

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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	<b>ACTIVO</b>	302.230.365.180	181.375.134.438	126.378.597.987	357.226.901.631	37.848.605.785	319.378.295.846
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	6.070.900	-	6.070.900	-	-	-
1105	<b>CAJA</b>	6.070.900	-	6.070.900	-	-	-
110502	Caja menor	6.070.900	-	6.070.900	-	-	-
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	23.041.348.807	10.636.618.733	11.671.442.501	22.006.525.039	4.549.417.983	17.457.107.056
1311	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR</b>	32.726.131.798	8.936.425.168	8.536.935.700	33.125.621.266	4.536.581.183	28.589.040.083
131101	Tasas	4.266.973.652	2.940.048.417	3.250.819.758	3.956.202.311	2.002.823.526	1.953.378.785
131102	Multas y sanciones	27.906.155.391	3.842.096.554	3.324.231.622	28.424.020.323	2.177.854.406	26.246.165.917
131103	Intereses	244.053.633	69.704.376	9.442.958	304.315.051	-	304.315.051
131107	Inscripciones	-	1.221.899.854	1.220.989.081	910.773	-	910.773
131118	Licencias	104.453.375	429.311.592	375.859.866	157.905.101	73.635.544	84.269.557
131127	Contribuciones	201.533.147	432.611.502	355.592.415	278.552.234	278.552.234	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.962.600	752.873	-	3.715.473	3.715.473	-
1338	<b>SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACION</b>	-	109.724.342	109.724.342	-	-	-
133801	Sentencias	-	105.668.988	105.668.988	-	-	-
133805	Costas procesales	-	4.055.354	4.055.354	-	-	-
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	207.455.540	16.474.884	16.173.878	207.756.546	12.836.800	194.919.746
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	48.797.650	16.474.884	14.677.453	50.595.081	-	50.595.081
138490	Otras cuentas por cobrar	158.403.890	-	1.496.425	156.907.465	12.836.800	144.070.665
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	(9.892.238.531)	1.573.994.339	3.008.608.581	(11.326.852.773)	-	(11.326.852.773)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9.758.884.831)	1.496.852.451	2.928.947.424	(11.190.979.804)	-	(11.190.979.804)
138690	Otras cuentas por cobrar	(133.353.700)	77.141.888	79.661.157	(135.872.969)	-	(135.872.969)
15	<b>INVENTARIOS</b>	555.063.934	-	85.854.964	469.208.970	469.208.970	-
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555.063.934	-	85.854.964	469.208.970	469.208.970	-
151409	Repuestos	555.063.934	-	85.854.964	469.208.970	469.208.970	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	115.757.560.146	25.128.766.410	84.838.143.005	56.048.183.551	-	56.048.183.551
1605	<b>TERRENOS</b>	1.952.972.700	7.250.634.885	670.721.930	8.532.885.655	-	8.532.885.655
160503	Terrenos con destinación ambiental	86.368.100	7.078.867.593	299.689.460	6.865.546.233	-	6.865.546.233
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.866.604.600	171.767.292	371.032.470	1.667.339.422	-	1.667.339.422
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	21.549.590.781	112.376.903	-	21.661.967.684	-	21.661.967.684
161501	Edificaciones	21.549.590.781	112.376.903	-	21.661.967.684	-	21.661.967.684
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	218.725.900	382.440.192	294.426.316	306.739.776	-	306.739.776
163501	Maquinaria y equipo	-	279.579.481	-	279.579.481	-	279.579.481
163502	Equipo médico y científico	-	99.374.011	99.374.011	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	195.052.400	3.486.700	195.052.305	3.486.795	-	3.486.795
163504	Equipos de comunicación y computación	23.673.500	-	-	23.673.500	-	23.673.500
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	842.400.722	435.244.122	482.220.486	795.424.358	-	795.424.358
163708	Equipo médico y científico	354.895.705	333.785.851	187.647.119	501.034.437	-	501.034.437
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	190.584.532	3.660.000	24.000.000	170.244.532	-	170.244.532
163710	Equipos de comunicación y computación	76.337.746	95.942.271	53.740.628	118.539.389	-	118.539.389

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	220.582.739	-	216.832.739	3.750.000	-	3.750.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1.856.000	-	1.856.000	-	1.856.000
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>71.518.381.800</b>	<b>-</b>	<b>71.469.525.618</b>	<b>48.856.182</b>	<b>-</b>	<b>48.856.182</b>
164001	Edificios y casas	3.167.955.500	-	3.119.099.318	48.856.182	-	48.856.182
164018	Bodegas	2.940.342.800	-	2.940.342.800	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500	-	65.410.083.500	-	-	-
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>20.331.843.800</b>	<b>-</b>	<b>2.760.851.149</b>	<b>17.570.992.651</b>	<b>-</b>	<b>17.570.992.651</b>
164502	Plantas de tratamiento	20.331.843.800	-	2.760.851.149	17.570.992.651	-	17.570.992.651
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.150.232.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.150.232.300</b>	<b>-</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	3.351.795.200	-	-	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>19.568.331.944</b>	<b>138.887.600</b>	<b>1.039.145.851</b>	<b>18.668.073.693</b>	<b>-</b>	<b>18.668.073.693</b>
166001	Equipo de investigación	28.063.200	-	16.530.000	11.533.200	-	11.533.200
166002	Equipo de laboratorio	19.518.953.444	138.887.600	1.022.615.851	18.635.225.193	-	18.635.225.193
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>2.615.038.668</b>	<b>219.052.305</b>	<b>3.660.000</b>	<b>2.830.430.973</b>	<b>-</b>	<b>2.830.430.973</b>
166501	Muebles y enseres	2.558.040.868	219.052.305	3.660.000	2.773.433.173	-	2.773.433.173
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>7.844.374.769</b>	<b>-</b>	<b>98.068.374</b>	<b>7.746.306.395</b>	<b>-</b>	<b>7.746.306.395</b>
167001	Equipo de comunicación	1.669.456.920	-	14.153.132	1.655.303.788	-	1.655.303.788
167002	Equipo de computación	6.174.917.849	-	83.915.242	6.091.002.607	-	6.091.002.607
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.983.573.261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.983.573.261</b>	<b>-</b>	<b>1.983.573.261</b>
167502	Terrestre	1.983.573.261	-	-	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>-</b>	<b>1.856.000</b>	<b>17.062.000</b>	<b>-</b>	<b>17.062.000</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	1.856.000	17.062.000	-	17.062.000
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>(37.836.824.499)</b>	<b>16.590.130.403</b>	<b>8.017.667.281</b>	<b>(29.264.361.377)</b>	<b>-</b>	<b>(29.264.361.377)</b>
168501	Edificaciones	(8.217.999.592)	14.102.682.321	5.884.682.729	-	-	-
168502	Plantas, ductos y túneles	(10.509.489.125)	544.783.337	829.835.330	(10.794.541.118)	-	(10.794.541.118)
168504	Maquinaria y equipo	(3.783.757.636)	333.470.498	106.933.824	(3.557.220.962)	-	(3.557.220.962)
168505	Equipo médico y científico	(7.541.551.531)	626.947.438	505.776.093	(7.420.380.186)	-	(7.420.380.186)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.559.863.938)	45.162.884	129.718.365	(1.644.419.419)	-	(1.644.419.419)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.933.549.547)	455.119.604	290.294.925	(4.768.724.868)	-	(4.768.724.868)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(565.568.259)	17.309.783	57.352.862	(605.611.338)	-	(605.611.338)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(16.191.778)	1.972.366	409.683	(14.629.095)	-	(14.629.095)
168513	Bienes muebles en bodega	(42.729.649)	34.990.552	7.452.189	(15.191.286)	-	(15.191.286)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(666.123.444)	427.691.620	205.211.281	(443.643.105)	-	(443.643.105)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>12.794.776.426</b>	<b>-</b>	<b>4.870.274</b>	<b>12.789.906.152</b>	<b>-</b>	<b>12.789.906.152</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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>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
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>(73.054.474)</b>	-	<b>4.870.274</b>	<b>(77.924.748)</b>	-	<b>(77.924.748)</b>
178505	Parques recreacionales	(73.054.474)	-	4.870.274	(77.924.748)	-	(77.924.748)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>150.075.544.967</b>	<b>145.609.749.295</b>	<b>29.772.216.343</b>	<b>265.913.077.919</b>	<b>32.829.978.832</b>	<b>233.083.099.087</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>147.689.751</b>	<b>5.581.227</b>	-	<b>153.270.978</b>	-	<b>153.270.978</b>
190204	Encargos fiduciarios	147.689.751	5.581.227	-	153.270.978	-	153.270.978
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>191.849.493</b>	<b>157.636.421</b>	<b>229.724.546</b>	<b>119.761.368</b>	<b>119.761.368</b>	-
190501	Seguros	175.355.209	68.144.738	176.744.862	66.755.085	66.755.085	-
190508	Mantenimiento	9.494.284	-	6.375.784	3.118.500	3.118.500	-
190513	Estudios y proyectos	-	49.887.783	-	49.887.783	49.887.783	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.000.000	39.603.900	46.603.900	-	-	-
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>24.592.388.337</b>	<b>2.117.288.136</b>	<b>6.037.018.857</b>	<b>20.672.657.616</b>	<b>16.538.126.093</b>	<b>4.134.531.523</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	26.023.350	17.763.418	43.786.768	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	24.566.364.987	2.099.235.918	5.992.943.289	20.672.657.616	16.538.126.093	4.134.531.523
190690	Otros avances y anticipos	-	288.800	288.800	-	-	-
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>119.524.998.042</b>	<b>138.454.929.113</b>	<b>18.629.724.051</b>	<b>239.350.203.104</b>	<b>16.172.091.371</b>	<b>223.178.111.733</b>
190801	En administración	113.462.598.042	138.454.929.113	18.629.724.051	233.287.803.104	15.565.851.371	217.721.951.733
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	6.062.400.000	-	-	6.062.400.000	606.240.000	5.456.160.000
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>144.122.300</b>	<b>146.700</b>	<b>293.400</b>	<b>143.975.600</b>	-	<b>143.975.600</b>
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	146.700	293.400	143.975.600	-	143.975.600
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>12.369.775.979</b>	<b>1.783.298.318</b>	<b>3.047.785.122</b>	<b>11.105.289.175</b>	-	<b>11.105.289.175</b>
197007	Licencias	8.826.883.779	1.779.755.206	2.686.384.840	7.920.254.145	-	7.920.254.145
197008	Softwares	3.189.255.400	3.543.112	7.763.482	3.185.035.030	-	3.185.035.030
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	353.636.800	-	353.636.800	-	-	-
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(6.895.278.935)</b>	<b>3.090.869.380</b>	<b>1.827.670.367</b>	<b>(5.632.079.922)</b>	-	<b>(5.632.079.922)</b>
197507	Licencias	(5.487.195.023)	3.037.401.004	1.768.316.544	(4.218.110.563)	-	(4.218.110.563)
197508	Softwares	(1.408.083.912)	53.468.376	59.353.823	(1.413.969.359)	-	(1.413.969.359)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>19.620.381.335</b>	<b>64.942.417.805</b>	<b>70.025.028.515</b>	<b>24.702.992.045</b>	<b>12.367.749.765</b>	<b>12.335.242.280</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.322.376.241</b>	<b>57.006.381.050</b>	<b>62.921.942.400</b>	<b>7.237.937.591</b>	<b>7.237.937.591</b>	-
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>594.477.921</b>	<b>52.428.792.733</b>	<b>58.291.369.838</b>	<b>6.457.055.026</b>	<b>6.457.055.026</b>	-
240101	Bienes y servicios	594.477.921	3.834.439.177	3.921.847.465	681.886.209	681.886.209	-
240102	Proyectos de inversión	-	48.594.353.556	54.369.522.373	5.775.168.817	5.775.168.817	-
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>82.608.000</b>	<b>576.052.814</b>	<b>500.434.314</b>	<b>6.989.500</b>	<b>6.989.500</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	45.453.400	174.370.800	132.749.200	3.831.800	3.831.800	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	37.154.600	152.565.760	118.568.860	3.157.700	3.157.700	-
242404	Sindicatos	-	4.120.602	4.120.602	-	-	-
242405	Cooperativas	-	201.450.446	201.450.446	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
242411	Embargos judiciales	-	5.751.206	5.751.206	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	37.794.000	37.794.000	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	-	<b>1.991.801.810</b>	<b>2.412.071.709</b>	<b>420.269.899</b>	<b>420.269.899</b>	-
243603	Honorarios	-	84.944.660	99.589.126	14.644.466	14.644.466	-
243605	Servicios	-	144.028.284	147.518.586	3.490.302	3.490.302	-
243606	Arrendamientos	-	14.029.004	17.435.252	3.406.248	3.406.248	-
243608	Compras	-	24.354.742	25.786.674	1.431.932	1.431.932	-
243615	Rentas de trabajo	-	453.504.991	512.443.697	58.938.706	58.938.706	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	99.371.729	115.688.214	16.316.485	16.316.485	-
243626	Contratos de construcción	-	23.471.756	45.052.658	21.580.902	21.580.902	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	218.849.046	264.940.959	46.091.913	46.091.913	-
243690	Otras retenciones	-	929.247.598	1.183.616.543	254.368.945	254.368.945	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	-	<b>839.985.753</b>	<b>839.985.753</b>	-	-	-
246002	Sentencias	-	839.985.753	839.985.753	-	-	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>645.290.320</b>	<b>1.169.747.940</b>	<b>878.080.786</b>	<b>353.623.166</b>	<b>353.623.166</b>	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	374.702.200	374.702.201	1	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14.940.700	56.698.500	41.757.800	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	220.781.289	37.589.227	58.356.124	241.548.186	241.548.186	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	34.838.500	132.204.200	97.365.700	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	200.005.001	220.878.491	20.873.490	20.873.490	-
249053	Comisiones	27.631	111.624	1.438.581	1.354.588	1.354.588	-
249058	Arrendamiento operativo	-	368.185.187	458.032.089	89.846.902	89.846.902	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	252.000	252.000	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.730.801.937</b>	<b>6.775.160.058</b>	<b>6.270.559.089</b>	<b>4.226.200.968</b>	<b>3.284.858.991</b>	<b>941.341.977</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.900.844.890</b>	<b>6.597.402.164</b>	<b>5.981.416.265</b>	<b>3.284.858.991</b>	<b>3.284.858.991</b>	-
251101	Nómina por pagar	-	3.065.608.641	3.065.608.641	-	-	-
251102	Cesantías	566.740.307	778.456.521	1.207.276.555	995.560.341	995.560.341	-
251103	Intereses sobre cesantías	70.382.954	891.654	46.856.506	116.347.806	116.347.806	-
251104	Vacaciones	1.301.213.165	282.343.520	105.731.042	1.124.600.687	1.124.600.687	-
251105	Prima de vacaciones	719.140.663	124.276.825	208.422.289	803.286.127	803.286.127	-
251107	Prima de navidad	568.871.689	936.100.923	367.229.234	-	-	-
251109	Bonificaciones	429.307.237	453.439.373	126.156.759	102.024.623	102.024.623	-
251111	Aportes a riesgos laborales	7.797.700	85.330.500	77.532.800	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	103.924.200	414.393.000	310.468.800	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	73.750.900	294.224.000	220.473.100	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	39.803.300	151.041.200	111.237.900	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	19.912.775	11.296.007	134.422.639	143.039.407	143.039.407	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>829.957.047</b>	<b>177.757.894</b>	<b>289.142.824</b>	<b>941.341.977</b>	-	<b>941.341.977</b>
251204	Cesantías retroactivas	191.736.847	4.675.630	40.446.128	227.507.345	-	227.507.345
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	638.220.200	173.082.264	248.696.696	713.834.632	-	713.834.632
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.434.320.701</b>	<b>353.791.812</b>	<b>72.948.309</b>	<b>11.153.477.198</b>	-	<b>11.153.477.198</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>11.434.320.701</b>	<b>353.791.812</b>	<b>72.948.309</b>	<b>11.153.477.198</b>	-	<b>11.153.477.198</b>
270103	Administrativas	10.508.078.231	353.207.231	51.312.111	10.206.183.111	-	10.206.183.111
270190	Otros litigios y demandas	926.242.470	584.581	21.636.198	947.294.087	-	947.294.087
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.132.882.456</b>	<b>807.084.885</b>	<b>759.578.717</b>	<b>2.085.376.288</b>	<b>1.844.953.183</b>	<b>240.423.105</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.907.859.046</b>	<b>791.685.190</b>	<b>728.779.327</b>	<b>1.844.953.183</b>	<b>1.844.953.183</b>	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.907.859.046	791.685.190	728.779.327	1.844.953.183	1.844.953.183	-
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>225.023.410</b>	<b>15.399.695</b>	<b>30.799.390</b>	<b>240.423.105</b>	-	<b>240.423.105</b>
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	225.023.410	15.399.695	30.799.390	240.423.105	-	240.423.105
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>319.844.142.614</b>	<b>7.293.917.728</b>	<b>19.973.684.700</b>	<b>332.523.909.586</b>	-	<b>332.523.909.586</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>319.844.142.614</b>	<b>7.293.917.728</b>	<b>19.973.684.700</b>	<b>332.523.909.586</b>	-	<b>332.523.909.586</b>
<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>184.518.127.414</b>	<b>7.293.917.728</b>	<b>121.765.634</b>	<b>177.345.975.320</b>	-	<b>177.345.975.320</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	710.126.746.739	2.203.337	116.669.581	710.241.212.983	-	710.241.212.983
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.608.619.325)	7.291.714.391	5.096.053	(532.895.237.663)	-	(532.895.237.663)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>19.851.919.066</b>	<b>19.851.919.066</b>	-	<b>19.851.919.066</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	19.851.919.066	19.851.919.066	-	19.851.919.066
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>68.887.331.333</b>	<b>68.887.331.333</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18.382.069.187</b>	<b>11.548.229.826</b>	<b>3.381.768.013</b>	<b>26.548.531.000</b>	-	<b>26.548.531.000</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>4.210.468.700</b>	<b>377.552.600</b>	<b>469.017.267</b>	<b>4.119.004.033</b>	-	<b>4.119.004.033</b>
812001	Civiles	2.922.895.200	377.552.600	1.466.667	3.298.981.133	-	3.298.981.133
812004	Administrativas	1.287.573.500	-	467.550.600	820.022.900	-	820.022.900
<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>14.152.775.187</b>	<b>11.170.677.226</b>	<b>2.912.750.746</b>	<b>22.410.701.667</b>	-	<b>22.410.701.667</b>
819003	Intereses de mora	-	1.313.000	-	1.313.000	-	1,313.000
819090	Otros activos contingentes	14.152.775.187	11.169.364.226	2.912.750.746	22.409.388.667	-	22.409.388.667
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>288.516.443.249</b>	<b>54.173.501.058</b>	<b>158.479.583</b>	<b>342.531.464.724</b>	-	<b>342.531.464.724</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>99.246.647</b>	<b>1.635.665.015</b>	<b>11.957.658</b>	<b>1.722.954.004</b>	-	<b>1.722.954.004</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	99.246.647	1.635.665.015	11.957.658	1.722.954.004	-	1,722.954.004
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>286.847.271.101</b>	<b>52.535.763.847</b>	-	<b>339.383.034.948</b>	-	<b>339.383.034.948</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	286.847.271.101	52.535.763.847	-	339.383.034.948	-	339.383.034.948
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.499.071.022</b>	<b>2.072.196</b>	<b>146.521.925</b>	<b>1.354.621.293</b>	-	<b>1.354.621.293</b>
836101	Internas	294.130.161	2.072.196	146.521.925	149.680.432	-	149.680.432
836102	Ante autoridad competente	1.204.940.861	-	-	1.204.940.861	-	1,204.940.861
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>70.854.479</b>	-	-	<b>70.854.479</b>	-	<b>70.854.479</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.479	-	-	70.854.479	-	70.854.479
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(306.898.512.436)</b>	<b>3.165.600.449</b>	<b>65.347.083.737</b>	<b>(369.079.995.724)</b>	-	<b>(369.079.995.724)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(18.382.069.187)</b>	<b>3.007.120.866</b>	<b>11.173.582.679</b>	<b>(26.548.531.000)</b>	-	<b>(26.548.531.000)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.210.468.700)	91.464.667	-	(4.119.004.033)	-	(4,119.004.033)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	-	-	(18.825.300)	-	(18.825.300)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
890590	Otros activos contingentes por contra	(14.152.775.187)	2.915.656.199	11.173.582.679	(22.410.701.667)	-	(22.410.701.667)
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(288.516.443.249)</b>	<b>158.479.583</b>	<b>54.173.501.058</b>	<b>(342.531.464.724)</b>	<b>-</b>	<b>(342.531.464.724)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(99.246.647)	11.957.658	1.635.665.015	(1.722.954.004)	-	(1.722.954.004)
891518	Bienes entregados a terceros	(286.847.271.101)	-	52.535.763.847	(339.383.034.948)	-	(339.383.034.948)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.499.071.022)	146.521.925	2.072.196	(1.354.621.293)	-	(1.354.621.293)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.479)	-	-	(70.854.479)	-	(70.854.479)
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>46.493.910.344</b>	<b>46.493.910.344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>183.840.585.614</b>	<b>382.012.454</b>	<b>2.426.945.890</b>	<b>185.885.519.050</b>	<b>-</b>	<b>185.885.519.050</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>183.840.585.614</b>	<b>382.012.454</b>	<b>2.426.945.890</b>	<b>185.885.519.050</b>	<b>-</b>	<b>185.885.519.050</b>
912001	Civiles	142.747.348	720.336	1.200.628	143.227.640	-	143.227.640
912002	Laborales	16.482.147	-	104.028	16.586.175	-	16.586.175
912004	Administrativos	170.830.305.808	380.245.670	2.408.869.233	172.858.929.371	-	172.858.929.371
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.851.050.311	1.046.448	16.772.001	12.866.775.864	-	12.866.775.864
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>680.866.584</b>	<b>20.504.709.000</b>	<b>23.180.243.000</b>	<b>3.356.400.584</b>	<b>-</b>	<b>3.356.400.584</b>
9390	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>680.866.584</b>	<b>20.504.709.000</b>	<b>23.180.243.000</b>	<b>3.356.400.584</b>	<b>-</b>	<b>3.356.400.584</b>
939013	Convenios	680.866.584	20.504.709.000	23.180.243.000	3.356.400.584	-	3.356.400.584
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(184.521.452.198)</b>	<b>25.607.188.890</b>	<b>20.886.721.454</b>	<b>(189.241.919.634)</b>	<b>-</b>	<b>(189.241.919.634)</b>
9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(183.840.585.614)</b>	<b>2.426.945.890</b>	<b>382.012.454</b>	<b>(185.885.519.050)</b>	<b>-</b>	<b>(185.885.519.050)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(183.840.585.614)	2.426.945.890	382.012.454	(185.885.519.050)	-	(185.885.519.050)
9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(680.866.584)</b>	<b>23.180.243.000</b>	<b>20.504.709.000</b>	<b>(3.356.400.584)</b>	<b>-</b>	<b>(3.356.400.584)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(680.866.584)	23.180.243.000	20.504.709.000	(3.356.400.584)	-	(3.356.400.584)
4	<b>INGRESOS</b>	<b>235.427.615.916</b>	<b>695.972.736</b>	<b>181.770.214.371</b>	<b>416.501.857.551</b>	<b>-</b>	<b>416.501.857.551</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>118.210.370.225</b>	<b>566.388.244</b>	<b>6.922.445.290</b>	<b>124.566.427.271</b>	<b>-</b>	<b>124.566.427.271</b>
4110	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>118.282.534.621</b>	<b>565.421.595</b>	<b>6.922.445.290</b>	<b>124.639.558.316</b>	<b>-</b>	<b>124.639.558.316</b>
411001	Tasas	109.537.856.510	60.655.929	2.620.432.374	112.097.632.955	-	112.097.632.955
411002	Multas y sanciones	2.020.263.062	473.623.386	2.165.245.392	3.711.885.068	-	3.711.885.068
411003	Intereses	3.022.919.445	1.531.097	69.706.048	3.091.094.396	-	3.091.094.396
411015	Inscripciones	1.764.853.454	4.320.000	1.226.219.854	2.986.753.308	-	2.986.753.308
411046	Licencias	927.677.347	25.291.183	408.230.176	1.310.616.340	-	1.310.616.340
411061	Contribuciones	1.008.964.803	-	432.611.446	1.441.576.249	-	1.441.576.249
4195	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(72.164.396)</b>	<b>966.649</b>	<b>-</b>	<b>(73.131.045)</b>	<b>-</b>	<b>(73.131.045)</b>
419502	Ingresos no tributarios	(72.164.396)	966.649	-	(73.131.045)	-	(73.131.045)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>261.255.741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261.255.741</b>	<b>-</b>	<b>261.255.741</b>
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>261.255.741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261.255.741</b>	<b>-</b>	<b>261.255.741</b>
442828	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	261.255.741	-	-	261.255.741	-	261.255.741
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>116.373.000.001</b>	<b>-</b>	<b>170.664.356.298</b>	<b>287.037.356.299</b>	<b>-</b>	<b>287.037.356.299</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>115.386.994.262</b>	<b>-</b>	<b>170.623.897.699</b>	<b>286.010.891.961</b>	<b>-</b>	<b>286.010.891.961</b>
470508	Funcionamiento	22.301.839.769	-	8.077.887.417	30.379.727.186	-	30.379.727.186
470510	Inversión	93.085.154.493	-	162.546.010.282	255.631.164.775	-	255.631.164.775
4720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>986.005.739</b>	<b>-</b>	<b>40.458.599</b>	<b>1.026.464.338</b>	<b>-</b>	<b>1.026.464.338</b>
472081	Devoluciones de ingresos	986.005.739	-	40.458.599	1.026.464.338	-	1.026.464.338

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
48	OTROS INGRESOS	582.989.949	129.584.492	4.183.412.783	4.636.818.240	-	4.636.818.240
4808	INGRESOS DIVERSOS	92.603.338	90.858.786	2.672.201.418	2.673.945.970	-	2.673.945.970
480826	Recuperaciones	55.735.325	2.308.100	128.454.551	181.881.776	-	181.881.776
480828	Indemnizaciones	2.122.400	-	-	2.122.400	-	2.122.400
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	22.246.425	22.246.425	-	22.246.425
480860	Sentencias a favor de la entidad	-	-	105.668.988	105.668.988	-	105.668.988
480862	Costas procesales a favor de la entidad	-	-	4.055.354	4.055.354	-	4.055.354
480890	Otros ingresos diversos	34.745.613	88.550.686	2.411.776.100	2.357.971.027	-	2.357.971.027
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	490.386.611	38.725.706	1.511.211.365	1.962.872.270	-	1.962.872.270
483002	Cuentas por cobrar	490.386.611	38.725.706	1.509.793.925	1.961.454.830	-	1.961.454.830
483005	Inventarios	-	-	1.417.440	1.417.440	-	1.417.440
5	GASTOS	272.661.774.685	148.338.045.886	4.497.963.020	416.501.857.551	-	416.501.857.551
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.477.877.855	45.074.020.604	2.722.776.350	130.829.122.109	-	130.829.122.109
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.817.687.759	2.679.518.167	376.527.907	10.120.678.019	-	10.120.678.019
510101	Sueldos	5.183.372.045	1.748.702.432	2.455.400	6.929.619.077	-	6.929.619.077
510103	Horas extras y festivos	103.373.825	35.793.095	-	139.166.920	-	139.166.920
510105	Gastos de representación	467.860.917	167.072.068	-	634.932.985	-	634.932.985
510110	Prima técnica	1.719.175.174	570.945.105	-	2.290.120.279	-	2.290.120.279
510119	Bonificaciones	341.717.572	116.445.631	374.072.507	84.090.696	-	84.090.696
510123	Auxilio de transporte	835.832	589.766	-	1.425.598	-	1.425.598
510151	Estímulo a la eficiencia	-	39.603.900	-	39.603.900	-	39.603.900
510160	Subsidio de alimentación	1.352.394	366.170	-	1.718.564	-	1.718.564
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.878.756	1.002.354	-	4.881.110	-	4.881.110
510201	Incapacidades	3.878.756	1.002.354	-	4.881.110	-	4.881.110
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.175.004.700	867.625.569	147.911.300	2.894.718.969	-	2.894.718.969
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	374.874.300	111.237.900	300	486.111.900	-	486.111.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	666.738.500	220.476.669	-	887.215.169	-	887.215.169
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	194.686.300	77.532.800	400	272.218.700	-	272.218.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	650.793.400	221.614.600	-	872.408.000	-	872.408.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	287.912.200	236.763.600	147.910.600	376.765.200	-	376.765.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	468.811.000	139.123.500	600	607.933.900	-	607.933.900
510401	Aportes al ICBF	281.177.800	83.437.300	300	364.614.800	-	364.614.800
510402	Aportes al SENA	46.928.400	13.928.400	100	60.856.700	-	60.856.700
510403	Aportes a la ESAP	46.928.400	13.928.400	100	60.856.700	-	60.856.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	93.776.400	27.829.400	100	121.605.700	-	121.605.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.242.278.063	2.255.905.111	1.071.135.468	4.427.047.706	-	4.427.047.706
510701	Vacaciones	305.073.825	105.731.042	271.887.292	138.917.575	-	138.917.575
510702	Cesantías	610.881.155	1.207.276.555	769.880.576	1.048.277.134	-	1.048.277.134
510703	Intereses a las cesantías	73.335.042	46.856.506	-	120.191.548	-	120.191.548
510704	Prima de vacaciones	305.073.825	208.422.289	-	513.496.114	-	513.496.114
510705	Prima de navidad	610.881.155	367.229.301	-	978.110.456	-	978.110.456



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510706	Prima de servicios	1.064.196.785	-	-	1.064.196.785	-	1.064.196.785
510707	Bonificación especial de recreación	28.826.808	9.711.128	24.691.970	13.845.966	-	13.845.966
510708	Cesantías retroactivas	66.941.537	32.170.748	4.675.630	94.436.655	-	94.436.655
510790	Otras primas	177.067.931	62.010.084	-	239.078.015	-	239.078.015
510795	Otras prestaciones sociales	-	216.497.458	-	216.497.458	-	216.497.458
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>435.402.681</b>	<b>250.555.007</b>	<b>1.953.763</b>	<b>684.003.925</b>	<b>-</b>	<b>684.003.925</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	401.484.010	174.361.633	-	575.845.643	-	575.845.643
510804	Dotación y suministro a trabajadores	461.200	-	-	461.200	-	461.200
510810	Viáticos	-	43.786.721	-	43.786.721	-	43.786.721
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	17.409.201	-	17.409.201	-	17.409.201
510890	Otros gastos de personal diversos	33.457.471	14.997.452	1.953.763	46.501.160	-	46.501.160
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>74.303.034.896</b>	<b>38.878.199.896</b>	<b>1.125.247.312</b>	<b>112.055.987.480</b>	<b>-</b>	<b>112.055.987.480</b>
511113	Vigilancia y seguridad	2.706.473.556	3.820.737.328	-	6.527.210.884	-	6.527.210.884
511114	Materiales y suministros	1.819.483.888	305.986.595	2.700	2.125.467.783	-	2.125.467.783
511115	Mantenimiento	2.158.029.855	1.179.552.925	-	3.337.582.780	-	3.337.582.780
511117	Servicios públicos	722.229.243	239.226.108	-	961.455.351	-	961.455.351
511118	Arrendamiento operativo	1.232.816.029	587.786.597	966.662	1.819.635.964	-	1.819.635.964
511120	Publicidad y propaganda	53.709.366	120.420.170	-	174.129.536	-	174.129.536
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.247.400	-	-	32.247.400	-	32.247.400
511122	Fotocopias	19.668.308	2.443.807	-	22.112.115	-	22.112.115
511123	Comunicaciones y transporte	4.618.463.051	2.436.249.462	-	7.054.712.513	-	7.054.712.513
511125	Seguros generales	463.734.552	181.467.165	-	645.201.717	-	645.201.717
511146	Combustibles y lubricantes	33.324.853	5.357.114	-	38.681.967	-	38.681.967
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	492.229.897	471.137.454	-	963.367.351	-	963.367.351
511164	Gastos legales	347.900	-	-	347.900	-	347.900
511165	Intangibles	760.701	3.486.697	-	4.247.398	-	4.247.398
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	585.067.081	219.609.956	-	804.677.037	-	804.677.037
511179	Honorarios	51.764.762.946	22.377.176.403	440.384.362	73.701.554.987	-	73.701.554.987
511180	Servicios	7.500.660.498	6.915.456.790	683.893.588	13.732.223.700	-	13.732.223.700
511190	Otros gastos generales	99.025.772	12.105.325	-	111.131.097	-	111.131.097
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>31.780.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>-</b>	<b>33.871.000</b>	<b>-</b>	<b>33.871.000</b>
512010	Tasas	-	1.876.000	-	1.876.000	-	1.876.000
512012	Impuesto de registro	-	174.800	-	174.800	-	174.800
512027	Licencias	31.780.000	-	-	31.780.000	-	31.780.000
512090	Otros impuestos	-	40.200	-	40.200	-	40.200
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F</b>	<b>10.817.652.487</b>	<b>11.618.508.104</b>	<b>48.488.287</b>	<b>22.387.672.304</b>	<b>-</b>	<b>22.387.672.304</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.973.064.627</b>	<b>2.973.064.627</b>	<b>-</b>	<b>2.973.064.627</b>	<b>-</b>	<b>2.973.064.627</b>
534714	Ingresos no tributarios	-	2.885.331.869	-	2.885.331.869	-	2.885.331.869
534790	Otras cuentas por cobrar	-	87.732.758	-	87.732.758	-	87.732.758
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.463.492.657</b>	<b>7.709.140.926</b>	<b>-</b>	<b>14.172.633.583</b>	<b>-</b>	<b>14.172.633.583</b>
536001	Edificaciones	1.567.785.545	5.884.682.768	-	7.452.468.313	-	7.452.468.313



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 21011001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
536002	Plantas, ductos y túneles	1.671.225.625	758.169.344	-	2.429.394.969	-	2.429.394.969
536004	Maquinaria y equipo	41.841.200	13.332.200	-	55.173.400	-	55.173.400
536005	Equipo médico y científico	35.797.419	10.348.937	-	46.146.356	-	46.146.356
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.745.270	915.070	-	3.660.340	-	3.660.340
536007	Equipos de comunicación y computación	2.850.958.881	956.412.836	-	3.807.371.717	-	3.807.371.717
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	172.622.230	57.352.862	-	229.975.092	-	229.975.092
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.295.378	409.683	-	1.705.061	-	1.705.061
536013	Bienes muebles en bodega	36.510.049	7.452.189	-	43.962.238	-	43.962.238
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	82.711.060	20.065.037	-	102.776.097	-	102.776.097
5364	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>14.610.874</b>	<b>4.870.274</b>	-	<b>19.481.148</b>	-	<b>19.481.148</b>
536403	Parques recreacionales	14.610.874	4.870.274	-	19.481.148	-	19.481.148
5366	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.688.428.715</b>	<b>802.921.233</b>	-	<b>3.491.349.948</b>	-	<b>3.491.349.948</b>
536605	Licencias	2.441.251.803	743.921.721	-	3.185.173.524	-	3.185.173.524
536606	Softwares	247.176.912	58.999.512	-	306.176.424	-	306.176.424
5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.651.120.241</b>	<b>128.511.044</b>	<b>48.488.287</b>	<b>1.731.142.998</b>	-	<b>1.731.142.998</b>
536803	Administrativas	1.066.830.357	45.402.117	13.088.152	1.099.144.322	-	1.099.144.322
536890	Otros litigios y demandas	584.289.884	83.108.927	35.400.135	631.998.676	-	631.998.676
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>18.529.601.259</b>	<b>11.714.306.915</b>	<b>1.681.318.394</b>	<b>28.562.589.780</b>	-	<b>28.562.589.780</b>
5507	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>7.205.816.000</b>	<b>7.190.880.000</b>	-	<b>14.396.696.000</b>	-	<b>14.396.696.000</b>
550705	Generales	7.205.816.000	7.190.880.000	-	14.396.696.000	-	14.396.696.000
5508	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>11.323.785.259</b>	<b>4.523.426.915</b>	<b>1.681.318.394</b>	<b>14.165.893.780</b>	-	<b>14.165.893.780</b>
550801	Actividades de conservación	8.732.057.706	4.495.051.127	1.681.318.394	11.545.790.439	-	11.545.790.439
550802	Actividades de recuperación	17.000.000	-	-	17.000.000	-	17.000.000
550803	Actividades de adecuación	-	28.375.788	-	28.375.788	-	28.375.788
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	2.574.727.553	-	-	2.574.727.553	-	2.574.727.553
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>117.927.501.996</b>	<b>5.916.871.306</b>	<b>45.152.108</b>	<b>123.799.221.194</b>	-	<b>123.799.221.194</b>
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>117.927.501.996</b>	<b>5.916.871.306</b>	<b>45.152.108</b>	<b>123.799.221.194</b>	-	<b>123.799.221.194</b>
572080	Recaudos	117.927.501.996	5.882.465.122	45.152.108	123.764.815.010	-	123.764.815.010
572081	Devoluciones de ingresos	-	34.406.184	-	34.406.184	-	34.406.184
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36.909.141.088</b>	<b>54.162.419.891</b>	<b>227.881</b>	<b>91.071.333.098</b>	-	<b>91.071.333.098</b>
5802	<b>COMISIONES</b>	<b>246.546</b>	<b>1.438.581</b>	-	<b>1.685.127</b>	-	<b>1.685.127</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	246.546	1.438.581	-	1.685.127	-	1.685.127
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b>729.069.114</b>	<b>328.009.001</b>	<b>227.881</b>	<b>1.056.850.234</b>	-	<b>1.056.850.234</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	7.569.048	328.640	227.881	7.669.807	-	7.669.807
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	721.500.066	327.680.361	-	1.049.180.427	-	1.049.180.427
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>35.533.010.656</b>	<b>53.813.099.091</b>	-	<b>89.346.109.747</b>	-	<b>89.346.109.747</b>
589012	Sentencias	-	535.434.921	-	535.434.921	-	535.434.921
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	741.899.949	-	1.095.975.360	-	1.095.975.360
589090	Otros gastos diversos	34.910.374.545	52.535.764.221	-	87.446.138.766	-	87.446.138.766

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022



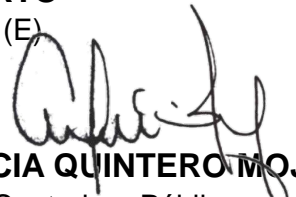
Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	646.814.772	19.873.218	-	666.687.990	-	666.687.990
589301	Ingresos no tributarios	646.814.772	19.873.218	-	666.687.990	-	666.687.990
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066	-	19.851.919.066
<b>SUMAS IGUALES</b>		-	<b>518.026.730.270</b>	<b>518.026.730.270</b>	-	-	-

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDA, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 31 de enero de 2023.

  
**JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO**  
 Secretario Distrital de Ambiente (E)

  
**CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**  
 Directora de Gestión Corporativa (E)

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