

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
1	ACTIVO	376.061.120.069	23.962.183.799	21.934.052.584	378.089.251.284	52.619.820.701	325.469.430.583
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.381.900	-	-	5.381.900	5.381.900	-
1105	CAJA	5.381.900	-	-	5.381.900	5.381.900	-
110502	Caja menor	5.381.900	-	-	5.381.900	5.381.900	-
13	CUENTAS POR COBRAR	23.159.565.836	6.102.563.549	6.451.265.944	22.810.863.441	5.471.561.242	17.339.302.199
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	33.503.565.296	5.505.643.909	6.389.920.041	32.619.289.164	4.748.304.802	27.870.984.362
131101	Tasas	4.029.481.864	2.665.915.637	1.275.599.891	5.419.797.610	2.622.470.313	2.797.327.297
131102	Multas y sanciones	28.679.115.103	811.557.537	3.277.709.934	26.212.962.706	1.799.807.534	24.413.155.172
131103	Intereses	361.211.051	73.280.257	51.817.308	382.674.000	25.580.949	357.093.051
131107	Inscripciones	-	1.007.445.383	1.007.445.383	-	-	-
131118	Licencias	147.613.538	272.700.771	286.793.221	133.521.088	49.226.723	84.294.365
131127	Contribuciones	282.573.932	672.411.834	484.652.006	470.333.760	251.219.283	219.114.477
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.569.808	2.332.490	5.902.298	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898.830.178	42.423.269	38.302.893	902.950.554	723.256.440	179.694.114
138421	Indemnizaciones	30.000	-	-	30.000	-	30.000
138426	Pago por cuenta de terceros	46.642.771	8.806.339	30.594.801	24.854.309	12.303.870	12.550.439
138490	Otras cuentas por cobrar	852.157.407	33.616.930	7.708.092	878.066.245	710.952.570	167.113.675
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(11.242.829.638)	554.496.371	23.043.010	(10.711.376.277)	-	(10.711.376.277)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(11.106.956.669)	531.453.361	-	(10.575.503.308)	-	(10.575.503.308)
138690	Otras cuentas por cobrar	(135.872.969)	23.043.010	23.043.010	(135.872.969)	-	(135.872.969)
15	INVENTARIOS	356.161.962	-	-	356.161.962	356.161.962	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	356.161.962	-	-	356.161.962	356.161.962	-
151409	Repuestos	356.161.962	-	-	356.161.962	356.161.962	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.076.647.859	1.564.702.055	3.007.805.665	47.633.544.249	-	47.633.544.249
1605	TERRENOS	1.963.987.988	284.664.540	284.664.540	1.963.987.988	-	1.963.987.988
160503	Terrenos con destinación ambiental	296.648.566	-	284.664.540	11.984.026	-	11.984.026
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.667.339.422	284.664.540	-	1.952.003.962	-	1.952.003.962
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.684	57.207.465	-	21.719.175.149	-	21.719.175.149
161501	Edificaciones	21.661.967.684	57.207.465	-	21.719.175.149	-	21.719.175.149
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	405.562.104	32.111.173	164.762.731	272.910.546	-	272.910.546
163501	Maquinaria y equipo	10.469.620	5.672.322	-	16.141.942	-	16.141.942
163502	Equipo médico y científico	367.932.189	12.339.180	154.462.730	225.808.639	-	225.808.639
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.795	-	-	3.486.795	-	3.486.795
163504	Equipos de comunicación y computación	23.673.500	14.099.671	10.300.001	27.473.170	-	27.473.170
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	861.297.623	389.684.069	213.610.483	1.037.371.209	-	1.037.371.209
163707	Maquinaria y equipo	-	281.847.758	-	281.847.758	-	281.847.758
163708	Equipo médico y científico	580.131.520	79.514.311	205.108.250	454.537.581	-	454.537.581
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	171.940.532	28.322.000	-	200.262.532	-	200.262.532
163710	Equipos de comunicación y computación	103.619.571	-	8.502.233	95.117.338	-	95.117.338
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.750.000	-	-	3.750.000	-	3.750.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.856.000	-	-	1.856.000	-	1.856.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
1640	EDIFICACIONES	48.856.182	-	-	48.856.182	-	48.856.182
164001	Edificios y casas	48.856.182	-	-	48.856.182	-	48.856.182
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.651	-	-	17.570.992.651	-	17.570.992.651
164502	Plantas de tratamiento	17.570.992.651	-	-	17.570.992.651	-	17.570.992.651
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.632.038.178	-	281.847.758	5.350.190.420	-	5.350.190.420
165501	Equipo de construcción	915.701.900	-	-	915.701.900	-	915.701.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119.683.897	-	-	119.683.897	-	119.683.897
165511	Herramientas y accesorios	185.634.600	-	-	185.634.600	-	185.634.600
165520	Equipo de centros de control	3.631.374.681	-	281.847.758	3.349.526.923	-	3.349.526.923
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	-	-	452.353.800	-	452.353.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.084.686.360	359.570.980	79.514.311	19.364.743.029	-	19.364.743.029
166001	Equipo de investigación	11.533.200	87.335.000	-	98.868.200	-	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	19.051.837.860	272.235.980	79.514.311	19.244.559.529	-	19.244.559.529
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.828.734.973	-	28.322.000	2.800.412.973	-	2.800.412.973
166501	Muebles y enseres	2.771.737.173	-	28.322.000	2.743.415.173	-	2.743.415.173
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	-	-	56.997.800	-	56.997.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.797.423.413	18.802.234	-	7.816.225.647	-	7.816.225.647
167001	Equipo de comunicación	1.666.533.620	6.302.233	-	1.672.835.853	-	1.672.835.853
167002	Equipo de computación	6.130.889.793	12.500.001	-	6.143.389.794	-	6.143.389.794
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.261	-	-	1.983.573.261	-	1.983.573.261
167502	Terrestre	1.983.573.261	-	-	1.983.573.261	-	1.983.573.261
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.000	-	-	17.062.000	-	17.062.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.000	-	-	17.062.000	-	17.062.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(30.779.534.558)	422.661.594	1.955.083.842	(32.311.956.806)	-	(32.311.956.806)
168502	Plantas, ductos y túneles	(11.282.676.925)	-	488.135.807	(11.770.812.732)	-	(11.770.812.732)
168504	Maquinaria y equipo	(3.689.349.931)	281.847.758	134.501.542	(3.542.003.715)	-	(3.542.003.715)
168505	Equipo médico y científico	(7.815.680.808)	69.320.204	519.717.920	(8.266.078.524)	-	(8.266.078.524)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.735.866.216)	25.017.767	90.694.080	(1.801.542.529)	-	(1.801.542.529)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.034.729.547)	-	271.163.932	(5.305.893.479)	-	(5.305.893.479)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(650.927.405)	-	45.316.067	(696.243.472)	-	(696.243.472)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.023.513)	-	394.397	(15.417.910)	-	(15.417.910)
168513	Bienes muebles en bodega	(18.975.257)	3.713.739	11.042.004	(26.303.522)	-	(26.303.522)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(536.304.956)	42.762.126	394.118.093	(887.660.923)	-	(887.660.923)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	12.785.035.878	1.702.660.002	4.870.274	14.482.825.606	-	14.482.825.606
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.000	1.702.660.002	-	13.030.242.002	-	13.030.242.002
170505	Parques recreacionales	11.327.582.000	417.665.207	-	11.745.247.207	-	11.745.247.207
170590	Otros bienes de uso público en construcción	-	1.284.994.795	-	1.284.994.795	-	1.284.994.795
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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	(82.795.022)	-	4.870.274	(87.665.296)	-	(87.665.296)
178505	Parques recreacionales	(82.795.022)	-	4.870.274	(87.665.296)	-	(87.665.296)
19	OTROS ACTIVOS	290.678.326.634	14.592.258.193	12.470.110.701	292.800.474.126	46.786.715.597	246.013.758.529
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	224.030.297	4.594.704	-	228.625.001	-	228.625.001
190204	Encargos fiduciarios	224.030.297	4.594.704	-	228.625.001	-	228.625.001
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.402.719	1.691.773	33.241.636	60.852.856	60.852.856	-
190501	Seguros	42.514.936	1.691.773	33.241.636	10.965.073	10.965.073	-
190513	Estudios y proyectos	49.887.783	-	-	49.887.783	49.887.783	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.572.022.095	11.784.761.793	828.368.605	38.528.415.283	26.271.178.382	12.257.236.901
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.999.252	2.910.391	-	4.909.643	4.909.643	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21.331.872.755	11.781.851.402	280.888.233	32.832.835.924	26.266.268.739	6.566.567.185
190690	Otros avances y anticipos	6.238.150.088	-	547.480.372	5.690.669.716	-	5.690.669.716
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.519.701.074	1.361.791.478	9.558.067.734	249.323.424.818	20.454.684.359	228.868.740.459
190801	En administración	232.079.182.395	1.361.791.478	9.558.067.734	223.882.906.139	17.910.632.491	205.972.273.648
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	25.440.518.679	-	-	25.440.518.679	2.544.051.868	22.896.466.811
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.600	-	-	143.975.600	-	143.975.600
190903	Depósitos judiciales	143.975.600	-	-	143.975.600	-	143.975.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.414.620.384	747.839.657	717.367.362	11.445.092.679	-	11.445.092.679
197007	Licencias	8.229.585.354	56.260.869	25.788.574	8.260.057.649	-	8.260.057.649
197008	Softwares	3.185.035.030	691.578.788	691.578.788	3.185.035.030	-	3.185.035.030
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6.288.425.535)	691.578.788	1.333.065.364	(6.929.912.111)	-	(6.929.912.111)
197507	Licencias	(4.802.695.418)	-	569.725.818	(5.372.421.236)	-	(5.372.421.236)
197508	Softwares	(1.485.730.117)	691.578.788	763.339.546	(1.557.490.875)	-	(1.557.490.875)
2	PASIVO	20.397.634.490	41.768.821.951	39.736.694.899	18.365.507.438	5.454.595.130	12.910.912.308
24	CUENTAS POR PAGAR	1.276.322.533	33.011.462.492	32.296.423.285	561.283.326	561.283.326	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277.432.827	29.195.260.652	28.976.256.396	58.428.571	58.428.571	-
240101	Bienes y servicios	275.762.397	3.142.825.778	2.925.491.952	58.428.571	58.428.571	-
240102	Proyectos de inversión	1.670.430	26.052.434.874	26.050.764.444	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	95.083.300	577.099.017	580.160.917	98.145.200	98.145.200	-
242401	Aportes a fondos pensionales	52.346.700	171.040.762	172.718.762	54.024.700	54.024.700	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	42.736.600	132.947.182	134.331.082	44.120.500	44.120.500	-
242404	Sindicatos	-	4.457.171	4.457.171	-	-	-
242405	Cooperativas	-	209.874.029	209.874.029	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	6.191.020	6.191.020	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	52.588.853	52.588.853	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.570	1.970.005.961	1.969.876.391	-	-	-
243603	Honorarios	-	88.406.294	88.406.294	-	-	-
243605	Servicios	60.504	82.183.476	82.122.972	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	10.812.186	10.812.186	-	-	-
243608	Compras	-	10.020.893	10.020.893	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	445.461.832	445.461.832	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	90.557.245	90.557.245	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	58.748.629	58.748.629	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.612	211.589.337	211.574.725	-	-	-
243690	Otras retenciones	54.454	972.226.069	972.171.615	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	75.299.942	75.299.942	-	-	-	-
246002	Sentencias	75.299.942	75.299.942	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	828.376.894	1.193.796.920	770.129.581	404.709.555	404.709.555	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	17.181.400	48.961.400	67.540.000	35.760.000	35.760.000	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	771.094.813	518.985.153	33.386.306	285.495.966	285.495.966	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	40.069.500	114.180.300	157.529.200	83.418.400	83.418.400	-
249051	Servicios públicos	-	173.590.435	173.590.435	-	-	-
249053	Comisiones	31.181	91.895	95.903	35.189	35.189	-
249058	Arrendamiento operativo	-	337.071.122	337.071.122	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	916.615	916.615	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.442.103.988	6.197.948.040	6.124.144.558	4.368.300.506	3.345.793.627	1.022.506.879
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.431.212.566	6.175.695.779	6.090.276.840	3.345.793.627	3.345.793.627	-
251101	Nómina por pagar	-	3.709.240.316	3.709.240.316	-	-	-
251102	Cesantías	233.221.809	5.236.576	240.430.626	468.415.859	468.415.859	-
251103	Intereses sobre cesantías	28.451.311	157.998	28.863.220	57.156.533	57.156.533	-
251104	Vacaciones	1.131.325.335	175.813.002	120.070.996	1.075.583.329	1.075.583.329	-
251105	Prima de vacaciones	793.490.638	170.655.697	120.070.996	742.905.937	742.905.937	-
251106	Prima de servicios	594.958.643	1.212.859.190	617.900.547	-	-	-
251107	Prima de navidad	232.930.006	5.129.612	240.430.626	468.231.020	468.231.020	-
251109	Bonificaciones	140.902.340	75.240.588	143.933.206	209.594.958	209.594.958	-
251111	Aportes a riesgos laborales	9.263.200	63.589.400	63.111.000	8.784.800	8.784.800	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	119.812.300	358.755.148	360.135.348	121.192.500	121.192.500	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	85.173.300	254.813.348	255.671.248	86.031.200	86.031.200	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	45.782.100	130.457.200	179.998.000	95.322.900	95.322.900	-
251125	Incapacidades	-	2.206.548	2.206.548	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	15.901.584	11.541.156	8.214.163	12.574.591	12.574.591	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.010.891.422	22.252.261	33.867.718	1.022.506.879	-	1.022.506.879
251204	Cesantías retroactivas	297.056.790	22.252.261	33.867.718	308.672.247	-	308.672.247
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	713.834.632	-	-	713.834.632	-	713.834.632
27	PROVISIONES	12.116.447.052	1.691.592.652	899.243.402	11.324.097.802	-	11.324.097.802
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.116.447.052	1.691.592.652	899.243.402	11.324.097.802	-	11.324.097.802
270103	Administrativas	11.187.177.422	803.933.903	898.435.985	11.281.679.504	-	11.281.679.504
270190	Otros litigios y demandas	929.269.630	887.658.749	807.417	42.418.298	-	42.418.298
29	OTROS PASIVOS	2.562.760.917	867.818.767	416.883.654	2.111.825.804	1.547.518.177	564.307.627
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.998.453.290	867.818.767	416.883.654	1.547.518.177	1.547.518.177	-
291013	Contribuciones	620.832	620.832	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.997.832.458	867.197.935	416.883.654	1.547.518.177	1.547.518.177	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	564.307.627	-	-	564.307.627	-	564.307.627
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	564.307.627	-	-	564.307.627	-	564.307.627
3	PATRIMONIO	332.791.873.454	80.119.161	297.275.305	333.009.029.598	-	333.009.029.598
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	332.791.873.454	80.119.161	297.275.305	333.009.029.598	-	333.009.029.598
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	197.465.858.254	80.119.161	297.275.305	197.683.014.398	-	197.683.014.398
310901	Utilidades o excedentes acumulados	730.361.095.917	80.119.161	297.275.305	730.578.252.061	-	730.578.252.061
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.663)	-	-	(532.895.237.663)	-	(532.895.237.663)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.524.542.128	4.524.542.128	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.892.929.682	2.342.222.962	1.331.375.700	25.903.776.944	-	25.903.776.944
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4.075.145.860	82.422.422	59.379.413	4.098.188.869	-	4.098.188.869
812001	Civiles	3.805.567.452	-	-	3.805.567.452	-	3.805.567.452
812002	Laborales	-	59.379.413	-	59.379.413	-	59.379.413
812004	Administrativas	269.578.408	23.043.009	59.379.413	233.242.004	-	233.242.004
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300	-	-	18.825.300	-	18.825.300
812804	Contratos de obra	18.825.300	-	-	18.825.300	-	18.825.300
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	20.798.958.522	2.259.800.540	1.271.996.287	21.786.762.775	-	21.786.762.775
819003	Intereses de mora	65.111.000	155.468.000	132.000	220.447.000	-	220.447.000
819090	Otros activos contingentes	20.733.847.522	2.104.332.540	1.271.864.287	21.566.315.775	-	21.566.315.775
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.877.485.422	1.186.070	66.568.488	348.812.103.004	-	348.812.103.004
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.555.257.538	-	-	1.555.257.538	-	1.555.257.538
831510	Propiedades, planta y equipo	1.555.257.538	-	-	1.555.257.538	-	1.555.257.538
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345.984.030.655	-	-	345.984.030.655	-	345.984.030.655
834704	Propiedades, planta y equipo	345.984.030.655	-	-	345.984.030.655	-	345.984.030.655
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.267.342.750	1.186.070	66.568.488	1.201.960.332	-	1.201.960.332
836101	Internas	62.401.889	1.186.070	4.622.744	58.965.215	-	58.965.215
836102	Ante autoridad competente	1.204.940.861	-	61.945.744	1.142.995.117	-	1.142.995.117
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	70.854.479	-	-	70.854.479	-	70.854.479
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.479	-	-	70.854.479	-	70.854.479
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(373.770.415.104)	2.181.133.096	3.126.597.940	(374.715.879.948)	-	(374.715.879.948)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(24.892.929.682)	1.333.852.588	2.344.699.850	(25.903.776.944)	-	(25.903.776.944)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.075.145.860)	59.379.413	82.422.422	(4.098.188.869)	-	(4.098.188.869)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	-	-	(18.825.300)	-	(18.825.300)
890590	Otros activos contingentes por contra	(20.798.958.522)	1.274.473.175	2.262.277.428	(21.786.762.775)	-	(21.786.762.775)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(348.877.485.422)	847.280.508	781.898.090	(348.812.103.004)	-	(348.812.103.004)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.555.257.538)	-	-	(1.555.257.538)	-	(1.555.257.538)
891518	Bienes entregados a terceros	(345.984.030.655)	780.712.020	780.712.020	(345.984.030.655)	-	(345.984.030.655)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.267.342.750)	66.568.488	1.186.070	(1.201.960.332)	-	(1.201.960.332)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.479)	-	-	(70.854.479)	-	(70.854.479)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	9.966.348.732	9.966.348.732	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
91	PASIVOS CONTINGENTES	213.939.696.123	2.649.603.093	7.316.745.639	218.606.838.669	-	218.606.838.669
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	213.939.696.123	2.649.603.093	7.316.745.639	218.606.838.669	-	218.606.838.669
912001	Civiles	165.124.748	-	3.935.027	169.059.775	-	169.059.775
912002	Laborales	16.027.277	-	203.732	16.231.009	-	16.231.009
912004	Administrativos	199.869.578.592	2.624.203.828	7.312.366.598	204.557.741.362	-	204.557.741.362
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	13.888.965.506	25.399.265	240.282	13.863.806.523	-	13.863.806.523
93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	-	-	30.000.287	-	30.000.287
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	-	-	30.000.287	-	30.000.287
939013	Convenios	30.000.287	-	-	30.000.287	-	30.000.287
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213.969.696.410)	7.316.745.639	2.649.603.093	(218.636.838.956)	-	(218.636.838.956)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(213.939.696.123)	7.316.745.639	2.649.603.093	(218.606.838.669)	-	(218.606.838.669)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(213.939.696.123)	7.316.745.639	2.649.603.093	(218.606.838.669)	-	(218.606.838.669)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(30.000.287)	-	-	(30.000.287)	-	(30.000.287)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(30.000.287)	-	-	(30.000.287)	-	(30.000.287)
4	INGRESOS	68.875.697.253	1.325.972.492	45.051.420.953	112.601.145.714	-	112.601.145.714
41	INGRESOS FISCALES	2.850.855.022	252.755.046	4.528.570.651	7.126.670.627	-	7.126.670.627
4110	NO TRIBUTARIOS	2.850.855.022	252.470.221	4.528.570.651	7.126.955.452	-	7.126.955.452
411001	Tasas	521.431.465	169.501	2.444.948.853	2.966.210.817	-	2.966.210.817
411002	Multas y sanciones	936.308.823	239.550.019	94.883.852	791.642.656	-	791.642.656
411003	Intereses	72.823.520	9.248.000	73.280.257	136.855.777	-	136.855.777
411015	Inscripciones	637.757.497	-	1.006.865.383	1.644.622.880	-	1.644.622.880
411046	Licencias	250.230.513	3.502.701	236.180.472	482.908.284	-	482.908.284
411061	Contribuciones	432.303.204	-	672.411.834	1.104.715.038	-	1.104.715.038
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	284.825	-	(284.825)	-	(284.825)
419502	Ingresos no tributarios	-	284.825	-	(284.825)	-	(284.825)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.713.307.045	-	38.051.605.161	101.764.912.206	-	101.764.912.206
4705	FONDOS RECIBIDOS	63.684.983.401	-	37.527.007.519	101.211.990.920	-	101.211.990.920
470508	Funcionamiento	7.547.749.673	-	8.475.310.791	16.023.060.464	-	16.023.060.464
470510	Inversión	56.137.233.728	-	29.051.696.728	85.188.930.456	-	85.188.930.456
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.323.644	-	524.597.642	552.921.286	-	552.921.286
472081	Devoluciones de ingresos	28.323.644	-	524.597.642	552.921.286	-	552.921.286
48	OTROS INGRESOS	2.311.535.186	1.073.217.446	2.471.245.141	3.709.562.881	-	3.709.562.881
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.538.447.839	832.771.130	853.723.311	1.559.400.020	-	1.559.400.020
480828	Indemnizaciones	688.288.055	-	4.295.520	692.583.575	-	692.583.575
480863	Reintegros	11.334.000	-	-	11.334.000	-	11.334.000
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en	-	-	840.931.760	840.931.760	-	840.931.760
480890	Otros ingresos diversos	838.825.784	832.771.130	8.496.031	14.550.685	-	14.550.685
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	84.023.135	-	51.564.703	135.587.838	-	135.587.838
483002	Cuentas por cobrar	84.023.135	-	51.564.703	135.587.838	-	135.587.838
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	689.064.212	240.446.316	1.565.957.127	2.014.575.023	-	2.014.575.023
483101	Litigios y demandas	689.064.212	240.446.316	1.565.957.127	2.014.575.023	-	2.014.575.023

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
5	GASTOS	46.004.085.128	49.877.437.784	9.995.091.446	85.886.431.466	-	85.886.431.466
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.823.553.800	33.202.402.036	516.526.996	51.509.428.840	-	51.509.428.840
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.877.352.138	2.943.557.862	11.053.515	5.809.856.485	-	5.809.856.485
510101	Sueldos	1.872.907.634	1.918.008.946	-	3.790.916.580	-	3.790.916.580
510103	Horas extras y festivos	37.840.543	52.158.960	11.053.515	78.945.988	-	78.945.988
510105	Gastos de representación	183.521.652	185.084.781	-	368.606.433	-	368.606.433
510110	Prima técnica	650.364.576	653.219.625	-	1.303.584.201	-	1.303.584.201
510119	Bonificaciones	131.485.209	133.267.416	-	264.752.625	-	264.752.625
510123	Auxilio de transporte	1.096.726	843.636	-	1.940.362	-	1.940.362
510160	Subsidio de alimentación	135.798	974.498	-	1.110.296	-	1.110.296
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241.800	1.768.841	-	2.010.641	-	2.010.641
510201	Incapacidades	241.800	1.768.841	-	2.010.641	-	2.010.641
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	779.095.226	1.040.329.188	181.413.592	1.638.010.822	-	1.638.010.822
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	127.415.100	179.998.000	-	307.413.100	-	307.413.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	254.920.763	255.671.248	-	510.592.011	-	510.592.011
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	37.917.200	63.111.000	-	101.028.200	-	101.028.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	252.291.100	369.398.611	105.879.429	515.810.282	-	515.810.282
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	106.551.063	172.150.329	75.534.163	203.167.229	-	203.167.229
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.338.300	225.069.200	-	384.407.500	-	384.407.500
510401	Aportes al ICBF	95.568.500	135.007.800	-	230.576.300	-	230.576.300
510402	Aportes al SENA	15.948.900	22.521.400	-	38.470.300	-	38.470.300
510403	Aportes a la ESAP	15.948.900	22.521.400	-	38.470.300	-	38.470.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31.872.000	45.018.600	-	76.890.600	-	76.890.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.501.681.047	1.483.687.210	22.252.261	2.963.115.996	-	2.963.115.996
510701	Vacaciones	118.711.732	120.070.996	-	238.782.728	-	238.782.728
510702	Cesantías	237.708.829	240.430.626	-	478.139.455	-	478.139.455
510703	Intereses a las cesantías	28.536.475	28.863.220	-	57.399.695	-	57.399.695
510704	Prima de vacaciones	118.711.732	120.070.996	-	238.782.728	-	238.782.728
510705	Prima de navidad	237.708.829	240.430.626	-	478.139.455	-	478.139.455
510706	Prima de servicios	604.659.435	617.900.547	-	1.222.559.982	-	1.222.559.982
510707	Bonificación especial de recreación	10.511.620	10.665.790	-	21.177.410	-	21.177.410
510708	Cesantías retroactivas	69.549.445	33.867.718	22.252.261	81.164.902	-	81.164.902
510790	Otras primas	71.928.783	71.386.691	-	143.315.474	-	143.315.474
510795	Otras prestaciones sociales	3.654.167	-	-	3.654.167	-	3.654.167
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87.422.844	146.522.491	487.641	233.457.694	-	233.457.694
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	82.501.335	126.809.739	-	209.311.074	-	209.311.074
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	1.697.253	-	1.697.253	-	1.697.253
510890	Otros gastos de personal diversos	4.921.509	18.015.499	487.641	22.449.367	-	22.449.367
5111	GENERALES	13.418.422.445	27.350.382.244	301.319.987	40.467.484.702	-	40.467.484.702
511113	Vigilancia y seguridad	1.178.325.733	1.769.043.976	-	2.947.369.709	-	2.947.369.709
511114	Materiales y suministros	260.796.600	323.714.124	581.860	583.928.864	-	583.928.864

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
511115	Mantenimiento	223.207.056	604.410.310	-	827.617.366	-	827.617.366
511117	Servicios públicos	185.155.524	178.995.273	-	364.150.797	-	364.150.797
511118	Arrendamiento operativo	168.664.041	349.394.808	-	518.058.849	-	518.058.849
511120	Publicidad y propaganda	100.085.716	142.248.283	47.018.267	195.315.732	-	195.315.732
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	42.858.882	-	42.858.882	-	42.858.882
511122	Fotocopias	2.238.192	4.830.655	-	7.068.847	-	7.068.847
511123	Comunicaciones y transporte	780.054.230	1.717.520.178	-	2.497.574.408	-	2.497.574.408
511125	Seguros generales	127.160.622	512.527.537	-	639.688.159	-	639.688.159
511146	Combustibles y lubricantes	14.934.750	11.154.290	-	26.089.040	-	26.089.040
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	158.165.298	226.395.976	-	384.561.274	-	384.561.274
511154	Organización de eventos	-	7.580.000	-	7.580.000	-	7.580.000
511165	Intangibles	4.820.676	15.142.910	11.085.000	8.878.586	-	8.878.586
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	68.682.400	314.255.011	68.682.400	314.255.011	-	314.255.011
511178	Comisiones	-	14.130.766	-	14.130.766	-	14.130.766
511179	Honorarios	8.114.201.088	17.435.341.787	-	25.549.542.875	-	25.549.542.875
511180	Servicios	1.995.694.113	3.307.754.350	307.481	5.303.140.982	-	5.303.140.982
511190	Otros gastos generales	36.236.406	373.083.128	173.644.979	235.674.555	-	235.674.555
512027	512027 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	11.085.000	-	11.085.000	-	11.085.000
512027	Licencias	-	11.085.000	-	11.085.000	-	11.085.000
53	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	3.907.417.769	4.921.997.382	2.209.951.214	6.619.463.937	-	6.619.463.937
5360	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.524.669.380	1.532.422.269	-	3.057.091.649	-	3.057.091.649
536002	Plantas, ductos y túneles	488.135.807	488.135.807	-	976.271.614	-	976.271.614
536004	Maquinaria y equipo	124.370.207	134.501.542	-	258.871.749	-	258.871.749
536005	Equipo médico y científico	471.905.546	477.635.709	-	949.541.255	-	949.541.255
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	91.162.226	90.694.080	-	181.856.306	-	181.856.306
536007	Equipos de comunicación y computación	260.077.262	266.770.278	-	526.847.540	-	526.847.540
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	45.316.067	45.316.067	-	90.632.134	-	90.632.134
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	394.418	394.418	-	788.836	-	788.836
536013	Bienes muebles en bodega	17.597.511	11.042.004	-	28.639.515	-	28.639.515
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	25.710.336	17.932.364	-	43.642.700	-	43.642.700
5364	5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.274	4.870.274	-	9.740.548	-	9.740.548
536403	Parques recreacionales	4.870.274	4.870.274	-	9.740.548	-	9.740.548
5366	5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	656.345.613	641.486.576	-	1.297.832.189	-	1.297.832.189
536605	Licencias	584.584.855	569.725.818	-	1.154.310.673	-	1.154.310.673
536606	Softwares	71.760.758	71.760.758	-	143.521.516	-	143.521.516
5368	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.721.532.502	2.743.218.263	2.209.951.214	2.254.799.551	-	2.254.799.551
536803	Administrativas	596.238.115	2.530.216.984	2.046.896.375	1.079.558.724	-	1.079.558.724
536890	Otros litigios y demandas	1.125.294.387	213.001.279	163.054.839	1.175.240.827	-	1.175.240.827
55	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.843.185.682	6.614.178.122	7.083.783.236	12.373.580.568	-	12.373.580.568
5507	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	1.369.680.000	-	1.369.680.000	-	1.369.680.000
550705	Generales	-	1.369.680.000	-	1.369.680.000	-	1.369.680.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

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
5508	MEDIO AMBIENTE	12.843.185.682	5.244.498.122	7.083.783.236	11.003.900.568	-	11.003.900.568
550801	Actividades de conservación	10.052.786.182	3.903.599.369	7.083.783.236	6.872.602.315	-	6.872.602.315
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	2.790.399.500	1.340.898.753	-	4.131.298.253	-	4.131.298.253
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.225.312.998	3.686.487.726	183.566.448	6.728.234.276	-	6.728.234.276
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.225.312.998	3.686.487.726	183.566.448	6.728.234.276	-	6.728.234.276
572080	Recaudos	3.213.978.998	3.227.086.203	183.566.448	6.257.498.753	-	6.257.498.753
572081	Devoluciones de ingresos	11.334.000	459.401.523	-	470.735.523	-	470.735.523
58	OTROS GASTOS	7.204.614.879	1.452.372.518	1.263.552	8.655.723.845	-	8.655.723.845
5802	COMISIONES	91.779	95.903	-	187.682	-	187.682
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	91.779	95.903	-	187.682	-	187.682
5804	FINANCIEROS	70.330.303	1.439.634.646	1.263.552	1.508.701.397	-	1.508.701.397
580401	Actualización financiera de provisiones	5.801.506	1.158.064	1.263.552	5.696.018	-	5.696.018
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	64.528.797	1.438.476.582	-	1.503.005.379	-	1.503.005.379
5890	GASTOS DIVERSOS	6.603.371.264	1.275	-	6.603.372.539	-	6.603.372.539
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.374.050	-	-	2.374.050	-	2.374.050
589090	Otros gastos diversos	6.600.997.214	1.275	-	6.600.998.489	-	6.600.998.489
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	530.821.533	12.640.694	-	543.462.227	-	543.462.227
589301	Ingresos no tributarios	530.821.533	12.640.694	-	543.462.227	-	543.462.227
SUMAS IGUALES		-	131.505.426.047	131.505.426.047	-	-	-

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDA, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 27 de julio de 2023.


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa


ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado