

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

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	345.162.802.100	162.625.478.250	205.557.915.170	302.230.365.180	45.390.252.844	256.840.112.336
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	30.648.262.000	107.578.400.346	115.185.313.539	23.041.348.807	3.808.696.818	19.232.651.989
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	40.354.534.800	106.966.131.934	114.594.534.936	32.726.131.798	3.793.998.009	28.932.133.789
131101	Tasas	11.241.053.900	96.805.788.732	103.779.868.980	4.266.973.652	2.432.028.710	1.834.944.942
131102	Multas y sanciones	28.381.204.200	5.681.599.914	6.156.648.723	27.906.155.391	1.133.312.810	26.772.842.581
131103	Intereses	194.359.000	2.968.729.793	2.919.035.160	244.053.633	-	244.053.633
131107	Inscripciones	-	966.867.039	966.867.039	-	-	-
131118	Licencias	99.927.000	341.448.553	336.922.178	104.453.375	24.160.742	80.292.633
131127	Contribuciones	434.936.800	201.623.203	435.026.856	201.533.147	201.533.147	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.053.900	74.700	166.000	2.962.600	2.962.600	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	29.761.251	29.761.251	-	-	-
133712	Otras transferencias	-	29.761.251	29.761.251	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223.415.500	45.130.993	61.090.953	207.455.540	14.698.809	192.756.731
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	77.063.200	16.830.956	45.096.506	48.797.650	365.584	48.432.066
138490	Otras cuentas por cobrar	146.098.300	28.300.037	15.994.447	158.403.890	14.333.225	144.070.665
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	495.196.300	1.410.705	496.607.005	-	-	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	495.196.300	1.410.705	496.607.005	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.424.884.600)	535.965.463	3.319.394	(9.892.238.531)	-	(9.892.238.531)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(10.291.530.900)	535.965.463	3.319.394	(9.758.884.831)	-	(9.758.884.831)
138690	Otras cuentas por cobrar	(133.353.700)	-	-	(133.353.700)	-	(133.353.700)
15	INVENTARIOS	478.519.600	117.969.264	41.424.930	555.063.934	555.063.934	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	478.519.600	117.969.264	41.424.930	555.063.934	555.063.934	-
151409	Repuestos	478.519.600	117.969.264	41.424.930	555.063.934	555.063.934	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.456.682.300	36.422.644.669	73.121.766.823	115.757.560.146	-	115.757.560.146
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	56.130.817.100	52.757.996	34.633.984.315	21.549.590.781	-	21.549.590.781
161501	Edificaciones	56.130.817.100	52.757.996	34.633.984.315	21.549.590.781	-	21.549.590.781
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.900	4.500.000	4.500.000	218.725.900	-	218.725.900
163501	Maquinaria y equipo	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-
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	-	-	23.673.500	-	23.673.500
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.238.839.100	277.754.726	674.193.104	842.400.722	-	842.400.722
163707	Maquinaria y equipo	16.855.600	-	16.855.600	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	905.922.700	44.600.547	595.627.542	354.895.705	-	354.895.705
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	213.932.800	1.624.000	24.972.268	190.584.532	-	190.584.532
163710	Equipos de comunicación y computación	102.128.000	10.947.440	36.737.694	76.337.746	-	76.337.746
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	220.582.739	-	220.582.739	-	220.582.739

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>71.518.381.800</b>	<b>34.868.814.854</b>	<b>34.868.814.854</b>	<b>71.518.381.800</b>	-	<b>71.518.381.800</b>
164001	Edificios y casas	3.167.955.500	34.868.814.854	34.868.814.854	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
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>20.331.843.800</b>	-	-	<b>20.331.843.800</b>	-	<b>20.331.843.800</b>
164502	Plantas de tratamiento	20.331.843.800	-	-	20.331.843.800	-	20.331.843.800
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.145.732.300</b>	<b>4.500.000</b>	-	<b>5.150.232.300</b>	-	<b>5.150.232.300</b>
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	185.634.600	-	-	185.634.600	-	185.634.600
165520	Equipo de centros de control	3.347.295.200	4.500.000	-	3.351.795.200	-	3.351.795.200
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	-	-	452.353.800	-	452.353.800
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>19.511.606.500</b>	<b>102.964.746</b>	<b>46.239.302</b>	<b>19.568.331.944</b>	-	<b>19.568.331.944</b>
166001	Equipo de investigación	28.063.200	-	-	28.063.200	-	28.063.200
166002	Equipo de laboratorio	19.462.228.000	102.964.746	46.239.302	19.518.953.444	-	19.518.953.444
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.594.822.400</b>	<b>21.840.268</b>	<b>1.624.000</b>	<b>2.615.038.668</b>	-	<b>2.615.038.668</b>
166501	Muebles y enseres	2.537.824.600	21.840.268	1.624.000	2.558.040.868	-	2.558.040.868
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	-	-	56.997.800	-	56.997.800
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>7.851.037.400</b>	<b>7.088.760</b>	<b>13.751.391</b>	<b>7.844.374.769</b>	-	<b>7.844.374.769</b>
167001	Equipo de comunicación	1.665.195.600	7.088.760	2.827.440	1.669.456.920	-	1.669.456.920
167002	Equipo de computación	6.185.841.800	-	10.923.951	6.174.917.849	-	6.174.917.849
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>2.204.156.000</b>	-	<b>220.582.739</b>	<b>1.983.573.261</b>	-	<b>1.983.573.261</b>
167502	Terrestre	2.204.156.000	-	220.582.739	1.983.573.261	-	1.983.573.261
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>	<b>18.918.000</b>	-	-	<b>18.918.000</b>	-	<b>18.918.000</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>(36.261.170.700)</b>	<b>1.082.423.319</b>	<b>2.658.077.118</b>	<b>(37.836.824.499)</b>	-	<b>(37.836.824.499)</b>
168501	Edificaciones	(7.785.473.300)	268.221.653	700.747.945	(8.217.999.592)	-	(8.217.999.592)
168502	Plantas, ductos y túneles	(9.952.413.900)	-	557.075.225	(10.509.489.125)	-	(10.509.489.125)
168504	Maquinaria y equipo	(3.678.490.300)	-	105.267.336	(3.783.757.636)	-	(3.783.757.636)
168505	Equipo médico y científico	(7.031.211.900)	36.346.854	546.686.485	(7.541.551.531)	-	(7.541.551.531)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.468.674.200)	1.340.022	92.529.760	(1.559.863.938)	-	(1.559.863.938)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.647.492.800)	11.708.229	297.764.976	(4.933.549.547)	-	(4.933.549.547)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(724.141.000)	218.254.171	59.681.430	(565.568.259)	-	(565.568.259)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.760.000)	-	431.778	(16.191.778)	-	(16.191.778)
168513	Bienes muebles en bodega	(32.096.500)	-	10.633.149	(42.729.649)	-	(42.729.649)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(925.416.800)	546.552.390	287.259.034	(666.123.444)	-	(666.123.444)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>12.799.646.700</b>	-	<b>4.870.274</b>	<b>12.794.776.426</b>	-	<b>12.794.776.426</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>11.327.582.000</b>	-	-	<b>11.327.582.000</b>	-	<b>11.327.582.000</b>
170505	Parques recreacionales	11.327.582.000	-	-	11.327.582.000	-	11.327.582.000
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	-	-	<b>1.540.248.900</b>	-	<b>1.540.248.900</b>
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(68.184.200)	-	4.870.274	(73.054.474)	-	(73.054.474)
178505	Parques recreacionales	(68.184.200)	-	4.870.274	(73.054.474)	-	(73.054.474)
19	OTROS ACTIVOS	148.773.620.600	18.506.463.971	17.204.539.604	150.075.544.967	41.020.421.192	109.055.123.775
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	143.494.000	4.195.751	-	147.689.751	-	147.689.751
190204	Encargos fiduciarios	143.494.000	4.195.751	-	147.689.751	-	147.689.751
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.144.300	250.621.661	163.916.468	191.849.493	191.849.493	-
190501	Seguros	81.427.300	250.621.661	156.693.752	175.355.209	175.355.209	-
190508	Mantenimiento	16.717.000	-	7.222.716	9.494.284	9.494.284	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.545.314.600	7.507.395.365	1.460.321.628	24.592.388.337	19.679.115.340	4.913.272.997
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.847.100	6.176.250	-	26.023.350	26.023.350	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.525.467.500	7.500.814.515	1.459.917.028	24.566.364.987	19.653.091.990	4.913.272.997
190690	Otros avances y anticipos	-	404.600	404.600	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.669.031.400	8.586.751.951	12.730.785.309	119.524.998.042	21.149.456.359	98.375.541.683
190801	En administración	117.606.631.400	8.586.751.951	12.730.785.309	113.462.598.042	20.543.216.359	92.919.381.683
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	6.062.400.000	-	-	6.062.400.000	606.240.000	5.456.160.000
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	13.290.081.700	1.014.870.696	1.935.176.417	12.369.775.979	-	12.369.775.979
197007	Licencias	9.747.189.500	1.010.650.326	1.930.956.047	8.826.883.779	-	8.826.883.779
197008	Softwares	3.189.255.400	4.220.370	4.220.370	3.189.255.400	-	3.189.255.400
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	353.636.800	-	-	353.636.800	-	353.636.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(7.123.567.700)	1.142.628.547	914.339.782	(6.895.278.935)	-	(6.895.278.935)
197507	Licencias	(5.774.483.300)	1.138.507.480	851.219.203	(5.487.195.023)	-	(5.487.195.023)
197508	Softwares	(1.349.084.400)	4.121.067	63.120.579	(1.408.083.912)	-	(1.408.083.912)
2	PASIVO	18.193.004.500	42.696.922.450	44.124.299.285	19.620.381.335	7.131.080.177	12.489.301.158
24	CUENTAS POR PAGAR	840.950.000	38.224.361.659	38.705.787.900	1.322.376.241	1.322.376.241	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.170.400	34.482.668.875	35.011.976.396	594.477.921	594.477.921	-
240101	Bienes y servicios	65.170.400	2.769.288.647	3.298.596.168	594.477.921	594.477.921	-
240102	Proyectos de inversión	-	31.713.380.228	31.713.380.228	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	85.626.300	459.855.683	456.837.383	82.608.000	82.608.000	-
242401	Aportes a fondos pensionales	47.146.100	131.308.600	129.615.900	45.453.400	45.453.400	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	38.480.200	115.651.925	114.326.325	37.154.600	37.154.600	-
242404	Sindicatos	-	3.963.299	3.963.299	-	-	-
242405	Cooperativas	-	167.246.976	167.246.976	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.558.883	4.558.883	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	37.126.000	37.126.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.821.156.870	1.821.156.870	-	-	-
243603	Honorarios	-	92.305.595	92.305.595	-	-	-
243605	Servicios	-	54.496.683	54.496.683	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	13.264.828	13.264.828	-	-	-
243608	Compras	-	10.650.613	10.650.613	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
243615	Rentas de trabajo	-	426.054.862	426.054.862	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	80.280.343	80.280.343	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	69.125.176	69.125.176	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	210.866.195	210.866.195	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	864.112.575	864.112.575	-	-	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>690.153.300</b>	<b>1.460.680.231</b>	<b>1.415.817.251</b>	<b>645.290.320</b>	<b>645.290.320</b>	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	374.702.200	-	-	374.702.200	374.702.200	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	30.812.300	57.768.000	41.896.400	14.940.700	14.940.700	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	212.734.400	690.770.202	698.817.091	220.781.289	220.781.289	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	71.873.700	134.721.900	97.686.700	34.838.500	34.838.500	-
249051	Servicios públicos	-	211.147.256	211.147.256	-	-	-
249053	Comisiones	30.700	83.915	80.846	27.631	27.631	-
249058	Arrendamiento operativo	-	365.264.328	365.264.328	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	924.630	924.630	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.415.637.000</b>	<b>3.608.973.587</b>	<b>3.924.138.524</b>	<b>4.730.801.937</b>	<b>3.900.844.890</b>	<b>829.957.047</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.581.028.000</b>	<b>3.599.707.597</b>	<b>3.919.524.487</b>	<b>3.900.844.890</b>	<b>3.900.844.890</b>	-
251101	Nómina por pagar	-	2.294.579.805	2.294.579.805	-	-	-
251102	Cesantías	411.570.100	42.336.948	197.507.155	566.740.307	566.740.307	-
251103	Intereses sobre cesantías	49.589.400	2.916.788	23.710.342	70.382.954	70.382.954	-
251104	Vacaciones	1.281.106.000	78.527.860	98.635.025	1.301.213.165	1.301.213.165	-
251105	Prima de vacaciones	777.708.200	157.202.562	98.635.025	719.140.663	719.140.663	-
251106	Prima de servicios	-	132.675.729	132.675.729	-	-	-
251107	Prima de navidad	411.602.500	40.237.966	197.507.155	568.871.689	568.871.689	-
251109	Bonificaciones	366.981.600	60.709.643	123.035.280	429.307.237	429.307.237	-
251111	Aportes a riesgos laborales	8.584.500	99.791.600	99.004.800	7.797.700	7.797.700	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	104.622.300	312.807.900	312.109.800	103.924.200	103.924.200	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	74.288.600	222.475.200	221.937.500	73.750.900	73.750.900	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	82.130.000	153.932.000	111.605.300	39.803.300	39.803.300	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	12.844.800	1.513.596	8.581.571	19.912.775	19.912.775	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>834.609.000</b>	<b>9.265.990</b>	<b>4.614.037</b>	<b>829.957.047</b>	-	<b>829.957.047</b>
251204	Cesantías retroactivas	196.388.800	9.265.990	4.614.037	191.736.847	-	191.736.847
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	638.220.200	-	-	638.220.200	-	638.220.200
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.131.265.900</b>	<b>239.354.328</b>	<b>542.409.129</b>	<b>11.434.320.701</b>	-	<b>11.434.320.701</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>11.131.265.900</b>	<b>239.354.328</b>	<b>542.409.129</b>	<b>11.434.320.701</b>	-	<b>11.434.320.701</b>
270103	Administrativas	9.981.896.800	542.795	526.724.226	10.508.078.231	-	10.508.078.231
270190	Otros litigios y demandas	1.149.369.100	238.811.533	15.684.903	926.242.470	-	926.242.470
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.805.151.600</b>	<b>624.232.876</b>	<b>951.963.732</b>	<b>2.132.882.456</b>	<b>1.907.859.046</b>	<b>225.023.410</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.805.151.600</b>	<b>624.232.876</b>	<b>726.940.322</b>	<b>1.907.859.046</b>	<b>1.907.859.046</b>	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.805.151.600	624.232.876	726.940.322	1.907.859.046	1.907.859.046	-
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	-	-	<b>225.023.410</b>	<b>225.023.410</b>	-	<b>225.023.410</b>
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	-	-	225.023.410	225.023.410	-	225.023.410
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>319.496.248.600</b>	<b>26.508.476</b>	<b>374.402.490</b>	<b>319.844.142.614</b>	-	<b>319.844.142.614</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>319.496.248.600</b>	<b>26.508.476</b>	<b>374.402.490</b>	<b>319.844.142.614</b>	-	<b>319.844.142.614</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	-	-	<b>135.326.015.200</b>	-	<b>135.326.015.200</b>
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.170.233.400</b>	<b>26.508.476</b>	<b>374.402.490</b>	<b>184.518.127.414</b>	-	<b>184.518.127.414</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	709.772.318.300	12.087.892	366.516.331	710.126.746.739	-	710.126.746.739
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.602.084.900)	14.420.584	7.886.159	(525.608.619.325)	-	(525.608.619.325)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>144.181.939.972</b>	<b>144.181.939.972</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>112.571.999.900</b>	<b>576.512.015</b>	<b>94.766.442.728</b>	<b>18.382.069.187</b>	-	<b>18.382.069.187</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>4.210.468.700</b>	-	-	<b>4.210.468.700</b>	-	<b>4.210.468.700</b>
812001	Civiles	2.922.895.200	-	-	2.922.895.200	-	2.922.895.200
812004	Administrativas	1.287.573.500	-	-	1.287.573.500	-	1.287.573.500
<b>8128</b>	<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	<b>18.825.300</b>	-	-	<b>18.825.300</b>	-	<b>18.825.300</b>
812804	Contratos de obra	18.825.300	-	-	18.825.300	-	18.825.300
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>108.342.705.900</b>	<b>576.512.015</b>	<b>94.766.442.728</b>	<b>14.152.775.187</b>	-	<b>14.152.775.187</b>
819003	Intereses de mora	2.140.300	-	2.140.300	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	108.340.565.600	576.512.015	94.764.302.428	14.152.775.187	-	14.152.775.187
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>254.841.640.500</b>	<b>41.256.893.989</b>	<b>7.582.091.240</b>	<b>288.516.443.249</b>	-	<b>288.516.443.249</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>20.808.000</b>	<b>2.041.002.174</b>	<b>1.962.563.527</b>	<b>99.246.647</b>	-	<b>99.246.647</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	20.808.000	2.041.002.174	1.962.563.527	99.246.647	-	99.246.647
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>252.246.677.900</b>	<b>39.189.409.358</b>	<b>4.588.816.157</b>	<b>286.847.271.101</b>	-	<b>286.847.271.101</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	252.246.677.900	39.189.409.358	4.588.816.157	286.847.271.101	-	286.847.271.101
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>2.458.144.700</b>	<b>17.432.457</b>	<b>976.506.135</b>	<b>1.499.071.022</b>	-	<b>1.499.071.022</b>
836101	Internas	292.755.400	1.374.762	1	294.130.161	-	294.130.161
836102	Ante autoridad competente	2.165.389.300	16.057.695	976.506.134	1.204.940.861	-	1.204.940.861
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>116.009.900</b>	<b>9.050.000</b>	<b>54.205.421</b>	<b>70.854.479</b>	-	<b>70.854.479</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	9.050.000	54.205.421	70.854.479	-	70.854.479
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(367.413.640.400)</b>	<b>102.348.533.968</b>	<b>41.833.406.004</b>	<b>(306.898.512.436)</b>	-	<b>(306.898.512.436)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(112.571.999.900)</b>	<b>94.766.442.728</b>	<b>576.512.015</b>	<b>(18.382.069.187)</b>	-	<b>(18.382.069.187)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.210.468.700)	-	-	(4.210.468.700)	-	(4.210.468.700)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	-	-	(18.825.300)	-	(18.825.300)
890590	Otros activos contingentes por contra	(108.342.705.900)	94.766.442.728	576.512.015	(14.152.775.187)	-	(14.152.775.187)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(254.841.640.500)</b>	<b>7.582.091.240</b>	<b>41.256.893.989</b>	<b>(288.516.443.249)</b>	-	<b>(288.516.443.249)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(20.808.000)	1.962.563.527	2.041.002.174	(99.246.647)	-	(99.246.647)
891518	Bienes entregados a terceros	(252.246.677.900)	4.588.816.157	39.189.409.358	(286.847.271.101)	-	(286.847.271.101)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.458.144.700)	976.506.135	17.432.457	(1.499.071.022)	-	(1.499.071.022)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	54.205.421	9.050.000	(70.854.479)	-	(70.854.479)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>9.174.224.456</b>	<b>9.174.224.456</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>175.103.698.600</b>	<b>63.252.513</b>	<b>8.800.139.527</b>	<b>183.840.585.614</b>	-	<b>183.840.585.614</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>175.103.698.600</b>	<b>63.252.513</b>	<b>8.800.139.527</b>	<b>183.840.585.614</b>	-	<b>183.840.585.614</b>
912001	Civiles	139.555.600	-	3.191.748	142.747.348	-	142.747.348
912002	Laborales	16.289.300	-	192.847	16.482.147	-	16.482.147
912004	Administrativos	162.521.943.900	63.240.388	8.371.602.296	170.830.305.808	-	170.830.305.808
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	12.425.909.800	12.125	425.152.636	12.851.050.311	-	12.851.050.311
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>991.699.000</b>	<b>310.832.416</b>	-	<b>680.866.584</b>	-	<b>680.866.584</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	991.699.000	310.832.416	-	680.866.584	-	680.866.584
939013	Convenios	991.699.000	310.832.416	-	680.866.584	-	680.866.584
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(176.095.397.600)	8.800.139.527	374.084.929	(184.521.452.198)	-	(184.521.452.198)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(175.103.698.600)	8.800.139.527	63.252.513	(183.840.585.614)	-	(183.840.585.614)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(175.103.698.600)	8.800.139.527	63.252.513	(183.840.585.614)	-	(183.840.585.614)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(991.699.000)	-	310.832.416	(680.866.584)	-	(680.866.584)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(991.699.000)	-	310.832.416	(680.866.584)	-	(680.866.584)
4	INGRESOS	93.181.502.207	890.188.458	143.136.302.167	235.427.615.916	-	235.427.615.916
41	INGRESOS FISCALES	16.852.873.142	664.602.322	102.022.099.405	118.210.370.225	-	118.210.370.225
4110	NO TRIBUTARIOS	16.852.873.142	592.437.926	102.022.099.405	118.282.534.621	-	118.282.534.621
411001	Tasas	12.998.614.042	2.194.501	96.541.436.969	109.537.856.510	-	109.537.856.510
411002	Multas y sanciones	1.586.703.100	517.789.254	951.349.216	2.020.263.062	-	2.020.263.062
411003	Intereses	56.740.300	352.424	2.966.531.569	3.022.919.445	-	3.022.919.445
411015	Inscripciones	795.718.500	1.500.000	970.634.954	1.764.853.454	-	1.764.853.454
411046	Licencias	607.755.600	70.601.747	390.523.494	927.677.347	-	927.677.347
411061	Contribuciones	807.341.600	-	201.623.203	1.008.964.803	-	1.008.964.803
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	72.164.396	-	(72.164.396)	-	(72.164.396)
419502	Ingresos no tributarios	-	72.164.396	-	(72.164.396)	-	(72.164.396)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	456.517.900	225.023.410	29.761.251	261.255.741	-	261.255.741
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	456.517.900	225.023.410	29.761.251	261.255.741	-	261.255.741
442828	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos interr	456.517.900	225.023.410	29.761.251	261.255.741	-	261.255.741
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.734.536.665	-	40.638.463.336	116.373.000.001	-	116.373.000.001
4705	FONDOS RECIBIDOS	75.440.229.110	-	39.946.765.152	115.386.994.262	-	115.386.994.262
470508	Funcionamiento	15.821.638.184	-	6.480.201.585	22.301.839.769	-	22.301.839.769
470510	Inversión	59.618.590.926	-	33.466.563.567	93.085.154.493	-	93.085.154.493
4720	OPERACIONES DE ENLACE	294.307.555	-	691.698.184	986.005.739	-	986.005.739
472081	Devoluciones de ingresos	294.307.555	-	691.698.184	986.005.739	-	986.005.739
48	OTROS INGRESOS	137.574.500	562.726	445.978.175	582.989.949	-	582.989.949
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.085.500	562.726	76.080.564	92.603.338	-	92.603.338
480826	Recuperaciones	9.723.800	396.726	46.408.251	55.735.325	-	55.735.325
480828	Indemnizaciones	2.122.400	-	-	2.122.400	-	2.122.400
480890	Otros ingresos diversos	5.239.300	166.000	29.672.313	34.745.613	-	34.745.613
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	120.489.000	-	369.897.611	490.386.611	-	490.386.611
483002	Cuentas por cobrar	120.489.000	-	369.897.611	490.386.611	-	490.386.611
5	GASTOS	85.707.953.207	188.495.666.971	1.541.845.493	272.661.774.685	-	272.661.774.685
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.518.172.000	32.776.924.543	817.218.688	88.477.877.855	-	88.477.877.855
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.262.507.700	2.561.505.703	6.325.644	7.817.687.759	-	7.817.687.759
510101	Sueldos	3.480.571.500	1.709.126.189	6.325.644	5.183.372.045	-	5.183.372.045
510103	Horas extras y festivos	71.195.800	32.178.025	-	103.373.825	-	103.373.825
510105	Gastos de representación	318.390.000	149.470.917	-	467.860.917	-	467.860.917
510110	Prima técnica	1.163.125.200	556.049.974	-	1.719.175.174	-	1.719.175.174
510119	Bonificaciones	228.176.500	113.541.072	-	341.717.572	-	341.717.572
510123	Auxilio de transporte	132.800	703.032	-	835.832	-	835.832

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
510160	Subsidio de alimentación	915.900	436.494	-	1.352.394	-	1.352.394
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>3.731.900</b>	<b>1.416.375</b>	<b>1.269.519</b>	<b>3.878.756</b>	<b>-</b>	<b>3.878.756</b>
510201	Incapacidades	3.731.900	1.416.375	1.269.519	3.878.756	-	3.878.756
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.455.892.400</b>	<b>1.149.956.800</b>	<b>430.844.500</b>	<b>2.175.004.700</b>	<b>-</b>	<b>2.175.004.700</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	263.269.000	111.605.300	-	374.874.300	-	374.874.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	445.064.100	221.674.400	-	666.738.500	-	666.738.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	120.963.500	73.722.800	-	194.686.300	-	194.686.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	-	650.793.400	-	650.793.400	-	650.793.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	626.595.800	92.160.900	430.844.500	287.912.200	-	287.912.200
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>329.227.900</b>	<b>139.583.100</b>	<b>-</b>	<b>468.811.000</b>	<b>-</b>	<b>468.811.000</b>
510401	Aportes al ICBF	197.466.100	83.711.700	-	281.177.800	-	281.177.800
510402	Aportes al SENA	32.953.400	13.975.000	-	46.928.400	-	46.928.400
510403	Aportes a la ESAP	32.953.400	13.975.000	-	46.928.400	-	46.928.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	65.855.000	27.921.400	-	93.776.400	-	93.776.400
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.553.847.000</b>	<b>819.785.707</b>	<b>131.354.644</b>	<b>3.242.278.063</b>	<b>-</b>	<b>3.242.278.063</b>
510701	Vacaciones	206.438.800	98.635.025	-	305.073.825	-	305.073.825
510702	Cesantías	413.374.000	197.507.155	-	610.881.155	-	610.881.155
510703	Intereses a las cesantías	49.624.700	23.710.342	-	73.335.042	-	73.335.042
510704	Prima de vacaciones	206.438.800	98.635.025	-	305.073.825	-	305.073.825
510705	Prima de navidad	413.374.000	197.507.155	-	610.881.155	-	610.881.155
510706	Prima de servicios	1.062.875.700	132.675.729	131.354.644	1.064.196.785	-	1.064.196.785
510707	Bonificación especial de recreación	19.332.600	9.494.208	-	28.826.808	-	28.826.808
510708	Cesantías retroactivas	62.327.500	4.614.037	-	66.941.537	-	66.941.537
510790	Otras primas	120.060.900	57.007.031	-	177.067.931	-	177.067.931
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>263.594.400</b>	<b>171.808.281</b>	<b>-</b>	<b>435.402.681</b>	<b>-</b>	<b>435.402.681</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	238.257.300	163.226.710	-	401.484.010	-	401.484.010
510804	Dotación y suministro a trabajadores	461.200	-	-	461.200	-	461.200
510890	Otros gastos de personal diversos	24.875.900	8.581.571	-	33.457.471	-	33.457.471
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>46.617.590.700</b>	<b>27.932.868.577</b>	<b>247.424.381</b>	<b>74.303.034.896</b>	<b>-</b>	<b>74.303.034.896</b>
511113	Vigilancia y seguridad	2.152.598.500	553.875.056	-	2.706.473.556	-	2.706.473.556
511114	Materiales y suministros	1.395.651.100	443.486.178	19.653.390	1.819.483.888	-	1.819.483.888
511115	Mantenimiento	1.373.810.800	784.219.055	-	2.158.029.855	-	2.158.029.855
511117	Servicios públicos	486.802.300	235.426.943	-	722.229.243	-	722.229.243
511118	Arrendamiento operativo	832.120.200	402.180.279	1.484.450	1.232.816.029	-	1.232.816.029
511120	Publicidad y propaganda	42.461.200	11.248.166	-	53.709.366	-	53.709.366
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.247.400	-	-	32.247.400	-	32.247.400
511122	Fotocopias	16.218.500	3.449.808	-	19.668.308	-	19.668.308
511123	Comunicaciones y transporte	3.034.612.500	1.583.850.551	-	4.618.463.051	-	4.618.463.051
511125	Seguros generales	307.040.800	156.693.752	-	463.734.552	-	463.734.552
511146	Combustibles y lubricantes	23.359.800	9.965.053	-	33.324.853	-	33.324.853
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	330.848.600	161.381.297	-	492.229.897	-	492.229.897
511164	Gastos legales	347.900	-	-	347.900	-	347.900
511165	Intangibles	-	760.701	-	760.701	-	760.701

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	66.350.100	518.716.981	-	585.067.081	-	585.067.081
511179	Honorarios	32.258.667.900	19.638.795.204	132.700.158	51.764.762.946	-	51.764.762.946
511180	Servicios	4.186.606.900	3.407.639.980	93.586.382	7.500.660.498	-	7.500.660.498
511190	Otros gastos generales	77.846.200	21.179.573	1	99.025.772	-	99.025.772
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>31.780.000</b>	-	-	<b>31.780.000</b>	-	<b>31.780.000</b>
512027	Licencias	31.780.000	-	-	31.780.000	-	31.780.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	7.238.207.900	3.579.444.587	-	10.817.652.487	-	10.817.652.487
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.139.827.200</b>	<b>2.323.665.457</b>	-	<b>6.463.492.657</b>	-	<b>6.463.492.657</b>
536001	Edificaciones	867.037.600	700.747.945	-	1.567.785.545	-	1.567.785.545
536002	Plantas, ductos y túneles	1.114.150.400	557.075.225	-	1.671.225.625	-	1.671.225.625
536004	Maquinaria y equipo	28.509.000	13.332.200	-	41.841.200	-	41.841.200
536005	Equipo médico y científico	25.380.200	10.417.219	-	35.797.419	-	35.797.419
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.830.200	915.070	-	2.745.270	-	2.745.270
536007	Equipos de comunicación y computación	1.902.679.700	948.279.181	-	2.850.958.881	-	2.850.958.881
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.940.800	59.681.430	-	172.622.230	-	172.622.230
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	863.600	431.778	-	1.295.378	-	1.295.378
536013	Bienes muebles en bodega	25.876.900	10.633.149	-	36.510.049	-	36.510.049
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	60.558.800	22.152.260	-	82.711.060	-	82.711.060
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>9.740.600</b>	<b>4.870.274</b>	-	<b>14.610.874</b>	-	<b>14.610.874</b>
536403	Parques recreacionales	9.740.600	4.870.274	-	14.610.874	-	14.610.874
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.778.210.000</b>	<b>910.218.715</b>	-	<b>2.688.428.715</b>	-	<b>2.688.428.715</b>
536605	Licencias	1.590.032.600	851.219.203	-	2.441.251.803	-	2.441.251.803
536606	Softwares	188.177.400	58.999.512	-	247.176.912	-	247.176.912
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.310.430.100</b>	<b>340.690.141</b>	-	<b>1.651.120.241</b>	-	<b>1.651.120.241</b>
536803	Administrativas	962.177.100	104.653.257	-	1.066.830.357	-	1.066.830.357
536890	Otros litigios y demandas	348.253.000	236.036.884	-	584.289.884	-	584.289.884
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>12.276.478.100</b>	<b>6.974.839.259</b>	<b>721.716.100</b>	<b>18.529.601.259</b>	-	<b>18.529.601.259</b>
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>6.886.408.000</b>	<b>319.968.000</b>	<b>560.000</b>	<b>7.205.816.000</b>	-	<b>7.205.816.000</b>
550705	Generales	6.886.408.000	319.968.000	560.000	7.205.816.000	-	7.205.816.000
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>5.390.070.100</b>	<b>6.654.871.259</b>	<b>721.156.100</b>	<b>11.323.785.259</b>	-	<b>11.323.785.259</b>
550801	Actividades de conservación	4.668.914.000	4.063.143.706	-	8.732.057.706	-	8.732.057.706
550802	Actividades de recuperación	-	17.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000
550803	Actividades de adecuación	721.156.100	-	721.156.100	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	2.574.727.553	-	2.574.727.553	-	2.574.727.553
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.678.979.107</b>	<b>109.250.022.889</b>	<b>1.500.000</b>	<b>117.927.501.996</b>	-	<b>117.927.501.996</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>8.678.979.107</b>	<b>109.250.022.889</b>	<b>1.500.000</b>	<b>117.927.501.996</b>	-	<b>117.927.501.996</b>
572080	Recaudos	8.678.979.107	109.250.022.889	1.500.000	117.927.501.996	-	117.927.501.996
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>996.116.100</b>	<b>35.914.435.693</b>	<b>1.410.705</b>	<b>36.909.141.088</b>	-	<b>36.909.141.088</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>165.700</b>	<b>80.846</b>	-	<b>246.546</b>	-	<b>246.546</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	165.700	80.846	-	246.546	-	246.546
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>388.217.400</b>	<b>342.262.419</b>	<b>1.410.705</b>	<b>729.069.114</b>	-	<b>729.069.114</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	7.034.900	534.148	-	7.569.048	-	7.569.048
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	381.182.500	341.728.271	1.410.705	721.500.066	-	721.500.066



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



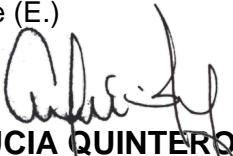
Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5890	GASTOS DIVERSOS	578.341.400	34.954.669.256	-	35.533.010.656	-	35.533.010.656
589017	Pérdidas en siniestros	268.560.700	-	-	268.560.700	-	268.560.700
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	354.075.411	-	354.075.411	-	354.075.411
589090	Otros gastos diversos	309.780.700	34.600.593.845	-	34.910.374.545	-	34.910.374.545
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.391.600	617.423.172	-	646.814.772	-	646.814.772
589301	Ingresos no tributarios	29.391.600	617.423.172	-	646.814.772	-	646.814.772
SUMAS IGUALES		-	548.090.929.033	548.090.929.033	-	-	-

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDA el 12 de octubre de 2022, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 19 de octubre de 2022.

  
**JULIO CESAR PULIDO PUERTO**  
 Secretario Distrital de Ambiente (E.)

  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Directora de Gestión Corporativa

  
**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado