520	Equipo de centros de control	2.975.644.400	-	-	2.975.644.400	-	2.975.644.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.777.201.800	687.136.500	139.567.000	15.324.771.300	-	15.324.771.300
166001	Equipo de investigación	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00	-	39.175.000,00
166002	Equipo de laboratorio	14.716.711.500	647.961.500	100.392.000	15.264.281.000	-	15.264.281.000
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.600	-	-	5.416.072.600	-	5.416.072.600
166501	Muebles y enseres	5.355.942.800	-	-	5.355.942.800	-	5.355.942.800
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.738.127.900	23.994.400	31.002.800	6.731.119.500	-	6.731.119.500
167001	Equipo de comunicación	1.601.095.700	10.979.300	14.852.100	1.597.222.900	-	1.597.222.900
167002	Equipo de computación	5.137.032.200	13.015.100	16.150.700	5.133.896.600	-	5.133.896.600
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	(21.810.675.500)	297.273.800	2.297.786.900	(23.811.188.600)	-	(23.811.188.600)
168501	Edificaciones	(4.325.263.000)	-	436.010.100	(4.761.273.100)	-	(4.761.273.100)
168502	Plantas, ductos y túneles	(5.501.423.200)	-	557.636.400	(6.059.059.600)	-	(6.059.059.600)
168504	Maquinaria y equipo	(2.729.122.600)	3.991.800	162.907.500	(2.888.038.300)	-	(2.888.038.300)
168505	Equipo médico y científico	(3.971.905.600)	86.350.600	580.815.800	(4.466.370.800)	-	(4.466.370.800)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(942.425.900)	-	148.128.200	(1.090.554.100)	-	(1.090.554.100)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.117.944.100)	19.992.800	224.767.000	(3.322.718.300)	-	(3.322.718.300)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(557.448.100)	-	21.348.000	(578.796.100)	-	(578.796.100)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(12.942.700)	-	401.200	(13.343.900)	-	(13.343.900)
168513	Bienes muebles en bodega	(72.942.000)	5.310.800	39.622.500	(107.253.700)	-	(107.253.700)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(579.258.300)	181.627.800	126.150.200	(523.780.700)	-	(523.780.700)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	11.123.154.700	809.449.200	4.870.300	11.927.733.600	-	11.927.733.600
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.612.127.600,00	809.449.200,00	-	10.421.576.800,00	-	10.421.576.800,00
170505	Parques recreacionales	9.612.127.600,00	809.449.200,00	-	10.421.576.800,00	-	10.421.576.800,00
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	(29.221.800)	-	4.870.300	(34.092.100)	-	(34.092.100)
178505	Parques recreacionales	(29.221.800)	-	4.870.300	(34.092.100)	-	(34.092.100)
19	OTROS ACTIVOS	631.470.247.000	2.839.219.600	235.018.993.300	399.290.473.300	20.196.115.960	379.094.357.340
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	120.682.700	7.115.600	-	127.798.300	-	127.798.300
190204	Encargos fiduciarios	120.682.700	7.115.600	-	127.798.300	-	127.798.300
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	288.419.200	365.677.500	234.797.500	419.299.200	419.299.200	-
190501	Seguros	237.318.000	26.114.100	105.641.900	157.790.200	157.790.200	-
190508	Mantenimiento	31.338.100	315.063.400	124.137.300	222.264.200	222.264.200	-
190515	Otros beneficios a los empleados	9.963.300	-	5.018.300	4.945.000	4.945.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	9.799.800	24.500.000	-	34.299.800	34.299.800	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.497.855.600	1.470.621.500	876.286.200	9.092.190.900	3.636.876.360	5.455.314.540
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	645.800	-	645.800	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.497.209.800	1.470.621.500	875.640.400	9.092.190.900	3.636.876.360	5.455.314.540
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.064.836.000	922.072.300	233.532.654.500	384.454.253.800	16.139.940.400	368.314.313.400
190801	En administración	617.064.836.000	922.072.300	233.532.654.500	384.454.253.800	16.139.940.400	368.314.313.400
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.300	-	-	144.122.300	-	144.122.300
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	-	-	144.122.300	-	144.122.300
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.729.284.200	68.808.400	48.288.400	9.749.804.200	-	9.749.804.200
197007	Licencias	6.658.046.400	41.040.000	20.520.000	6.678.566.400	-	6.678.566.400
197008	Softwares	1.670.838.200	27.768.400	27.768.400	1.670.838.200	-	1.670.838.200
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.400.399.600,00	-	-	1.400.399.600,00	-	1.400.399.600,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.374.953.000)	4.924.300	326.966.700	(4.696.995.400)	-	(4.696.995.400)
197507	Licencias	(3.030.518.400)	-	308.140.300	(3.338.658.700)	-	(3.338.658.700)
197508	Softwares	(1.344.434.600)	4.924.300	18.826.400	(1.358.336.700)	-	(1.358.336.700)
2	PASIVO	19.322.733.900	28.235.724.200	27.995.023.100	19.082.032.800	8.202.812.100	10.879.220.700
24	CUENTAS POR PAGAR	5.569.817.400	25.428.016.900	23.612.427.700	3.754.228.200	3.719.489.300	34.738.900
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.771.114.000	23.130.786.800	21.458.996.600	3.099.323.800	3.099.323.800	-
240101	Bienes y servicios	4.771.114.000	8.739.779.000	7.067.988.800	3.099.323.800	3.099.323.800	-
240102	Proyectos de inversión	-	14.391.007.800	14.391.007.800	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.479.700	519.309.600	449.052.600	1.222.700	1.222.700	-
242401	Aportes a fondos pensionales	39.150.900	175.577.800	137.106.100	679.200	679.200	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	31.976.000	136.416.900	104.984.400	543.500	543.500	-
242404	Sindicatos	-	3.155.500	3.155.500	-	-	-
242405	Cooperativas	352.800	166.393.200	166.040.400	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.176.200	4.176.200	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	33.590.000	33.590.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.386.976.800	1.386.976.800	-	-	-
243603	Honorarios	-	18.546.300	18.546.300	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243605	Servicios	-	97.862.600	97.862.600	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	13.767.300	13.767.300	-	-	-
243608	Compras	-	65.886.000	65.886.000	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	194.262.200	194.262.200	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	56.528.800	56.528.800	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	37.278.700	37.278.700	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	-	161.422.800	161.422.800	-	-	-
243630	Retención de impuesto COVID	-	40.007.600,00	40.007.600,00	-	-	-
243631	Retención de impuesto COVID voluntario	-	1.589.700,00	1.589.700,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	699.824.800	699.824.800	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.900	-	-	34.738.900	-	34.738.900
246002	Sentencias	34.738.900	-	-	34.738.900	-	34.738.900
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	692.484.800	390.943.700	317.401.700	618.942.800	618.942.800	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	466.893.300,00	-	453.500,00	467.346.800,00	467.346.800,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	24.851.200	60.289.700	35.438.500	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	142.733.200	19.214.900	28.077.700	151.596.000	151.596.000	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	57.968.600	140.603.900	82.635.300	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	152.350.400	152.350.400	-	-	-
249053	Comisiones	38.500	142.300	103.800	-	-	-
249058	Arrendamiento operativo	-	18.342.500,00	18.342.500	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.582.139.900	2.715.130.800	3.604.902.100	4.471.911.200	3.656.023.200	815.888.000
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.773.440.100	2.711.450.900	3.594.034.000	3.656.023.200	3.656.023.200	-
251101	Nómina por pagar	-	1.808.325.500	1.808.325.500	-	-	-
251102	Cesantías	362.948.000	-	190.764.400	553.712.400	553.712.400	-
251103	Intereses sobre cesantías	44.943.800	-	22.900.900	67.844.700	67.844.700	-
251104	Vacaciones	732.850.600	-	95.267.700	828.118.300	828.118.300	-
251105	Prima de vacaciones	536.986.300	13.119.000	95.267.700	619.135.000	619.135.000	-
251106	Prima de servicios	134.220.400	136.200	480.926.500	615.010.700	615.010.700	-
251107	Prima de navidad	357.995.400	-	190.764.400	548.759.800	548.759.800	-
251109	Bonificaciones	355.441.200	51.555.500	109.568.700	413.454.400	413.454.400	-
251111	Aportes a riesgos laborales	11.501.900	51.205.600	39.703.700	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	94.418.900	360.594.100	266.175.200	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	66.280.900	265.865.200	199.584.300	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	66.240.800	160.649.800	94.409.000	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9.611.900	-	376.000	9.987.900	9.987.900	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	808.699.800	3.679.900	10.868.100	815.888.000	-	815.888.000
251204	Cesantías retroactivas	154.788.500	3.679.900	10.868.100	161.976.700	-	161.976.700
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	653.911.300	-	-	653.911.300	-	653.911.300
27	PROVISIONES	9.420.915.500	24.421.500	632.099.800	10.028.593.800	-	10.028.593.800
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.420.915.500	24.421.500	632.099.800	10.028.593.800	-	10.028.593.800
270103	Administrativas	8.772.524.200	24.421.500	463.342.900	9.211.445.600	-	9.211.445.600
270190	Otros litigios y demandas	648.391.300	-	168.756.900	817.148.200	-	817.148.200
29	OTROS PASIVOS	749.861.100	68.155.000	145.593.500	827.299.600	827.299.600	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	749.861.100	68.155.000	145.593.500	827.299.600	827.299.600	-
291013	Contribuciones	749.861.100	68.155.000	145.593.500	827.299.600	827.299.600	-
3	PATRIMONIO	802.747.513.500	-	9.002.600	802.756.516.100	-	802.756.516.100
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	802.747.513.500	-	9.002.600	802.756.516.100	-	802.756.516.100
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.421.498.300	-	9.002.600	667.430.500.900	-	667.430.500.900
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.547.369.400	-	9.002.600	675.556.372.000	-	675.556.372.000
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.125.871.100)	-	-	(8.125.871.100)	-	(8.125.871.100)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.029.096.000	4.029.096.000	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.280.573.500	871.884.500	3.155.110.500	23.997.347.500	-	23.997.347.500
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	3.634.310.800	-	-	3.634.310.800	-	3.634.310.800
812001	Civiles	1.834.449.000,00	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	1.799.861.800	-	-	1.799.861.800	-	1.799.861.800
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
812804	Contratos de obra	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.627.437.400	871.884.500	3.155.110.500	20.344.211.400	-	20.344.211.400
819003	Intereses de mora	2.425.167.900	871.765.000	2.016.449.900	1.280.483.000	-	1.280.483.000
819090	Otros activos contingentes	20.202.269.500	119.500	1.138.660.600	19.063.728.400	-	19.063.728.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.330.987.300	1.311.200	789.800	1.331.508.700	-	1.331.508.700
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.000	-	-	4.000	-	4.000
831510	Propiedades, planta y equipo	4.000	-	-	4.000	-	4.000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.214.973.400	1.311.200	789.800	1.215.494.800	-	1.215.494.800
836101	Internas	58.262.200	1.311.200	789.800	58.783.600	-	58.783.600
836102	Ante autoridad competente	1.156.711.200	-	-	1.156.711.200	-	1.156.711.200
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(27.611.560.800)	3.155.900.300	873.195.700	(25.328.856.200)	-	(25.328.856.200)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(26.280.573.500)	3.155.110.500	871.884.500	(23.997.347.500)	-	(23.997.347.500)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.634.310.800)	-	-	(3.634.310.800)	-	(3.634.310.800)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(22.627.437.400)	3.155.110.500	871.884.500	(20.344.211.400)	-	(20.344.211.400)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.330.987.300)	789.800	1.311.200	(1.331.508.700)	-	(1.331.508.700)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.000)	-	-	(4.000)	-	(4.000)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.214.973.400)	789.800	1.311.200	(1.215.494.800)	-	(1.215.494.800)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	10.824.046.700	10.824.046.700	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	177.210.140.800	1.264.266.600	7.265.088.100	183.210.962.300	-	183.210.962.300
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	177.210.140.800	1.264.266.600	7.265.088.100	183.210.962.300	-	183.210.962.300
912001	Civiles	123.373.700	-	857.400	124.231.100	-	124.231.100
912002	Laborales	12.400.100	-	818.200	13.218.300	-	13.218.300
912004	Administrativos	165.480.644.400	1.114.545.000	7.243.141.100	171.609.240.500	-	171.609.240.500
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	11.593.722.600	149.721.600	20.271.400	11.464.272.400	-	11.464.272.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.500	2.294.692.100	-	1.992.580.400	-	1.992.580.400
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.500	2.294.692.100	-	1.992.580.400	-	1.992.580.400
939013	Convenios	4.287.272.500	2.294.692.100	-	1.992.580.400	-	1.992.580.400
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.497.413.300)	7.265.088.000	3.558.958.600	(185.203.542.700)	-	(185.203.542.700)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(177.210.140.800)	7.265.088.000	1.264.266.500	(183.210.962.300)	-	(183.210.962.300)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(177.210.140.800)	7.265.088.000	1.264.266.500	(183.210.962.300)	-	(183.210.962.300)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.287.272.500)	-	2.294.692.100	(1.992.580.400)	-	(1.992.580.400)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(4.287.272.500)	-	2.294.692.100	(1.992.580.400)	-	(1.992.580.400)
4	INGRESOS	56.869.292.700	35.720.900	28.582.620.300	85.416.192.100	-	85.416.192.100
41	INGRESOS FISCALES	11.961.542.800	35.363.100	3.505.366.500	15.431.546.200	-	15.431.546.200
4110	NO TRIBUTARIOS	11.961.645.400	35.363.100	3.505.365.500	15.431.647.800	-	15.431.647.800
411001	Tasas	1.670.091.800	31.869.900	1.634.077.900	3.272.299.800	-	3.272.299.800
411002	Multas	9.070.299.100	-	362.043.900	9.432.343.000	-	9.432.343.000
411003	Intereses	21.712.600	-	17.469.900	39.182.500	-	39.182.500
411015	Inscripciones	491.635.100	-	831.640.400	1.323.275.500	-	1.323.275.500
411046	Licencias	231.467.600,00	160.700	129.077.600	360.384.500	-	360.384.500
411061	Contribuciones	476.439.200,00	3.332.500	531.055.800	1.004.162.500	-	1.004.162.500
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(102.600,00)	-	1.000,00	(101.600,00)	-	(101.600,00)
419502	Ingresos no tributarios	(102.600,00)	-	1.000,00	(101.600,00)	-	(101.600,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	355.000	-	7.595.000	-	7.595.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	355.000	-	7.595.000	-	7.595.000
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7.950.000,00	355.000	-	7.595.000	-	7.595.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.833.150.900	-	24.763.696.300	68.596.847.200	-	68.596.847.200
4705	FONDOS RECIBIDOS	43.712.615.900	-	24.744.702.600	68.457.318.500	-	68.457.318.500
470508	Funcionamiento	12.970.628.300,00	-	5.575.387.400	18.546.015.700	-	18.546.015.700
470510	Inversión	30.741.987.600,00	-	19.169.315.200	49.911.302.800	-	49.911.302.800
4720	OPERACIONES DE ENLACE	120.535.000	-	18.993.700	139.528.700	-	139.528.700
472081	Devoluciones de ingresos	120.535.000,00	-	18.993.700	139.528.700	-	139.528.700
48	OTROS INGRESOS	1.066.649.000	2.800	313.557.500	1.380.203.700	-	1.380.203.700
4808	INGRESOS DIVERSOS	969.628.300	-	73.219.100	1.042.847.400	-	1.042.847.400
480826	Recuperaciones	944.735.200	-	68.327.600	1.013.062.800	-	1.013.062.800
480890	Otros ingresos diversos	24.893.100	-	4.891.500	29.784.600	-	29.784.600
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	97.020.700	2.800	240.338.400	337.356.300	-	337.356.300
483002	Cuentas por cobrar	97.020.700	2.800	240.338.400	337.356.300	-	337.356.300
5	GASTOS	53.431.204.700	254.622.627.200	102.387.100	307.951.444.800	-	307.951.444.800
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.064.325.400	19.662.905.600	46.540.100	54.680.690.900	-	54.680.690.900
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.571.394.800	2.328.519.300	205.700	6.899.708.400	-	6.899.708.400
510101	Sueldos	2.983.674.700	1.530.944.400	-	4.514.619.100	-	4.514.619.100
510103	Horas extras y festivos	46.980.700	16.111.100	-	63.091.800	-	63.091.800
510105	Gastos de representación	292.131.400	147.404.200	-	439.535.600	-	439.535.600
510110	Prima técnica	1.025.515.800	531.772.800	-	1.557.288.600	-	1.557.288.600
510119	Bonificaciones	221.389.200	101.890.200	205.700	323.073.700	-	323.073.700
510123	Auxilio de transporte	1.035.400	-	-	1.035.400	-	1.035.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 21011001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510160	Subsidio de alimentación	667.600	396.600	-	1.064.200	-	1.064.200
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.661.800	1.064.000	-	2.725.800	-	2.725.800
510201	Incapacidades	1.661.800	1.064.000	-	2.725.800	-	2.725.800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.139.703.000	622.000.000	486.300	1.761.216.700	-	1.761.216.700
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	241.737.300	94.409.000	-	336.146.300	-	336.146.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	394.350.600	199.639.700	-	593.990.300	-	593.990.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	96.920.900	46.480.300	-	143.401.200	-	143.401.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	406.694.200	281.471.000	486.300	687.678.900	-	687.678.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	302.295.500	118.073.800	-	420.369.300	-	420.369.300
510401	Aportes al ICBF	181.315.000	70.815.400	-	252.130.400	-	252.130.400
510402	Aportes al SENA	30.256.400	11.819.900	-	42.076.300	-	42.076.300
510403	Aportes a la ESAP	30.256.400	11.819.900	-	42.076.300	-	42.076.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	60.467.700	23.618.600	-	84.086.300	-	84.086.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.373.322.700	1.155.782.300	-	3.529.105.000	-	3.529.105.000
510701	Vacaciones	186.966.000	95.267.700	-	282.233.700	-	282.233.700
510702	Cesantías	387.727.000	190.764.400	-	578.491.400	-	578.491.400
510703	Intereses a las cesantías	44.943.800	22.900.900	-	67.844.700	-	67.844.700
510704	Prima de vacaciones	186.966.000	95.267.700	-	282.233.700	-	282.233.700
510705	Prima de navidad	374.381.600	190.764.400	-	565.146.000	-	565.146.000
510706	Prima de servicios	1.008.504.900	480.926.500	-	1.489.431.400	-	1.489.431.400
510707	Bonificación especial de recreación	16.569.300	8.501.300	-	25.070.600	-	25.070.600
510708	Cesantías retroactivas	47.428.800	10.868.100	-	58.296.900	-	58.296.900
510790	Otras primas	116.392.200	60.521.300	-	176.913.500	-	176.913.500
510795	Otras prestaciones sociales	3.443.100	-	-	3.443.100,00	-	3.443.100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.234.100	5.394.300	-	17.628.400	-	17.628.400
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.110.000	5.018.300	-	7.128.300	-	7.128.300
510804	Dotación y suministro a trabajadores	380.000	-	-	380.000,00	-	380.000,00
510890	Otros gastos de personal diversos	9.744.100	376.000	-	10.120.100	-	10.120.100
5111	GENERALES	26.652.167.300	15.432.071.900	45.848.100	42.038.391.100	-	42.038.391.100
511113	Vigilancia y seguridad	1.527.622.200	1.299.378.500	-	2.827.000.700	-	2.827.000.700
511114	Materiales y suministros	1.826.469.600	154.325.300	354.200	1.980.440.700	-	1.980.440.700
511115	Mantenimiento	1.087.829.200	431.730.200	25.337.600	1.494.221.800	-	1.494.221.800
511117	Servicios públicos	363.307.000	169.164.700	-	532.471.700	-	532.471.700
511118	Arrendamiento operativo	843.175.800	463.051.000	20.149.700	1.286.077.100	-	1.286.077.100
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	645.800,00	-	645.800,00	-	645.800,00
511120	Publicidad y propaganda	-	9.584.800,00	-	9.584.800,00	-	9.584.800,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.120.700	-	-	22.120.700	-	22.120.700
511122	Fotocopias	14.069.400	620.400	-	14.689.800	-	14.689.800
511123	Comunicaciones y transporte	2.227.577.400	543.866.800	-	2.771.444.200	-	2.771.444.200
511125	Seguros generales	313.379.700	105.641.900	6.600	419.015.000	-	419.015.000
511127	Promoción y divulgación	-	2.706.900,00	-	2.706.900,00	-	2.706.900
511146	Combustibles y lubricantes	22.922.700	4.531.300	-	27.454.000	-	27.454.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	268.245.900	194.017.000	-	462.262.900	-	462.262.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511164	Gastos legales	1.044.600	-	-	1.044.600,00	-	1.044.600,00
511165	Intangibles	-	202.791.500,00	-	202.791.500,00	-	202.791.500,00
511179	Honorarios	13.936.295.400	8.919.734.000	-	22.856.029.400	-	22.856.029.400
511180	Servicios	4.132.816.000	2.908.367.100	-	7.041.183.100	-	7.041.183.100
511190	Otros gastos generales	65.291.700	21.914.700	-	87.206.400	-	87.206.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.546.200,00	-	-	11.546.200,00	-	11.546.200,00
512010	Tasas	1.242.200	-	-	1.242.200,00	-	1.242.200,00
512027	Licencias	10.304.000	-	-	10.304.000,00	-	10.304.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	4.555.084.900	2.960.712.100	1.204.600	7.514.592.400	-	7.514.592.400
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.841.596.500	2.001.699.600	-	5.843.296.100	-	5.843.296.100
536001	Edificaciones	865.052.600	436.010.100	-	1.301.062.700	-	1.301.062.700
536002	Plantas, ductos y túneles	1.115.272.800	557.636.400	-	1.672.909.200	-	1.672.909.200
536004	Maquinaria y equipo	26.577.600	13.288.800	-	39.866.400	-	39.866.400
536005	Equipo médico y científico	16.497.200	8.248.600	-	24.745.800	-	24.745.800
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.830.200	915.100	-	2.745.300	-	2.745.300
536007	Equipos de comunicación y computación	1.667.326.800	907.227.500	-	2.574.554.300	-	2.574.554.300
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	42.696.000	21.348.000	-	64.044.000	-	64.044.000
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	802.400	401.200	-	1.203.600	-	1.203.600
536013	Bienes muebles en bodega	61.655.700	39.622.500	-	101.278.200	-	101.278.200
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	43.885.200	17.001.400	-	60.886.600	-	60.886.600
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.740.600	4.870.300	-	14.610.900	-	14.610.900
536403	Parques recreacionales	9.740.600	4.870.300	-	14.610.900	-	14.610.900
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	598.146.900	322.042.400	-	920.189.300	-	920.189.300
536605	Licencias	570.342.700	308.140.300	-	878.483.000	-	878.483.000
536606	Softwares	27.804.200	13.902.100	-	41.706.300	-	41.706.300
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	105.600.900	632.099.800	1.204.600	736.496.100	-	736.496.100
536803	Administrativas	69.231.200	463.342.900	1.204.600	531.369.500	-	531.369.500
536890	Otros litigios y demandas	36.369.700	168.756.900	-	205.126.600	-	205.126.600
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.740.414.300	3.613.774.800	-	10.354.189.100	-	10.354.189.100
5508	MEDIO AMBIENTE	6.740.414.300	3.613.774.800	-	10.354.189.100	-	10.354.189.100
550801	Actividades de conservación	161.515.200	2.675.549.200	-	2.837.064.400	-	2.837.064.400
550802	Actividades de recuperación	112.290.200	120.774.400,00	-	233.064.600,00	-	233.064.600,00
550803	Actividades de adecuación	1.352.048.000	817.451.200,00	-	2.169.499.200,00	-	2.169.499.200,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	5.114.560.900	-	-	5.114.560.900,00	-	5.114.560.900,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.570.166.800	226.409.374.100	54.447.900	232.925.093.000	-	232.925.093.000
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.570.166.800	226.409.374.100	54.447.900	232.925.093.000	-	232.925.093.000
572080	Recaudos	6.570.166.800	2.929.950.500	54.447.900	9.445.669.400	-	9.445.669.400
572081	Devoluciones de ingresos	-	223.479.423.600	-	223.479.423.600	-	223.479.423.600
58	OTROS GASTOS	501.213.300	1.975.860.600	194.500	2.476.879.400	-	2.476.879.400
5802	COMISIONES	212.400	103.600	-	316.000	-	316.000
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	212.400	103.600	-	316.000	-	316.000
5804	FINANCIEROS	6.008.600	1.949.856.200	-	1.955.864.800	-	1.955.864.800
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	6.008.600	1.949.856.200	-	1.955.864.800	-	1.955.864.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5890	GASTOS DIVERSOS	459.932.000	1.311.200	-	461.243.200	-	461.243.200
589012	Sentencias	31.042.900	-	-	31.042.900,00	-	31.042.900,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	339.438.600	1.311.200	-	340.749.800	-	340.749.800
589090	Otros gastos diversos	89.450.500	-	-	89.450.500	-	89.450.500
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	35.060.300	24.589.600	194.500	59.455.400	-	59.455.400
589301	Ingresos no tributarios	35.060.300	24.589.600	194.500	59.455.400	-	59.455.400
SUMAS IGUALES		-	328.705.583.400	328.705.583.400	-	-	-

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa (E.)

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 T.P.91268 - T