

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	306.477.212.700	11.794.738.100	12.948.881.300	305.323.069.500	99.898.082.770	205.424.986.730
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	6.070.900	-	6.070.900	6.070.900	-
1105	CAJA	-	6.070.900	-	6.070.900	6.070.900	-
110502	Caja menor	-	6.070.900	-	6.070.900	6.070.900	-
13	CUENTAS POR COBRAR	22.979.377.700	2.970.779.400	2.646.869.200	23.303.287.900	2.271.368.680	21.031.919.220
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.920.737.900	2.937.185.000	2.601.625.500	32.256.297.400	2.089.192.886	30.167.104.514
131101	Tasas	3.284.081.500	668.892.200	564.830.300	3.388.143.400	870.422.681	2.517.720.719
131102	Multas	27.718.384.400	1.367.298.100	921.068.500	28.164.614.000	991.840.495	27.172.773.505
131103	Intereses	130.703.600	11.758.000	1.131.000	141.330.600	-	141.330.600
131104	Sanciones	92.747.100	-	92.747.100	-	-	-
131107	Inscripciones	-	478.636.000	466.359.700	12.276.300	12.276.300	-
131118	Licencias	257.941.700	243.520.900	229.748.300	271.714.300	212.341.810	59.372.490
131127	Contribuciones	434.860.800	166.787.000	325.740.600	275.907.200	-	275.907.200
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.018.800	292.800	-	2.311.600	2.311.600	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.617.400	30.978.800	45.243.700	230.352.500	-	230.352.500
138421	Indemnizaciones	2.430.200	-	-	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	96.778.000	30.978.800	45.243.700	82.513.100	-	82.513.100
138490	Otras cuentas por cobrar	145.409.200	-	-	145.409.200	-	145.409.200
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(9.185.977.600)	2.615.600	-	(9.183.362.000)	(182.175.794)	(9.001.186.206)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9.122.994.600)	2.615.600	-	(9.120.379.000)	(182.175.794)	(8.938.203.206)
138690	Otras cuentas por cobrar	(62.983.000)	-	-	(62.983.000)	-	(62.983.000)
15	INVENTARIOS	471.360.000	-	5.476.600	465.883.400	465.883.400	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	471.360.000	-	5.476.600	465.883.400	465.883.400	-
151409	Repuestos	471.360.000	-	5.476.600	465.883.400	465.883.400	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.421.047.000	5.791.364.800	6.499.000.500	156.713.411.300	-	156.713.411.300
1605	TERRENOS	3.102.160.700	1.635.018.400	1.147.575.800	3.589.603.300	-	3.589.603.300
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.253.732.800	1.635.018.400	-	2.888.751.200	-	2.888.751.200
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.848.427.900	-	1.147.575.800	700.852.100	-	700.852.100
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.514.555.900	-	-	49.514.555.900	-	49.514.555.900
161501	Edificaciones	49.514.555.900	-	-	49.514.555.900	-	49.514.555.900
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	1.410.028.900	775.320.200	1.292.277.800	893.071.300	-	893.071.300
163501	Maquinaria y equipo	53.995.600,00	762.919.600,00	48.649.600,00	768.265.600,00	-	768.265.600,00
163502	Equipo médico y científico	936.168.000	5.501.000	888.853.400	52.815.600	-	52.815.600
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	341.630.500	-	277.113.200	64.517.300	-	64.517.300
163504	Equipos de comunicación y computación	78.234.800	6.899.600	77.661.600	7.472.800	-	7.472.800
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	529.478.000	712.030.800	402.807.400	838.701.400	-	838.701.400
163707	Maquinaria y equipo	4.126.600,00	-	-	4.126.600,00	-	4.126.600,00
163708	Equipo médico y científico	445.415.100	653.754.100	365.607.300	733.561.900	-	733.561.900
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.242.600	-	-	22.242.600	-	22.242.600
163710	Equipos de comunicación y computación	55.652.800	58.276.700	35.159.200	78.770.300	-	78.770.300
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	2.040.900	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	73.250.269.000	-	-	73.250.269.000	-	73.250.269.000
164001	Edificios y casas	4.899.842.700	-	-	4.899.842.700	-	4.899.842.700
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

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE C: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENT

O: (1 de enero al 31 de marzo de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

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	4.468.273.000	48.649.600	11.075.300	4.505.847.300	-	4.505.847.300
165501	Equipo de construcción	683.942.400	-	-	683.942.400	-	683.942.400
165504	Maquinaria industrial	338.364.600	-	11.075.300	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pes	97.937.900	15.399.600	-	113.337.500	-	113.337.500
165511	Herramientas y accesorios	134.431.800	33.250.000	-	167.681.800	-	167.681.800
165520	Equipo de centros de control	2.747.620.400	-	-	2.747.620.400	-	2.747.620.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.027.165.600	1.245.745.300	615.464.500	15.657.446.400	-	15.657.446.400
166001	Equipo de investigación	39.175.000,00	46.028.200,00	39.175.000,00	46.028.200,00	-	46.028.200,00
166002	Equipo de laboratorio	14.966.675.300	1.199.717.100	576.289.500	15.590.102.900	-	15.590.102.900
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.439.288.600	277.113.200	-	5.716.401.800	-	5.716.401.800
166501	Muebles y enseres	5.379.158.800	277.113.200	-	5.656.272.000	-	5.656.272.000
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.831.770.900	92.439.700	58.276.700	6.865.933.900	-	6.865.933.900
167001	Equipo de comunicación	1.681.647.700	14.961.300	48.536.700	1.648.072.300	-	1.648.072.300
167002	Equipo de computación	5.150.123.200	77.478.400	9.740.000	5.217.861.600	-	5.217.861.600
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	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	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	(25.328.532.600)	1.005.047.600	2.971.523.000	(27.295.008.000)	-	(27.295.008.000)
168501	Edificaciones	(5.190.315.600)	-	432.526.300	(5.622.841.900)	-	(5.622.841.900)
168502	Plantas, ductos y túneles	(6.616.696.000)	-	557.636.400	(7.174.332.400)	-	(7.174.332.400)
168504	Maquinaria y equipo	(2.976.271.000)	9.110.600	152.629.300	(3.119.789.700)	-	(3.119.789.700)
168505	Equipo médico y científico	(4.608.515.400)	502.932.000	731.424.200	(4.837.007.600)	-	(4.837.007.600)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.231.118.900)	-	215.021.600	(1.446.140.500)	-	(1.446.140.500)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.496.882.000)	27.217.100	238.277.500	(3.707.942.400)	-	(3.707.942.400)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(599.656.200)	-	16.970.500	(616.626.700)	-	(616.626.700)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(13.602.300)	-	395.500	(13.997.800)	-	(13.997.800)
168513	Bienes muebles en bodega	(149.323.600)	170.169.400	47.262.100	(26.416.300)	-	(26.416.300)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(446.151.600)	295.618.500	579.379.600	(729.912.700)	-	(729.912.700)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	12.273.074.800	1.012.287.000	544.865.800	12.740.496.000	-	12.740.496.000
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.656.114.300,00	1.012.287.000,00	423.627.500,00	11.244.773.800,00	-	11.244.773.800,00
170505	Parques recreacionales	10.656.114.300,00	1.012.287.000,00	423.627.500,00	11.244.773.800,00	-	11.244.773.800,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.655.922.900	-	115.674.000	1.540.248.900	-	1.540.248.900
171005	Parques recreacionales	1.655.922.900	-	115.674.000	1.540.248.900	-	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	(38.962.400)	-	5.564.300	(44.526.700)	-	(44.526.700)
178505	Parques recreacionales	(38.962.400)	-	5.564.300	(44.526.700)	-	(44.526.700)
19	OTROS ACTIVOS	113.332.353.200	2.014.236.000	3.252.669.200	112.093.920.000	97.154.759.790	14.939.160.210
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN	121.187.400	65.627.200	23.169.700	163.644.900	-	163.644.900
190204	Encargos fiduciarios	121.187.400	65.627.200	23.169.700	163.644.900	-	163.644.900
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	291.124.800	206.921.300	243.014.900	255.031.200	255.031.200	-
190501	Seguros	43.803.200	199.921.300	119.516.000	124.208.500	124.208.500	-
190508	Mantenimiento	222.321.800	-	123.498.900	98.822.900	98.822.900	-

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CI 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENT

O: (1 de enero al 31 de marzo de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
190515	Otros beneficios a los empleados	500.000	7.000.000	-	7.500.000	7.500.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	24.499.800	-	-	24.499.800	24.499.800	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.843.006.100	9.359.100	482.344.500	8.370.020.700	3.348.008.280	5.022.012.420
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.843.006.100	-	472.985.400	8.370.020.700	3.348.008.280	5.022.012.420
190690	Otros avances y anticipos	-	9.359.100,00	9.359.100,00	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98.852.709.000	101.600.000	1.216.791.000	97.737.518.000	93.551.720.310	4.185.797.690
190801	En administración	98.852.709.000	101.600.000	1.216.791.000	97.737.518.000	93.551.720.310	4.185.797.690
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	9.900.791.500	1.624.963.400	836.707.000	10.689.047.900	-	10.689.047.900
197007	Licencias	6.829.553.700	1.621.420.300	812.481.700	7.638.492.300	-	7.638.492.300
197008	Softwares	1.670.838.200	3.543.100	24.225.300	1.650.156.000	-	1.650.156.000
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	(4.820.587.900)	5.765.000	450.642.100	(5.265.465.000)	-	(5.265.465.000)
197507	Licencias	(3.458.369.900)	2.882.500	433.261.700	(3.888.749.100)	-	(3.888.749.100)
197508	Softwares	(1.362.218.000)	2.882.500	17.380.400	(1.376.715.900)	-	(1.376.715.900)
2	PASIVO	21.521.777.700	26.426.880.000	21.534.820.400	16.629.718.100	6.280.955.600	10.348.762.500
24	CUENTAS POR PAGAR	7.900.579.500	22.514.646.800	17.333.018.100	2.718.950.800	2.664.154.200	54.796.600
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.754.874.200	20.542.064.100	15.681.418.600	1.894.228.700	1.894.228.700	-
240101	Bienes y servicios	2.521.998.900	3.980.031.900	3.345.299.600	1.887.266.600	1.887.266.600	-
240102	Proyectos de inversión	4.232.875.300	16.562.032.200	12.336.119.000	6.962.100	6.962.100	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.303.700	359.263.000	427.863.300	72.904.000	72.904.000	-
242401	Aportes a fondos pensionales	2.345.700	82.134.800	120.014.900	40.225.800	40.225.800	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.958.000	73.474.000	104.194.200	32.678.200	32.678.200	-
242404	Sindicatos	-	3.258.900	3.258.900	-	-	-
242405	Cooperativas	-	153.392.900	153.392.900	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.662.400	4.662.400	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	42.340.000	42.340.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431.553.600	1.342.548.300	911.256.800	262.100	262.100	-
243603	Honorarios	7.906.800	7.906.800	-	-	-	-
243605	Servicios	15.245.000	118.367.100	103.122.100	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	11.546.600	11.546.600	-	-	-
243608	Compras	9.915.900	30.190.500	20.274.600	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	28.008.600	252.153.900	224.145.300	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	16.549.400	61.444.000	44.980.200	85.600	85.600	-
243626	Contratos de construcción	38.480.100	38.480.100	-	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por d	42.256.400	153.776.900	111.549.500	29.000	29.000	-
243690	Otras retenciones	273.191.400	668.682.400	395.638.500	147.500	147.500	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.600	-	-	54.796.600	-	54.796.600
246002	Sentencias	54.796.600	-	-	54.796.600	-	54.796.600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	655.051.400	270.771.400	312.479.400	696.759.400	696.759.400	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	466.893.300,00	-	-	466.893.300,00	466.893.300,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	-	24.351.000	36.787.100	12.436.100	12.436.100	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	187.378.100	26.295.700	27.312.300	188.394.700	188.394.700	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	56.778.600	85.778.800	29.000.200	29.000.200	-
249051	Servicios públicos	-	162.497.000	162.497.000	-	-	-
249053	Comisiones	780.000	849.100	104.200	35.100	35.100	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.350.627.200	3.754.485.800	3.854.410.400	3.450.551.800	2.737.923.100	712.628.700
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.643.158.800	3.749.625.900	3.844.390.200	2.737.923.100	2.737.923.100	-
251101	Nómina por pagar	-	2.043.515.600	2.043.515.600	-	-	-
251102	Cesantías	859.225.300	860.364.200	186.348.000	185.209.100	185.209.100	-
251103	Intereses sobre cesantías	100.007.900	100.012.700	22.370.700	22.365.900	22.365.900	-
251104	Vacaciones	812.425.300	34.745.300	93.062.200	870.742.200	870.742.200	-
251105	Prima de vacaciones	553.926.200	85.142.500	93.062.200	561.845.900	561.845.900	-
251106	Prima de servicios	-	-	473.045.900	473.045.900	473.045.900	-
251107	Prima de navidad	-	1.108.200	186.348.000	185.239.800	185.239.800	-
251109	Bonificaciones	192.901.300	72.338.700	110.358.100	230.920.700	230.920.700	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	45.578.500	57.364.600	11.786.100	11.786.100	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	185.473.700	278.422.900	92.949.200	92.949.200	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	131.762.200	197.776.700	66.014.500	66.014.500	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	64.867.500	98.000.500	33.133.000	33.133.000	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	124.672.800	124.716.800	4.714.800	4.670.800	4.670.800	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	707.468.400	4.859.900	10.020.200	712.628.700	-	712.628.700
251204	Cesantías retroactivas	158.260.700	4.859.900	10.020.200	163.421.000	-	163.421.000
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	549.207.700	-	-	549.207.700	-	549.207.700
27	PROVISIONES	9.449.526.500	1.400	131.812.100	9.581.337.200	-	9.581.337.200
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.449.526.500	1.400	131.812.100	9.581.337.200	-	9.581.337.200
270103	Administrativas	8.693.000.200	-	119.027.300	8.812.027.500	-	8.812.027.500
270190	Otros litigios y demandas	756.526.300	1.400	12.784.800	769.309.700	-	769.309.700
29	OTROS PASIVOS	821.044.500	157.746.000	215.579.800	878.878.300	878.878.300	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	821.044.500	157.746.000	215.579.800	878.878.300	878.878.300	-
291013	Contribuciones	821.044.500	157.746.000	215.579.800	878.878.300	878.878.300	-
3	PATRIMONIO	284.955.435.000	518.018.467.800	518.739.550.900	285.676.518.100	-	285.676.518.100
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	284.955.435.000	518.018.467.800	518.739.550.900	285.676.518.100	-	285.676.518.100
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	667.647.887.600	518.018.467.800	721.083.100	150.350.502.900	-	150.350.502.900
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.773.758.700	-	721.083.100	676.494.841.800	-	676.494.841.800
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.125.871.100)	518.018.467.800	-	(526.144.338.900)	-	(526.144.338.900)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(518.018.467.800)	-	518.018.467.800	-	-	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(518.018.467.800,00)	-	518.018.467.800,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	708.794.500	708.794.500	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.616.767.100	59.155.000	645.284.600	23.030.637.500	-	23.030.637.500
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.646.047.800	-	-	3.646.047.800	-	3.646.047.800
812001	Civiles	1.834.449.000,00	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	1.811.598.800,00	-	-	1.811.598.800	-	1.811.598.800
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	19.951.894.000	59.155.000	645.284.600	19.365.764.400	-	19.365.764.400
819003	Intereses de mora	1.144.992.000,00	59.155.000	-	1.204.147.000	-	1.204.147.000
819090	Otros activos contingentes	18.806.902.000,00	-	645.284.600	18.161.617.400	-	18.161.617.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.199.775.200	1.516.900	2.838.000	1.198.454.100	-	1.198.454.100
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.200	100	-	4.300	-	4.300
831510	Propiedades, planta y equipo	4.200,00	100	-	4.300	-	4.300

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.083.761.100	1.516.800	2.838.000	1.082.439.900	-	1.082.439.900
836101	Internas	61.972.600,00	1.516.800	2.838.000	60.651.400	-	60.651.400
836102	Ante autoridad competente	1.021.788.500,00	-	-	1.021.788.500	-	1.021.788.500
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900,00	-	-	116.009.900	-	116.009.900
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.816.542.300)	648.122.600	60.671.900	(24.229.091.600)	-	(24.229.091.600)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(23.616.767.100)	645.284.600	59.155.000	(23.030.637.500)	-	(23.030.637.500)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	(3.646.047.800,00)	-	-	(3.646.047.800)	-	(3.646.047.800)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(19.951.894.000,00)	645.284.600	59.155.000	(19.365.764.400)	-	(19.365.764.400)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.199.775.200)	2.838.000	1.516.900	(1.198.454.100)	-	(1.198.454.100)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.200,00)	-	100	(4.300)	-	(4.300)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.083.761.100,00)	2.838.000	1.516.800	(1.082.439.900)	-	(1.082.439.900)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900,00)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.471.752.400	4.471.752.400	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	164.159.612.800	3.100.671.800	975.649.700	162.034.590.700	-	162.034.590.700
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	164.159.612.800	3.100.671.800	975.649.700	162.034.590.700	-	162.034.590.700
912001	Civiles	116.723.600,00	-	822.600	117.546.200	-	117.546.200
912002	Laborales	12.002.000,00	-	236.600	12.238.600	-	12.238.600
912004	Administrativos	152.977.569.600	3.100.671.800	838.674.800	150.715.572.600	-	150.715.572.600
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	11.053.317.600,00	-	135.915.700	11.189.233.300	-	11.189.233.300
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.503.901.500	395.430.900	-	2.108.470.600	-	2.108.470.600
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.503.901.500	395.430.900	-	2.108.470.600	-	2.108.470.600
939013	Convenios	2.503.901.500,00	395.430.900	-	2.108.470.600	-	2.108.470.600
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.663.514.300)	975.649.700	3.496.102.700	(164.143.061.300)	-	(164.143.061.300)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(164.159.612.800)	975.649.700	3.100.671.800	(162.034.590.700)	-	(162.034.590.700)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	(164.159.612.800,00)	975.649.700	3.100.671.800	(162.034.590.700)	-	(162.034.590.700)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.503.901.500)	-	395.430.900	(2.108.470.600)	-	(2.108.470.600)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(2.503.901.500,00)	-	395.430.900	(2.108.470.600)	-	(2.108.470.600)
4	INGRESOS	-	38.728.500	27.201.025.100	27.162.296.600	-	27.162.296.600
41	INGRESOS FISCALES	-	226.200	1.596.827.500	1.596.601.300	-	1.596.601.300
4110	NO TRIBUTARIOS	-	226.200	1.596.827.500	1.596.601.300	-	1.596.601.300
411001	Tasas	-	400	301.940.100	301.939.700	-	301.939.700
411002	Multas	-	-	402.761.900	402.761.900	-	402.761.900
411003	Intereses	-	145.000	11.758.000	11.613.000	-	11.613.000
411015	Inscripciones	-	80.800	478.716.700	478.635.900	-	478.635.900
411046	Licencias	-	-	234.863.800	234.863.800	-	234.863.800
411061	Contribuciones	-	-	166.787.000	166.787.000	-	166.787.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	38.502.300	24.693.598.900	24.655.096.600	-	24.655.096.600
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	38.502.300	24.669.055.100	24.630.552.800	-	24.630.552.800
470508	Funcionamiento	-	25.021.700	6.641.460.200	6.616.438.500	-	6.616.438.500
470510	Inversión	-	13.480.600	18.027.594.900	18.014.114.300	-	18.014.114.300
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	24.543.800	24.543.800	-	24.543.800
472081	Devoluciones de ingresos	-	-	24.543.800	24.543.800	-	24.543.800
48	OTROS INGRESOS	-	-	910.598.700	910.598.700	-	910.598.700
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	907.983.100	907.983.100	-	907.983.100
480826	Recuperaciones	-	-	135.491.900	135.491.900	-	135.491.900

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
480890	Otros ingresos diversos	-	-	772.491.200	772.491.200	-	772.491.200
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	-	-	2.615.600	2.615.600	-	2.615.600
483002	Cuentas por cobrar	-	-	2.615.600	2.615.600	-	2.615.600
5	GASTOS	-	24.164.721.000	19.257.700	24.145.463.300	-	24.145.463.300
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	18.895.590.600	19.257.700	18.876.332.900	-	18.876.332.900
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.277.720.300	-	2.277.720.300	-	2.277.720.300
510101	Sueldos	-	1.489.814.500	-	1.489.814.500	-	1.489.814.500
510103	Horas extras y festivos	-	33.723.100	-	33.723.100	-	33.723.100
510105	Gastos de representación	-	145.448.100	-	145.448.100	-	145.448.100
510110	Prima técnica	-	505.679.400	-	505.679.400	-	505.679.400
510119	Bonificaciones	-	102.696.100	-	102.696.100	-	102.696.100
510160	Subsidio de alimentación	-	359.100	-	359.100	-	359.100
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	2.463.100	-	2.463.100	-	2.463.100
510201	Incapacidades	-	2.463.100	-	2.463.100	-	2.463.100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	633.410.200	-	633.410.200	-	633.410.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	98.000.500	-	98.000.500	-	98.000.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	199.622.200	-	199.622.200	-	199.622.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	57.364.600	-	57.364.600	-	57.364.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-	278.422.900	-	278.422.900	-	278.422.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	122.565.900	-	122.565.900	-	122.565.900
510401	Aportes al ICBF	-	73.508.900	-	73.508.900	-	73.508.900
510402	Aportes al SENA	-	12.269.900	-	12.269.900	-	12.269.900
510403	Aportes a la ESAP	-	12.269.900	-	12.269.900	-	12.269.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	24.517.200	-	24.517.200	-	24.517.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.129.124.900	-	1.129.124.900	-	1.129.124.900
510701	Vacaciones	-	93.062.200	-	93.062.200	-	93.062.200
510702	Cesantías	-	186.348.000	-	186.348.000	-	186.348.000
510703	Intereses a las cesantías	-	22.370.700	-	22.370.700	-	22.370.700
510704	Prima de vacaciones	-	93.062.200	-	93.062.200	-	93.062.200
510705	Prima de navidad	-	186.348.000	-	186.348.000	-	186.348.000
510706	Prima de servicios	-	473.045.900	-	473.045.900	-	473.045.900
510707	Bonificación especial de recreación	-	8.242.500	-	8.242.500	-	8.242.500
510708	Cesantías retroactivas	-	10.020.200	-	10.020.200	-	10.020.200
510790	Otras primas	-	56.581.200	-	56.581.200	-	56.581.200
510795	Otras prestaciones sociales	-	44.000,00	-	44.000,00	-	44.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	65.539.800	-	65.539.800	-	65.539.800
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	60.869.000	-	60.869.000	-	60.869.000
510890	Otros gastos de personal diversos	-	4.670.800	-	4.670.800	-	4.670.800
5111	GENERALES	-	14.664.766.400	19.257.700	14.645.508.700	-	14.645.508.700
511113	Vigilancia y seguridad	-	1.219.921.100	-	1.219.921.100	-	1.219.921.100
511114	Materiales y suministros	-	165.224.700	-	165.224.700	-	165.224.700
511115	Mantenimiento	-	267.662.900	-	267.662.900	-	267.662.900
511117	Servicios públicos	-	160.174.700	-	160.174.700	-	160.174.700
511118	Arrendamiento operativo	-	371.646.800	-	371.646.800	-	371.646.800
511120	Publicidad y propaganda	-	160.837.500,00	-	160.837.500,00	-	160.837.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	1.034.832.100	-	1.034.832.100	-	1.034.832.100
511125	Seguros generales	-	119.516.000	-	119.516.000	-	119.516.000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	-	29.944.300	-	29.944.300	-	29.944.300
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	84.897.400	19.257.700	65.639.700	-	65.639.700
511165	Intangibles	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00
511179	Honorarios	-	8.310.442.200	-	8.310.442.200	-	8.310.442.200
511180	Servicios	-	2.715.735.400	-	2.715.735.400	-	2.715.735.400
511190	Otros gastos generales	-	20.971.300	-	20.971.300	-	20.971.300
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	2.546.560.700	-	2.546.560.700	-	2.546.560.700
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.964.308.000	-	1.964.308.000	-	1.964.308.000
536001	Edificaciones	-	432.526.300	-	432.526.300	-	432.526.300
536002	Plantas, ductos y túneles	-	557.636.400	-	557.636.400	-	557.636.400
536004	Maquinaria y equipo	-	10.756.100	-	10.756.100	-	10.756.100
536005	Equipo médico y científico	-	455.300	-	455.300	-	455.300
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	915.100	-	915.100	-	915.100
536007	Equipos de comunicación y computación	-	886.449.700	-	886.449.700	-	886.449.700
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	16.970.500	-	16.970.500	-	16.970.500
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	395.500	-	395.500	-	395.500
536013	Bienes muebles en bodega	-	47.262.100	-	47.262.100	-	47.262.100
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	10.941.000	-	10.941.000	-	10.941.000
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	5.564.300	-	5.564.300	-	5.564.300
536403	Parques recreacionales	-	5.564.300	-	5.564.300	-	5.564.300
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	444.877.100	-	444.877.100	-	444.877.100
536605	Licencias	-	430.379.200	-	430.379.200	-	430.379.200
536606	Softwares	-	14.497.900	-	14.497.900	-	14.497.900
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	131.811.300	-	131.811.300	-	131.811.300
536803	Administrativas	-	119.027.300	-	119.027.300	-	119.027.300
536890	Otros litigios y demandas	-	12.784.000	-	12.784.000	-	12.784.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	12.469.300	-	12.469.300	-	12.469.300
5508	MEDIO AMBIENTE	-	12.469.300	-	12.469.300	-	12.469.300
550802	Actividades de recuperación	-	12.469.300,00	-	12.469.300,00	-	12.469.300,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900
572080	Recaudos	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900	-	1.424.859.900
58	OTROS GASTOS	-	1.285.240.500	-	1.285.240.500	-	1.285.240.500
5802	COMISIONES	-	104.200	-	104.200	-	104.200
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	104.200	-	104.200	-	104.200
5804	FINANCIEROS	-	43.233.000	-	43.233.000	-	43.233.000
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	43.233.000	-	43.233.000	-	43.233.000
5890	GASTOS DIVERSOS	-	1.228.942.600	-	1.228.942.600	-	1.228.942.600
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	1.227.949.800	-	1.227.949.800	-	1.227.949.800
589090	Otros gastos diversos	-	992.800	-	992.800	-	992.800
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	12.960.700	-	12.960.700	-	12.960.700
589301	Ingresos no tributarios	-	12.960.700	-	12.960.700	-	12.960.700
SUMAS IGUALES		-	585.624.082.300	585.624.082.300	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CIERRE: 31/01/2021

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS

(1 de enero al 31 de marzo de 2021)

O:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
---------------	---------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa

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

Preparó: Martha Isabel Martínez Camelo / Diana Johanna Bastidas Devia- Profesionales SF