

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	338.395.008.000	39.019.815.600	32.252.021.500	345.162.802.100	32.686.407.131	312.476.394.969
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	20.597.454.700	25.857.447.700	15.806.640.400	30.648.262.000	10.487.049.076	20.161.212.924
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	30.804.077.200	24.861.631.000	15.311.173.400	40.354.534.800	10.486.479.518	29.868.055.282
131101	Tasas	2.061.175.800	19.640.910.100	10.461.032.000	11.241.053.900	9.542.787.881	1.698.266.019
131102	Multas y sanciones	28.097.060.000	4.178.733.400	3.894.589.200	28.381.204.200	943.691.637	27.437.512.563
131103	Intereses	168.559.000	27.755.200	1.955.200	194.359.000	-	194.359.000
131107	Inscripciones	-	380.179.300	380.179.300	-	-	-
131118	Licencias	102.169.900	198.860.100	201.103.000	99.927.000	-	99.927.000
131127	Contribuciones	372.224.600	435.026.900	372.314.700	434.936.800	-	434.936.800
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.887.900	166.000	-	3.053.900	-	3.053.900
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	456.517.900,00	456.517.900,00	-	-	-
133712	Otras transferencias	-	456.517.900,00	456.517.900,00	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.906.300	16.458.300	38.949.100	223.415.500	-	223.415.500
138421	Indemnizaciones	254.000	1.500.300	1.500.300	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	99.554.000	13.969.000	36.459.800	77.063.200	-	77.063.200
138490	Otras cuentas por cobrar	146.098.300	989.000	989.000	146.098.300	-	146.098.300
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	495.196.300,00	-	495.196.300,00	569.558,00	494.626.742,00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	495.196.300,00	-	495.196.300,00	569.558,00	494.626.742,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.452.528.800)	27.644.200	-	(10.424.884.600)	-	(10.424.884.600)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(10.319.175.100)	27.644.200	-	(10.291.530.900)	-	(10.291.530.900)
138690	Otras cuentas por cobrar	(133.353.700)	-	-	(133.353.700)	-	(133.353.700)
15	INVENTARIOS	475.508.400	78.733.400	75.722.200	478.519.600	478.519.600	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	475.508.400	78.733.400	75.722.200	478.519.600	478.519.600	-
151409	Repuestos	475.508.400	78.733.400	75.722.200	478.519.600	478.519.600	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.940.749.800	5.994.743.500	4.478.811.000	152.456.682.300	-	152.456.682.300
1605	TERRENOS	1.952.972.700	-	-	1.952.972.700	-	1.952.972.700
160503	Terrenos con destinación ambiental	86.368.100	-	-	86.368.100	-	86.368.100
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.866.604.600	-	-	1.866.604.600	-	1.866.604.600
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.623.300.800	4.293.822.300	786.306.000	56.130.817.100	-	56.130.817.100
161501	Edificaciones	52.623.300.800	4.293.822.300	786.306.000	56.130.817.100	-	56.130.817.100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.900	522.958.800	522.958.800	218.725.900	-	218.725.900
163501	Maquinaria y equipo	-	5.014.300,00	5.014.300,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	-	272.743.800	272.743.800	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	195.052.400	-	-	195.052.400	-	195.052.400
163504	Equipos de comunicación y computación	23.673.500	245.200.700	245.200.700	23.673.500	-	23.673.500
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.176.250.800	230.301.600	167.713.300	1.238.839.100	-	1.238.839.100
163707	Maquinaria y equipo	3.765.600,00	13.090.000,00	-	16.855.600,00	-	16.855.600,00
163708	Equipo médico y científico	773.543.900	163.983.900	31.605.100	905.922.700	-	905.922.700
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	318.831.700	25.393.700	130.292.600	213.932.800	-	213.932.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

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
163710	Equipos de comunicación y computación	80.109.600	27.834.000	5.815.600	102.128.000	-	102.128.000
1640	EDIFICACIONES	71.818.374.400	-	299.992.600	71.518.381.800	-	71.518.381.800
164001	Edificios y casas	3.467.948.100	-	299.992.600	3.167.955.500	-	3.167.955.500
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	20.331.843.800	-	-	20.331.843.800	-	20.331.843.800
164502	Plantas de tratamiento	20.331.843.800	-	-	20.331.843.800	-	20.331.843.800
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.235.237.100	5.014.300	94.519.100	5.145.732.300	-	5.145.732.300
165501	Equipo de construcción	717.921.900	-	-	717.921.900	-	717.921.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	115.237.500	-	-	115.237.500	-	115.237.500
165511	Herramientas y accesorios	180.620.300	5.014.300	-	185.634.600	-	185.634.600
165520	Equipo de centros de control	3.441.814.300	-	94.519.100	3.347.295.200	-	3.347.295.200
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	-	-	452.353.800	-	452.353.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.493.696.800	304.348.900	286.439.200	19.511.606.500	-	19.511.606.500
166001	Equipo de investigación	28.063.200,00	-	-	28.063.200,00	-	28.063.200,00
166002	Equipo de laboratorio	19.444.318.300	304.348.900	286.439.200	19.462.228.000	-	19.462.228.000
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.489.923.500	130.292.600	25.393.700	2.594.822.400	-	2.594.822.400
166501	Muebles y enseres	2.432.925.700	130.292.600	25.393.700	2.537.824.600	-	2.537.824.600
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	-	-	56.997.800	-	56.997.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.627.855.100	251.016.300	27.834.000	7.851.037.400	-	7.851.037.400
167001	Equipo de comunicación	1.665.195.600	3.736.300	3.736.300	1.665.195.600	-	1.665.195.600
167002	Equipo de computación	5.962.659.500	247.280.000	24.097.700	6.185.841.800	-	6.185.841.800
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.000	-	-	2.204.156.000	-	2.204.156.000
167502	Terrestre	2.204.156.000	-	-	2.204.156.000	-	2.204.156.000
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, DUCTOS Y TÚNELES	(34.250.505.100)	256.988.700	2.267.654.300	(36.261.170.700)	-	(36.261.170.700)
168501	Edificaciones	(7.356.317.700)	4.044.800	433.200.400	(7.785.473.300)	-	(7.785.473.300)
168502	Plantas, ductos y túneles	(9.395.338.700)	-	557.075.200	(9.952.413.900)	-	(9.952.413.900)
168504	Maquinaria y equipo	(3.582.454.400)	10.239.600	106.275.500	(3.678.490.300)	-	(3.678.490.300)
168505	Equipo médico y científico	(6.622.471.600)	115.382.400	524.122.700	(7.031.211.900)	-	(7.031.211.900)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.332.283.300)	14.415.800	150.806.700	(1.468.674.200)	-	(1.468.674.200)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.379.408.100)	22.550.600	290.635.300	(4.647.492.800)	-	(4.647.492.800)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(664.459.600)	-	59.681.400	(724.141.000)	-	(724.141.000)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.328.200)	-	431.800	(15.760.000)	-	(15.760.000)
168513	Bienes muebles en bodega	(21.463.400)	-	10.633.100	(32.096.500)	-	(32.096.500)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(880.980.100)	90.355.500	134.792.200	(925.416.800)	-	(925.416.800)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	12.804.517.000	-	4.870.300	12.799.646.700	-	12.799.646.700
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.000,00	-	-	11.327.582.000,00	-	11.327.582.000,00
170505	Parques recreacionales	11.327.582.000,00	-	-	11.327.582.000,00	-	11.327.582.000,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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	(63.313.900)	-	4.870.300	(68.184.200)	-	(68.184.200)
178505	Parques recreacionales	(63.313.900)	-	4.870.300	(68.184.200)	-	(68.184.200)
19	OTROS ACTIVOS	153.570.707.200	7.088.891.000	11.885.977.600	148.773.620.600	21.714.767.555	127.058.853.045
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139.433.400	4.060.600	-	143.494.000	-	143.494.000
190204	Encargos fiduciarios	139.433.400	4.060.600	-	143.494.000	-	143.494.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.201.000	283.161.100	343.217.800	105.144.300	105.144.300	-
190501	Seguros	67.951.300	283.161.100	269.685.100	81.427.300	81.427.300	-
190508	Mantenimiento	77.999.900	-	61.282.900	16.717.000	16.717.000	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	12.249.800	-	12.249.800	-	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.697.903.600	1.314.462.200	2.467.051.200	18.545.314.600	14.840.221.100	3.705.093.500
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.253.900	18.593.200	-	19.847.100	19.847.100	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	19.696.649.700	1.295.869.000	2.467.051.200	18.525.467.500	14.820.374.000	3.705.093.500
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	126.584.689.400	2.247.432.000	5.163.090.000	123.669.031.400	6.769.402.155	116.899.629.245
190801	En administración	120.522.289.400	2.247.432.000	5.163.090.000	117.606.631.400	6.163.162.155	111.443.469.245
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	6.062.400.000,00	-	-	6.062.400.000,00	606.240.000	5.456.160.000,00
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	12.977.188.500	3.239.775.100	2.926.881.900	13.290.081.700	-	13.290.081.700
197007	Licencias	9.589.033.000	316.313.000	158.156.500	9.747.189.500	-	9.747.189.500
197008	Softwares	1.650.156.000	2.923.462.100	1.384.362.700	3.189.255.400	-	3.189.255.400
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.737.999.500,00	-	1.384.362.700,00	353.636.800,00	-	353.636.800,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6.137.831.000)	-	985.736.700	(7.123.567.700)	-	(7.123.567.700)
197507	Licencias	(4.824.673.400)	-	949.809.900	(5.774.483.300)	-	(5.774.483.300)
197508	Softwares	(1.313.157.600)	-	35.926.800	(1.349.084.400)	-	(1.349.084.400)
2	PASIVO	17.994.092.100	46.695.821.600	46.894.734.000	18.193.004.500	6.227.129.600	11.965.874.900
24	CUENTAS POR PAGAR	1.925.241.300	39.878.463.100	38.794.171.800	840.950.000	840.950.000	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	845.557.800	35.758.111.300	34.977.723.900	65.170.400	65.170.400	-
240101	Bienes y servicios	845.557.800	6.324.158.500	5.543.771.100	65.170.400	65.170.400	-
240102	Proyectos de inversión	-	29.433.952.800	29.433.952.800	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	80.005.700	491.679.200	497.299.800	85.626.300	85.626.300	-
242401	Aportes a fondos pensionales	44.102.900	137.069.600	140.112.800	47.146.100	47.146.100	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	35.902.800	116.984.500	119.561.900	38.480.200	38.480.200	-
242404	Sindicatos	-	3.486.400	3.486.400	-	-	-
242405	Cooperativas	-	183.592.100	183.592.100	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	8.020.000	8.020.000	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	42.526.600	42.526.600	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.443.453.800	2.443.453.800	-	-	-
243603	Honorarios	-	58.055.100	58.055.100	-	-	-
243605	Servicios	-	62.584.400	62.584.400	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

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
243606	Arrendamientos	-	15.313.100	15.313.100	-	-	-
243608	Compras	-	47.405.900	47.405.900	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	489.500.600	489.500.600	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	90.550.000	90.550.000	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	105.124.100	105.124.100	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	250.184.300	250.184.300	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	1.324.736.300	1.324.736.300	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999.677.800	1.185.218.800	875.694.300	690.153.300	690.153.300	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	469.085.200,00	94.383.000,00	-	374.702.200,00	374.702.200,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14.093.300	41.773.300	58.492.300	30.812.300	30.812.300	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	483.611.300	278.834.400	7.957.500	212.734.400	212.734.400	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	32.860.600	97.399.500	136.412.600	71.873.700	71.873.700	-
249051	Servicios públicos	-	274.269.300	274.269.300	-	-	-
249053	Comisiones	27.400	81.200	84.500	30.700	30.700	-
249058	Arrendamiento operativo	-	398.478.100,00	398.478.100	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.949.618.800	5.208.826.200	5.674.844.400	4.415.637.000	3.581.028.000	834.609.000
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.157.278.100	5.208.826.200	5.632.576.100	3.581.028.000	3.581.028.000	-
251101	Nómina por pagar	-	3.226.629.900	3.226.629.900	-	-	-
251102	Cesantías	203.848.900	-	207.721.200	411.570.100	411.570.100	-
251103	Intereses sobre cesantías	24.652.900	-	24.936.500	49.589.400	49.589.400	-
251104	Vacaciones	1.182.213.800	4.843.700	103.735.900	1.281.106.000	1.281.106.000	-
251105	Prima de vacaciones	798.069.700	124.097.400	103.735.900	777.708.200	777.708.200	-
251106	Prima de servicios	213.383.200	1.062.875.600	849.492.400	-	-	-
251107	Prima de navidad	203.881.300	-	207.721.200	411.602.500	411.602.500	-
251109	Bonificaciones	301.166.100	58.511.700	124.327.200	366.981.600	366.981.600	-
251111	Aportes a riesgos laborales	9.398.400	84.203.600	83.389.700	8.584.500	8.584.500	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	104.455.000	312.922.300	313.089.600	104.622.300	104.622.300	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	74.200.500	222.279.100	222.367.200	74.288.600	74.288.600	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	37.543.100	111.277.600	155.864.500	82.130.000	82.130.000	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	4.465.200	1.185.300	9.564.900	12.844.800	12.844.800	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	792.340.700	-	42.268.300	834.609.000	-	834.609.000
251204	Cesantías retroactivas	154.120.500	-	42.268.300	196.388.800	-	196.388.800
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	638.220.200	-	-	638.220.200	-	638.220.200
27	PROVISIONES	10.698.979.500	1.598.000	433.884.400	11.131.265.900	-	11.131.265.900
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.698.979.500	1.598.000	433.884.400	11.131.265.900	-	11.131.265.900
270103	Administrativas	9.790.751.400	222.100	191.367.500	9.981.896.800	-	9.981.896.800
270190	Otros litigios y demandas	908.228.100	1.375.900	242.516.900	1.149.369.100	-	1.149.369.100
29	OTROS PASIVOS	1.420.252.500	1.606.934.300	1.991.833.400	1.805.151.600	1.805.151.600	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.420.252.500	1.606.934.300	1.991.833.400	1.805.151.600	1.805.151.600	-
291013	Contribuciones	1.419.843.700	1.553.079.700	133.236.000	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	408.800	53.854.600	1.858.597.400	1.805.151.600	1.805.151.600	-
3	PATRIMONIO	319.520.486.000	47.649.500	23.412.100	319.496.248.600	-	319.496.248.600

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	319.520.486.000	47.649.500	23.412.100	319.496.248.600	-	319.496.248.600
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	184.194.470.800	47.649.500	23.412.100	184.170.233.400	-	184.170.233.400
310901	Utilidades o excedentes acumulados	709.785.903.500	30.342.400	16.757.200	709.772.318.300	-	709.772.318.300
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.591.432.700)	17.307.100	6.654.900	(525.602.084.900)	-	(525.602.084.900)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.575.327.700	2.575.327.700	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	112.899.741.700	866.300.400	1.194.042.200	112.571.999.900	-	112.571.999.900
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.798.135.200	412.333.500	-	4.210.468.700	-	4.210.468.700
812001	Civiles	2.922.895.200,00	-	-	2.922.895.200	-	2.922.895.200
812004	Administrativas	875.240.000	412.333.500	-	1.287.573.500	-	1.287.573.500
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	109.082.781.200	453.966.900	1.194.042.200	108.342.705.900	-	108.342.705.900
819003	Intereses de mora	1.690.800	449.500	-	2.140.300	-	2.140.300
819090	Otros activos contingentes	109.081.090.400	453.517.400	1.194.042.200	108.340.565.600	-	108.340.565.600
83	DEUDORAS DE CONTROL	254.418.557.000	469.034.300	45.950.800	254.841.640.500	-	254.841.640.500
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.500	20.803.500	-	20.808.000	-	20.808.000
831510	Propiedades, planta y equipo	4.500	20.803.500	-	20.808.000	-	20.808.000
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	251.950.056.100,00	296.621.800,00	-	252.246.677.900,00	-	252.246.677.900,00
834704	Propiedades, planta y equipo	251.950.056.100,00	296.621.800,00	-	252.246.677.900,00	-	252.246.677.900,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.352.486.500	151.609.000	45.950.800	2.458.144.700	-	2.458.144.700
836101	Internas	187.097.200	151.609.000	45.950.800	292.755.400	-	292.755.400
836102	Ante autoridad competente	2.165.389.300	-	-	2.165.389.300	-	2.165.389.300
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)	(367.318.298.700)	1.239.993.000	1.335.334.700	(367.413.640.400)	-	(367.413.640.400)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(112.899.741.700)	1.194.042.200	866.300.400	(112.571.999.900)	-	(112.571.999.900)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.798.135.200)	-	412.333.500	(4.210.468.700)	-	(4.210.468.700)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(109.082.781.200)	1.194.042.200	453.966.900	(108.342.705.900)	-	(108.342.705.900)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(254.418.557.000)	45.950.800	469.034.300	(254.841.640.500)	-	(254.841.640.500)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.500)	-	20.803.500	(20.808.000)	-	(20.808.000)
891518	Bienes entregados a terceros	(251.950.056.100,00)	-	296.621.800,00	(252.246.677.900,00)	-	(252.246.677.900,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.352.486.500)	45.950.800	151.609.000	(2.458.144.700)	-	(2.458.144.700)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	21.241.001.300	21.241.001.300	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	189.282.009.300	17.499.259.400	3.320.948.700	175.103.698.600	-	175.103.698.600
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	189.282.009.300	17.499.259.400	3.320.948.700	175.103.698.600	-	175.103.698.600
912001	Civiles	137.355.400	-	2.200.200	139.555.600	-	139.555.600
912002	Laborales	16.109.300	-	180.000	16.289.300	-	16.289.300
912004	Administrativos	176.702.634.800	17.499.259.400	3.318.568.500	162.521.943.900	-	162.521.943.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

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
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	12.425.909.800	-	-	12.425.909.800	-	12.425.909.800
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.412.492.200	420.793.200	-	991.699.000	-	991.699.000
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCE	199.563.000,00	199.563.000,00	-	-	-	-
930806	Bienes	199.563.000,00	199.563.000,00	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.212.929.200	221.230.200	-	991.699.000	-	991.699.000
939013	Convenios	1.212.929.200	221.230.200	-	991.699.000	-	991.699.000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(190.694.501.500)	3.320.948.700	17.920.052.600	(176.095.397.600)	-	(176.095.397.600)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(189.282.009.300)	3.320.948.700	17.499.259.400	(175.103.698.600)	-	(175.103.698.600)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(189.282.009.300)	3.320.948.700	17.499.259.400	(175.103.698.600)	-	(175.103.698.600)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.412.492.200)	-	420.793.200	(991.699.000)	-	(991.699.000)
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	(199.563.000,00)	-	199.563.000,00	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.212.929.200)	-	221.230.200	(991.699.000)	-	(991.699.000)
4	INGRESOS	39.747.916.486	27.099.500	53.460.685.221	93.181.502.207	-	93.181.502.207
41	INGRESOS FISCALES	4.159.524.291	27.090.400	12.720.439.251	16.852.873.142	-	16.852.873.142
4110	NO TRIBUTARIOS	4.159.524.291	27.090.400	12.720.439.251	16.852.873.142	-	16.852.873.142
411001	Tasas	2.469.327.491	21.441.900	10.550.728.451	12.998.614.042	-	12.998.614.042
411002	Multas y sanciones	441.985.300	-	1.144.717.800	1.586.703.100	-	1.586.703.100
411003	Intereses	29.017.900	31.300	27.753.700	56.740.300	-	56.740.300
411015	Inscripciones	415.539.200	-	380.179.300	795.718.500	-	795.718.500
411046	Licencias	431.339.700,00	5.617.200	182.033.100	607.755.600	-	607.755.600
411061	Contribuciones	372.314.700,00	-	435.026.900	807.341.600	-	807.341.600
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	456.517.900	456.517.900	-	456.517.900
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	456.517.900	456.517.900	-	456.517.900
442828	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos interr	-	-	456.517.900,00	456.517.900,00	-	456.517.900,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.484.487.195	-	40.250.049.470	75.734.536.665	-	75.734.536.665
4705	FONDOS RECIBIDOS	35.469.999.440	-	39.970.229.670	75.440.229.110	-	75.440.229.110
470508	Funcionamiento	7.555.184.055,00	-	8.266.454.129	15.821.638.184	-	15.821.638.184
470510	Inversión	27.914.815.385,00	-	31.703.775.541	59.618.590.926	-	59.618.590.926
4720	OPERACIONES DE ENLACE	14.487.755	-	279.819.800	294.307.555	-	294.307.555
472081	Devoluciones de ingresos	14.487.755,00	-	279.819.800	294.307.555	-	294.307.555
48	OTROS INGRESOS	103.905.000	9.100	33.678.600	137.574.500	-	137.574.500
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.060.200	9.100	6.034.400	17.085.500	-	17.085.500
480826	Recuperaciones	5.768.200	9.100	3.964.700	9.723.800	-	9.723.800
480828	Indemnizaciones	2.122.400	-	-	2.122.400,00	-	2.122.400,00
480890	Otros ingresos diversos	3.169.600	-	2.069.700	5.239.300	-	5.239.300
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	92.844.800	-	27.644.200	120.489.000	-	120.489.000
483002	Cuentas por cobrar	92.844.800	-	27.644.200	120.489.000	-	120.489.000
5	GASTOS	38.867.486.586	48.847.932.600	2.007.465.979	85.707.953.207	-	85.707.953.207
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.287.979.600	34.234.095.100	2.003.902.700	56.518.172.000	-	56.518.172.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.566.260.900	2.696.928.100	681.300	5.262.507.700	-	5.262.507.700
510101	Sueldos	1.674.592.800	1.806.660.000	681.300	3.480.571.500	-	3.480.571.500
510103	Horas extras y festivos	37.748.900	33.446.900	-	71.195.800	-	71.195.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	157.048.400	161.341.600	-	318.390.000	-	318.390.000
510110	Prima técnica	582.505.700	580.619.500	-	1.163.125.200	-	1.163.125.200
510119	Bonificaciones	113.882.300	114.294.200	-	228.176.500	-	228.176.500
510123	Auxilio de transporte	35.200	97.600	-	132.800	-	132.800
510160	Subsidio de alimentación	447.600	468.300	-	915.900	-	915.900
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	364.000	3.367.900	-	3.731.900	-	3.731.900
510201	Incapacidades	364.000	3.367.900	-	3.731.900	-	3.731.900
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	681.035.000	774.857.400	-	1.455.892.400	-	1.455.892.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	107.404.500	155.864.500	-	263.269.000	-	263.269.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	222.631.300	222.432.800	-	445.064.100	-	445.064.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	37.573.800	83.389.700	-	120.963.500	-	120.963.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	313.425.400	313.170.400	-	626.595.800	-	626.595.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	134.323.000	194.904.900	-	329.227.900	-	329.227.900
510401	Aportes al ICBF	80.559.600	116.906.500	-	197.466.100	-	197.466.100
510402	Aportes al SENA	13.447.300	19.506.100	-	32.953.400	-	32.953.400
510403	Aportes a la ESAP	13.447.300	19.506.100	-	32.953.400	-	32.953.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	26.868.800	38.986.200	-	65.855.000	-	65.855.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	944.632.700	1.609.214.300	-	2.553.847.000	-	2.553.847.000
510701	Vacaciones	102.702.900	103.735.900	-	206.438.800	-	206.438.800
510702	Cesantías	205.652.800	207.721.200	-	413.374.000	-	413.374.000
510703	Intereses a las cesantías	24.688.200	24.936.500	-	49.624.700	-	49.624.700
510704	Prima de vacaciones	102.702.900	103.735.900	-	206.438.800	-	206.438.800
510705	Prima de navidad	205.652.800	207.721.200	-	413.374.000	-	413.374.000
510706	Prima de servicios	213.383.200	849.492.500	-	1.062.875.700	-	1.062.875.700
510707	Bonificación especial de recreación	9.299.600	10.033.000	-	19.332.600	-	19.332.600
510708	Cesantías retroactivas	20.059.200	42.268.300	-	62.327.500	-	62.327.500
510790	Otras primas	60.491.100	59.569.800	-	120.060.900	-	120.060.900
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107.038.300	156.556.100	-	263.594.400	-	263.594.400
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	102.573.100	135.684.200	-	238.257.300	-	238.257.300
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	461.200,00	-	461.200,00	-	461.200,00
510890	Otros gastos de personal diversos	4.465.200	20.410.700	-	24.875.900	-	24.875.900
5111	GENERALES	19.854.325.700	28.766.486.400	2.003.221.400	46.617.590.700	-	46.617.590.700
511113	Vigilancia y seguridad	1.079.022.000	1.073.576.500	-	2.152.598.500	-	2.152.598.500
511114	Materiales y suministros	953.551.800	442.099.300	-	1.395.651.100	-	1.395.651.100
511115	Mantenimiento	470.770.400	903.040.400	-	1.373.810.800	-	1.373.810.800
511117	Servicios públicos	190.225.000	296.577.300	-	486.802.300	-	486.802.300
511118	Arrendamiento operativo	392.983.600	439.136.600	-	832.120.200	-	832.120.200
511120	Publicidad y propaganda	39.465.600	2.995.600,00	-	42.461.200,00	-	42.461.200,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	32.247.400	-	32.247.400	-	32.247.400
511122	Fotocopias	-	16.218.500	-	16.218.500	-	16.218.500
511123	Comunicaciones y transporte	1.164.470.900	1.870.141.600	-	3.034.612.500	-	3.034.612.500
511125	Seguros generales	36.586.900	270.453.900	-	307.040.800	-	307.040.800
511146	Combustibles y lubricantes	8.467.800	14.892.000	-	23.359.800	-	23.359.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

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
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	76.904.900	253.943.700	-	330.848.600	-	330.848.600
511164	Gastos legales	-	347.900,00	-	347.900,00	-	347.900,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	-	66.350.100,00	-	66.350.100,00	-	66.350.100,00
511179	Honorarios	12.201.541.900	20.058.350.500	1.224.500	32.258.667.900	-	32.258.667.900
511180	Servicios	3.215.108.200	2.973.495.600	2.001.996.900	4.186.606.900	-	4.186.606.900
511190	Otros gastos generales	25.226.700	52.619.500	-	77.846.200	-	77.846.200
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	31.780.000,00	-	31.780.000,00	-	31.780.000,00
512027	Licencias	-	31.780.000,00	-	31.780.000,00	-	31.780.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	3.748.197.100	3.490.823.500	812.700	7.238.207.900	-	7.238.207.900
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.068.454.200	2.072.047.100	674.100	4.139.827.200	-	4.139.827.200
536001	Edificaciones	434.511.300	433.200.400	674.100	867.037.600	-	867.037.600
536002	Plantas, ductos y túneles	557.075.200	557.075.200	-	1.114.150.400	-	1.114.150.400
536004	Maquinaria y equipo	14.254.500	14.254.500	-	28.509.000	-	28.509.000
536005	Equipo médico y científico	12.690.100	12.690.100	-	25.380.200	-	25.380.200
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	915.100	915.100	-	1.830.200	-	1.830.200
536007	Equipos de comunicación y computación	949.054.600	953.625.100	-	1.902.679.700	-	1.902.679.700
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.259.400	59.681.400	-	112.940.800	-	112.940.800
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	431.800	431.800	-	863.600	-	863.600
536013	Bienes muebles en bodega	15.243.800	10.633.100	-	25.876.900	-	25.876.900
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	31.018.400	29.540.400	-	60.558.800	-	60.558.800
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
536403	Parques recreacionales	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	792.473.300	985.736.700	-	1.778.210.000	-	1.778.210.000
536605	Licencias	640.222.700	949.809.900	-	1.590.032.600	-	1.590.032.600
536606	Softwares	152.250.600	35.926.800	-	188.177.400	-	188.177.400
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	882.399.300	428.169.400	138.600	1.310.430.100	-	1.310.430.100
536803	Administrativas	773.558.000	188.619.100	-	962.177.100	-	962.177.100
536890	Otros litigios y demandas	108.841.300	239.550.300	138.600	348.253.000	-	348.253.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.138.976.000	7.137.502.100	-	12.276.478.100	-	12.276.478.100
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.758.976.000,00	2.127.432.000,00	-	6.886.408.000,00	-	6.886.408.000,00
550705	Generales	4.758.976.000	2.127.432.000,00	-	6.886.408.000,00	-	6.886.408.000,00
5508	MEDIO AMBIENTE	380.000.000	5.010.070.100	-	5.390.070.100	-	5.390.070.100
550801	Actividades de conservación	380.000.000	4.288.914.000	-	4.668.914.000	-	4.668.914.000
550803	Actividades de adecuación	-	721.156.100,00	-	721.156.100,00	-	721.156.100,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.195.400.886	3.486.328.800	2.750.579	8.678.979.107	-	8.678.979.107
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.195.400.886	3.486.328.800	2.750.579	8.678.979.107	-	8.678.979.107
572080	Recaudos	5.195.400.886	3.486.328.800	2.750.579	8.678.979.107	-	8.678.979.107
58	OTROS GASTOS	496.933.000	499.183.100	-	996.116.100	-	996.116.100
5802	COMISIONES	81.200	84.500	-	165.700	-	165.700
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	81.200	84.500	-	165.700	-	165.700
5804	FINANCIEROS	335.282.600	52.934.800	-	388.217.400	-	388.217.400
580401	Actualización financiera de provisiones	-	7.034.900,00	-	7.034.900,00	-	7.034.900,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2022)

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
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	335.282.600	45.899.900	-	381.182.500	-	381.182.500
5890	GASTOS DIVERSOS	134.977.900	443.363.500	-	578.341.400	-	578.341.400
589017	Pérdidas en siniestros	122.012.900	146.547.800,00	-	268.560.700,00	-	268.560.700,00
589090	Otros gastos diversos	12.965.000	296.815.700	-	309.780.700	-	309.780.700
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	26.591.300	2.800.300	-	29.391.600	-	29.391.600
589301	Ingresos no tributarios	26.591.300	2.800.300	-	29.391.600	-	29.391.600
SUMAS IGUALES		-	158.454.647.800	158.454.647.800	-	-	-

Nota: Información validada exitosamente en plataforma BOGOTACONSOLIDA el 12 de julio de 2022, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 18 de julio de 2022.

CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO
Directora de Gestión Corporativa (E.)

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 117812-T