

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023

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	378.089.251.284	140.622.215.118	84.511.639.830	434.199.826.572	111.077.756.153	323.122.070.419
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.381.900	0	0	5.381.900	5.381.900	0
1105	CAJA	5.381.900	0	0	5.381.900	5.381.900	0
110502	Caja menor	5.381.900	0	0	5.381.900	5.381.900	0
13	CUENTAS POR COBRAR	22.810.863.441	129.559.647.700	70.109.583.481	82.260.927.660	64.937.169.306	17.323.758.354
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	32.619.289.164	127.478.484.930	68.608.550.583	91.489.223.511	64.202.248.888	27.286.974.623
131101	Tasas	5.419.797.610	123.586.296.610	64.315.411.836	64.690.682.384	61.773.103.078	2.917.579.306
131102	Multas y sanciones	26.212.962.706	1.482.526.361	2.517.339.021	25.178.150.046	1.269.731.171	23.908.418.875
131103	Intereses	382.674.000	553.669.018	233.140.018	703.203.000	337.202.000	366.001.000
131107	Inscripciones	0	776.801.561	776.801.561	0	0	0
131118	Licencias	133.521.088	299.330.099	295.434.387	137.416.800	42.441.358	94.975.442
131127	Contribuciones	470.333.760	779.625.481	470.423.760	779.535.481	779.535.481	0
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	235.800	0	235.800	235.800	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	296.331.187	296.331.187	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	296.331.187	296.331.187	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	902.950.554	729.290.060	718.367.811	913.872.803	730.570.820	183.302.001
138421	Indemnizaciones	30.000	0	0	30.000	0	30.000
138426	Pago por cuenta de terceros	24.854.309	18.827.601	25.692.567	17.989.343	12.189.096	5.800.247
138432	Responsabilidades fiscales	0	130.433	130.433	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	878.066.245	710.332.026	692.544.811	895.853.460	718.381.706	177.471.754
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	488.558.921	484.209.305	4.349.616	4.349.616	0
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	488.558.921	484.209.305	4.349.616	4.349.616	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.711.376.277)	566.982.602	2.124.595	(10.146.518.270)	0	(10.146.518.270)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(10.575.503.308)	565.877.030	2.124.595	(10.011.750.873)	0	(10.011.750.873)
138690	Otras cuentas por cobrar	(135.872.969)	1.105.572	0	(134.767.397)	0	(134.767.397)
15	INVENTARIOS	356.161.962	0	20.989.040	335.172.922	335.172.922	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	356.161.962	0	20.989.040	335.172.922	335.172.922	0
151409	Repuestos	356.161.962	0	20.989.040	335.172.922	335.172.922	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.633.544.249	2.773.567.349	3.661.776.294	46.745.335.304	0	46.745.335.304
1605	TERRENOS	1.963.987.988	0	0	1.963.987.988	0	1.963.987.988
160503	Terrenos con destinación ambiental	11.984.026	0	0	11.984.026	0	11.984.026
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.003.962	0	0	1.952.003.962	0	1.952.003.962
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.719.175.149	0	0	21.719.175.149	0	21.719.175.149
161501	Edificaciones	21.719.175.149	0	0	21.719.175.149	0	21.719.175.149
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	272.910.546	629.183.744	630.334.066	271.760.224	0	271.760.224
163501	Maquinaria y equipo	16.141.942	4.522.000	5.672.322	14.991.620	0	14.991.620
163502	Equipo médico y científico	225.808.639	57.025.325	57.025.325	225.808.639	0	225.808.639
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.795	2.431.250	2.431.250	3.486.795	0	3.486.795
163504	Equipos de comunicación y computación	27.473.170	565.205.169	565.205.169	27.473.170	0	27.473.170
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.037.371.209	874.258.426	28.484.640	1.883.144.995	0	1.883.144.995
163707	Maquinaria y equipo	281.847.758	31.861.200	0	313.708.958	0	313.708.958
163708	Equipo médico y científico	454.537.581	267.120.085	0	721.657.666	0	721.657.666
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	200.262.532	0	25.828.240	174.434.292	0	174.434.292

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
163710	Equipos de comunicación y computación	95.117.338	575.277.141	2.656.400	667.738.079	0	667.738.079
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.750.000	0	0	3.750.000	0	3.750.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.856.000	0	0	1.856.000	0	1.856.000
1640	EDIFICACIONES	48.856.182	0	0	48.856.182	0	48.856.182
164001	Edificios y casas	48.856.182	0	0	48.856.182	0	48.856.182
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.651	0	0	17.570.992.651	0	17.570.992.651
164502	Plantas de tratamiento	17.570.992.651	0	0	17.570.992.651	0	17.570.992.651
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.350.190.420	5.672.322	5.519.200	5.350.343.542	0	5.350.343.542
165501	Equipo de construcción	915.701.900	0	5.519.200	910.182.700	0	910.182.700
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	0	0	327.289.300	0	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119.683.897	0	0	119.683.897	0	119.683.897
165511	Herramientas y accesorios	185.634.600	5.672.322	0	191.306.922	0	191.306.922
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.923	0	0	3.349.526.923	0	3.349.526.923
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	0	0	452.353.800	0	452.353.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.364.743.029	57.025.325	298.045.085	19.123.723.269	0	19.123.723.269
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	19.244.559.529	57.025.325	298.045.085	19.003.539.769	0	19.003.539.769
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	0	0	21.315.300	0	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.800.412.973	28.259.490	0	2.828.672.463	0	2.828.672.463
166501	Muebles y enseres	2.743.415.173	28.259.490	0	2.771.674.663	0	2.771.674.663
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	0	0	56.997.800	0	56.997.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.816.225.647	567.861.569	575.277.141	7.808.810.075	0	7.808.810.075
167001	Equipo de comunicación	1.672.835.853	2.656.400	16.012.739	1.659.479.514	0	1.659.479.514
167002	Equipo de computación	6.143.389.794	565.205.169	559.264.402	6.149.330.561	0	6.149.330.561
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.261	0	0	1.983.573.261	0	1.983.573.261
167502	Terrestre	1.983.573.261	0	0	1.983.573.261	0	1.983.573.261
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	17.062.000	0	0	17.062.000	0	17.062.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.000	0	0	17.062.000	0	17.062.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(32.311.956.806)	611.306.473	2.124.116.162	(33.824.766.495)	0	(33.824.766.495)
168502	Plantas, ductos y túneles	(11.770.812.732)	0	488.135.807	(12.258.948.539)	0	(12.258.948.539)
168504	Maquinaria y equipo	(3.542.003.715)	4.691.076	128.508.645	(3.665.821.284)	0	(3.665.821.284)
168505	Equipo médico y científico	(8.266.078.524)	129.110.424	490.637.565	(8.627.605.665)	0	(8.627.605.665)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.801.542.529)	0	102.950.328	(1.904.492.857)	0	(1.904.492.857)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.305.893.479)	462.500.825	283.114.676	(5.126.507.330)	0	(5.126.507.330)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(696.243.472)	0	44.371.144	(740.614.616)	0	(740.614.616)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.417.910)	0	394.418	(15.812.328)	0	(15.812.328)
168513	Bienes muebles en bodega	(26.303.522)	94.539	7.833.528	(34.042.511)	0	(34.042.511)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(887.660.923)	14.909.609	578.170.051	(1.450.921.365)	0	(1.450.921.365)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	14.482.825.606	2.117.619.810	4.869.916	16.595.575.500	0	16.595.575.500
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.030.242.002	2.117.619.810	0	15.147.861.812	0	15.147.861.812
170505	Parques recreacionales	11.745.247.207	0	0	11.745.247.207	0	11.745.247.207
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.284.994.795	2.117.619.810	0	3.402.614.605	0	3.402.614.605

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	0	0	1.540.248.900	0	1.540.248.900
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	0	0	1.540.248.900	0	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(87.665.296)	0	4.869.916	(92.535.212)	0	(92.535.212)
178505	Parques recreacionales	(87.665.296)	0	4.869.916	(92.535.212)	0	(92.535.212)
19	OTROS ACTIVOS	292.800.474.126	6.171.380.259	10.714.421.099	288.257.433.286	45.800.032.025	242.457.401.261
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.625.001	4.844.483	0	233.469.484	0	233.469.484
190204	Encargos fiduciarios	228.625.001	4.844.483	0	233.469.484	0	233.469.484
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.852.856	71.843.664	74.546.480	58.150.040	58.150.040	0
190501	Seguros	10.965.073	71.843.664	24.658.697	58.150.040	58.150.040	0
190513	Estudios y proyectos	49.887.783	0	49.887.783	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.528.415.283	268.423.896	3.151.400.111	35.645.439.068	25.421.806.908	10.223.632.160
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.909.643	6.023.208	0	10.932.851	10.932.851	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32.832.835.924	262.400.688	1.331.644.041	31.763.592.571	25.410.874.057	6.352.718.514
190690	Otros avances y anticipos	5.690.669.716	0	1.819.756.070	3.870.913.646	0	3.870.913.646
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	249.323.424.818	1.708.668.603	3.391.284.632	247.640.808.789	20.320.075.077	227.320.733.712
190801	En administración	223.882.906.139	1.708.668.603	3.391.284.632	222.200.290.110	17.776.023.209	204.424.266.901
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	25.440.518.679	0	0	25.440.518.679	2.544.051.868	22.896.466.811
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.600	0	0	143.975.600	0	143.975.600
190903	Depósitos judiciales	143.975.600	0	0	143.975.600	0	143.975.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.445.092.679	2.912.168.404	2.145.703.178	12.211.557.905	0	12.211.557.905
197007	Licencias	8.260.057.649	2.865.130.780	2.098.665.554	9.026.522.875	0	9.026.522.875
197008	Softwares	3.185.035.030	47.037.624	47.037.624	3.185.035.030	0	3.185.035.030
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6.929.912.111)	1.205.431.209	1.951.486.698	(7.675.967.600)	0	(7.675.967.600)
197507	Licencias	(5.372.421.236)	1.159.450.478	1.848.488.119	(6.061.458.877)	0	(6.061.458.877)
197508	Softwares	(1.557.490.875)	45.980.731	102.998.579	(1.614.508.723)	0	(1.614.508.723)
2	PASIVO	18.365.507.438	48.627.761.064	54.053.021.494	23.790.767.868	6.174.566.250	17.616.201.618
24	CUENTAS POR PAGAR	561.283.326	44.027.905.045	44.362.915.585	896.293.866	789.334.378	106.959.488
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.428.571	39.828.334.558	40.126.361.345	356.455.358	356.455.358	0
240101	Bienes y servicios	58.428.571	3.782.511.453	4.070.570.675	346.487.793	346.487.793	0
240102	Proyectos de inversión	0	36.045.823.105	36.055.790.670	9.967.565	9.967.565	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	98.145.200	540.491.313	533.857.037	91.510.924	91.510.924	0
242401	Aportes a fondos pensionales	54.024.700	163.069.400	159.395.812	50.351.112	50.351.112	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	44.120.500	134.250.400	131.289.712	41.159.812	41.159.812	0
242404	Sindicatos	0	4.500.667	4.500.667	0	0	0
242405	Cooperativas	0	204.435.172	204.435.172	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	3.601.674	3.601.674	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	30.634.000	30.634.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.751.719.410	2.751.790.373	70.963	70.963	0
243603	Honorarios	0	127.937.236	127.937.236	0	0	0
243605	Servicios	0	163.689.236	163.689.236	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	10.253.865	10.253.865	0	0	0
243608	Compras	0	38.443.360	38.443.360	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
243615	Rentas de trabajo	0	375.247.891	375.247.891	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	124.730.986	124.730.986	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	156.755.882	156.755.882	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	288.802.314	288.802.314	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	1.465.858.640	1.465.929.603	70.963	70.963	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	106.959.488	106.959.488	0	106.959.488
246002	Sentencias	0	0	106.959.488	106.959.488	0	106.959.488
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.709.555	907.359.764	843.947.342	341.297.133	341.297.133	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	35.760.000	67.025.900	46.651.500	15.385.600	15.385.600	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	285.495.966	15.062.673	19.567.070	290.000.363	290.000.363	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	83.418.400	156.325.900	108.787.800	35.880.300	35.880.300	0
249051	Servicios públicos	0	237.723.753	237.723.753	0	0	0
249053	Comisiones	35.189	96.889	92.570	30.870	30.870	0
249058	Arrendamiento operativo	0	429.583.699	429.583.699	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	1.540.950	1.540.950	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.368.300.506	3.620.350.268	4.228.362.799	4.976.313.037	3.948.542.113	1.027.770.924
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.345.793.627	3.604.667.887	4.207.416.373	3.948.542.113	3.948.542.113	0
251101	Nómina por pagar	0	2.466.194.734	2.471.642.089	5.447.355	5.447.355	0
251102	Cesantías	468.415.859	20.140.112	240.141.629	688.417.376	688.417.376	0
251103	Intereses sobre cesantías	57.156.533	1.307.475	28.828.528	84.677.586	84.677.586	0
251104	Vacaciones	1.075.583.329	27.947.571	119.926.672	1.167.562.430	1.167.562.430	0
251105	Prima de vacaciones	742.905.937	105.042.509	119.926.733	757.790.161	757.790.161	0
251107	Prima de navidad	468.231.020	19.274.182	240.141.629	689.098.467	689.098.467	0
251109	Bonificaciones	209.594.958	74.155.425	141.464.746	276.904.279	276.904.279	0
251111	Aportes a riesgos laborales	8.784.800	71.735.000	71.908.500	8.958.300	8.958.300	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	121.192.500	362.441.000	361.081.688	119.833.188	119.833.188	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	86.031.200	257.352.700	256.455.688	85.134.188	85.134.188	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	95.322.900	178.624.000	124.297.700	40.996.600	40.996.600	0
251125	Incapacidades	0	20.453.179	20.453.179	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	12.574.591	0	11.147.592	23.722.183	23.722.183	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.022.506.879	15.682.381	20.946.426	1.027.770.924	0	1.027.770.924
251204	Cesantías retroactivas	308.672.247	9.171.081	20.946.426	320.447.592	0	320.447.592
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	713.834.632	6.511.300	0	707.323.332	0	707.323.332
27	PROVISIONES	11.324.097.802	409.015.121	4.705.749.711	15.620.832.392	0	15.620.832.392
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.324.097.802	409.015.121	4.705.749.711	15.620.832.392	0	15.620.832.392
270103	Administrativas	11.281.679.504	366.856.490	4.705.749.711	15.620.572.725	0	15.620.572.725
270190	Otros litigios y demandas	42.418.298	42.158.631	0	259.667	0	259.667
29	OTROS PASIVOS	2.111.825.804	570.490.630	755.993.399	2.297.328.573	1.436.689.759	860.638.814
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.547.518.177	570.490.630	459.662.212	1.436.689.759	1.436.689.759	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.547.518.177	570.490.630	459.662.212	1.436.689.759	1.436.689.759	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	564.307.627	0	296.331.187	860.638.814	0	860.638.814
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	564.307.627	0	296.331.187	860.638.814	0	860.638.814
3	PATRIMONIO	333.009.029.598	107.578.833	228.311.716	333.129.762.481	0	333.129.762.481

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	333.009.029.598	107.578.833	228.311.716	333.129.762.481	0	333.129.762.481
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.683.014.398	107.578.833	228.311.716	197.803.747.281	0	197.803.747.281
310901	Utilidades o excedentes acumulados	730.578.252.061	107.578.833	228.311.716	730.698.984.944	0	730.698.984.944
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.663)	0	0	(532.895.237.663)	0	(532.895.237.663)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.150.434.909	3.150.434.909	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.903.776.944	1.193.771.656	1.757.205.361	25.340.343.239	0	25.340.343.239
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4.098.188.869	0	0	4.098.188.869	0	4.098.188.869
812001	Civiles	3.805.567.452	0	0	3.805.567.452	0	3.805.567.452
812002	Laborales	59.379.413	0	0	59.379.413	0	59.379.413
812004	Administrativas	233.242.004	0	0	233.242.004	0	233.242.004
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300	0	0	18.825.300	0	18.825.300
812804	Contratos de obra	18.825.300	0	0	18.825.300	0	18.825.300
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.786.762.775	1.193.771.656	1.757.205.361	21.223.329.070	0	21.223.329.070
819003	Intereses de mora	220.447.000	84.116.000	299.710.000	4.853.000	0	4.853.000
819090	Otros activos contingentes	21.566.315.775	1.109.655.656	1.457.495.361	21.218.476.070	0	21.218.476.070
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.812.103.004	0	199.457.892	348.612.645.112	0	348.612.645.112
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.555.257.538	0	199.209.847	1.356.047.691	0	1.356.047.691
831510	Propiedades, planta y equipo	1.555.257.538	0	199.209.847	1.356.047.691	0	1.356.047.691
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345.984.030.655	0	0	345.984.030.655	0	345.984.030.655
834704	Propiedades, planta y equipo	345.984.030.655	0	0	345.984.030.655	0	345.984.030.655
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.201.960.332	0	248.045	1.201.712.287	0	1.201.712.287
836101	Internas	58.965.215	0	248.045	58.717.170	0	58.717.170
836102	Ante autoridad competente	1.142.995.117	0	0	1.142.995.117	0	1.142.995.117
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	70.854.479	0	0	70.854.479	0	70.854.479
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.479	0	0	70.854.479	0	70.854.479
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(374.715.879.948)	1.956.663.253	1.193.771.656	(373.952.988.351)	0	(373.952.988.351)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(25.903.776.944)	1.757.205.361	1.193.771.656	(25.340.343.239)	0	(25.340.343.239)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.098.188.869)	0	0	(4.098.188.869)	0	(4.098.188.869)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	0	0	(18.825.300)	0	(18.825.300)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.786.762.775)	1.757.205.361	1.193.771.656	(21.223.329.070)	0	(21.223.329.070)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(348.812.103.004)	199.457.892	0	(348.612.645.112)	0	(348.612.645.112)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.555.257.538)	199.209.847	0	(1.356.047.691)	0	(1.356.047.691)
891518	Bienes entregados a terceros	(345.984.030.655)	0	0	(345.984.030.655)	0	(345.984.030.655)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.201.960.332)	248.045	0	(1.201.712.287)	0	(1.201.712.287)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.479)	0	0	(70.854.479)	0	(70.854.479)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.659.703.443	6.659.703.443	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	218.606.838.669	6.389.952.366	269.751.077	212.486.637.380	0	212.486.637.380
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	218.606.838.669	6.389.952.366	269.751.077	212.486.637.380	0	212.486.637.380
912001	Civiles	169.059.775	2.602.077	0	166.457.698	0	166.457.698
912002	Laborales	16.231.009	58.716	29.047	16.201.340	0	16.201.340
912004	Administrativos	204.557.741.362	4.199.364.987	268.119.605	200.626.495.980	0	200.626.495.980

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.863.806.523	2.187.926.586	1.602.425	11.677.482.362	0	11.677.482.362
93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	0	0	30.000.287	0	30.000.287
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	0	0	30.000.287	0	30.000.287
939013	Convenios	30.000.287	0	0	30.000.287	0	30.000.287
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(218.636.838.956)	269.751.077	6.389.952.366	(212.516.637.667)	0	(212.516.637.667)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(218.606.838.669)	269.751.077	6.389.952.366	(212.486.637.380)	0	(212.486.637.380)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(218.606.838.669)	269.751.077	6.389.952.366	(212.486.637.380)	0	(212.486.637.380)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(30.000.287)	0	0	(30.000.287)	0	(30.000.287)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(30.000.287)	0	0	(30.000.287)	0	(30.000.287)
4	INGRESOS	112.601.145.714	727.109.300	111.080.094.001	222.954.130.415	0	222.954.130.415
41	INGRESOS FISCALES	7.126.670.627	676.039.573	64.271.052.658	70.721.683.712	0	70.721.683.712
4110	NO TRIBUTARIOS	7.126.955.452	675.517.623	64.271.052.658	70.722.490.487	0	70.722.490.487
411001	Tasas	2.966.210.817	12.340.367	61.136.330.428	64.090.200.878	0	64.090.200.878
411002	Multas y sanciones	791.642.656	638.424.958	744.013.179	897.230.877	0	897.230.877
411003	Intereses	136.855.777	22.877.000	553.412.815	667.391.592	0	667.391.592
411015	Inscripciones	1.644.622.880	0	776.801.561	2.421.424.441	0	2.421.424.441
411046	Licencias	482.908.284	1.875.298	280.959.194	761.992.180	0	761.992.180
411061	Contribuciones	1.104.715.038	0	779.535.481	1.884.250.519	0	1.884.250.519
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(284.825)	521.950	0	(806.775)	0	(806.775)
419502	Ingresos no tributarios	(284.825)	521.950	0	(806.775)	0	(806.775)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.764.912.206	0	46.511.531.688	148.276.443.894	0	148.276.443.894
4705	FONDOS RECIBIDOS	101.211.990.920	0	46.494.423.202	147.706.414.122	0	147.706.414.122
470508	Funcionamiento	16.023.060.464	0	7.007.500.620	23.030.561.084	0	23.030.561.084
470510	Inversión	85.188.930.456	0	39.486.922.582	124.675.853.038	0	124.675.853.038
4720	OPERACIONES DE ENLACE	552.921.286	0	17.108.486	570.029.772	0	570.029.772
472081	Devoluciones de ingresos	552.921.286	0	17.108.486	570.029.772	0	570.029.772
48	OTROS INGRESOS	3.709.562.881	51.069.727	297.509.655	3.956.002.809	0	3.956.002.809
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.559.400.020	327.420	130.067.974	1.689.140.574	0	1.689.140.574
480828	Indemnizaciones	692.583.575	327.420	18.442.055	710.698.210	0	710.698.210
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	860.868	860.868	0	860.868
480863	Reintegros	11.334.000	0	0	11.334.000	0	11.334.000
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en	840.931.760	0	110.528.556	951.460.316	0	951.460.316
480890	Otros ingresos diversos	14.550.685	0	236.495	14.787.180	0	14.787.180
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	135.587.838	0	80.285.680	215.873.518	0	215.873.518
483002	Cuentas por cobrar	135.587.838	0	80.285.680	215.873.518	0	215.873.518
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.014.575.023	50.742.307	87.156.001	2.050.988.717	0	2.050.988.717
483101	Litigios y demandas	2.014.575.023	50.742.307	87.156.001	2.050.988.717	0	2.050.988.717
5	GASTOS	85.886.431.466	61.230.209.015	1.441.806.289	145.674.834.192	0	145.674.834.192
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.509.428.840	36.284.180.399	1.088.125.379	86.705.483.860	0	86.705.483.860
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.809.856.485	2.927.326.635	0	8.737.183.120	0	8.737.183.120
510101	Sueldos	3.790.916.580	1.935.990.005	0	5.726.906.585	0	5.726.906.585
510103	Horas extras y festivos	78.945.988	41.089.014	0	120.035.002	0	120.035.002

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
510105	Gastos de representación	368.606.433	175.973.212	0	544.579.645	0	544.579.645
510110	Prima técnica	1.303.584.201	641.530.004	0	1.945.114.205	0	1.945.114.205
510119	Bonificaciones	264.752.625	130.713.548	0	395.466.173	0	395.466.173
510123	Auxilio de transporte	1.940.362	1.274.828	0	3.215.190	0	3.215.190
510160	Subsidio de alimentación	1.110.296	756.024	0	1.866.320	0	1.866.320
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.010.641	2.048.347	0	4.058.988	0	4.058.988
510201	Incapacidades	2.010.641	2.048.347	0	4.058.988	0	4.058.988
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.638.010.822	816.875.591	15.992	2.454.870.421	0	2.454.870.421
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	307.413.100	124.297.700	0	431.710.800	0	431.710.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	510.592.011	259.587.703	15.992	770.163.722	0	770.163.722
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	101.028.200	71.908.500	0	172.936.700	0	172.936.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	515.810.282	261.390.681	0	777.200.963	0	777.200.963
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	203.167.229	99.691.007	0	302.858.236	0	302.858.236
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.407.500	155.439.300	0	539.846.800	0	539.846.800
510401	Aportes al ICBF	230.576.300	93.230.400	0	323.806.700	0	323.806.700
510402	Aportes al SENA	38.470.300	15.557.400	0	54.027.700	0	54.027.700
510403	Aportes a la ESAP	38.470.300	15.557.400	0	54.027.700	0	54.027.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	76.890.600	31.094.100	0	107.984.700	0	107.984.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.963.115.996	871.298.293	9.171.081	3.825.243.208	0	3.825.243.208
510701	Vacaciones	238.782.728	119.926.672	0	358.709.400	0	358.709.400
510702	Cesantías	478.139.455	240.141.629	0	718.281.084	0	718.281.084
510703	Intereses a las cesantías	57.399.695	28.828.528	0	86.228.223	0	86.228.223
510704	Prima de vacaciones	238.782.728	119.926.672	0	358.709.400	0	358.709.400
510705	Prima de navidad	478.139.455	240.141.629	0	718.281.084	0	718.281.084
510706	Prima de servicios	1.222.559.982	15.721.970	0	1.238.281.952	0	1.238.281.952
510707	Bonificación especial de recreación	21.177.410	10.751.198	0	31.928.608	0	31.928.608
510708	Cesantías retroactivas	81.164.902	20.946.426	9.171.081	92.940.247	0	92.940.247
510790	Otras primas	143.315.474	74.913.569	0	218.229.043	0	218.229.043
510795	Otras prestaciones sociales	3.654.167	0	0	3.654.167	0	3.654.167
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	233.457.694	123.454.209	0	356.911.903	0	356.911.903
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	209.311.074	109.310.617	0	318.621.691	0	318.621.691
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.697.253	2.996.000	0	4.693.253	0	4.693.253
510890	Otros gastos de personal diversos	22.449.367	11.147.592	0	33.596.959	0	33.596.959
5111	GENERALES	40.467.484.702	31.387.738.024	1.078.938.306	70.776.284.420	0	70.776.284.420
511113	Vigilancia y seguridad	2.947.369.709	1.776.610.484	0	4.723.980.193	0	4.723.980.193
511114	Materiales y suministros	583.928.864	599.209.222	0	1.183.138.086	0	1.183.138.086
511115	Mantenimiento	827.617.366	984.537.222	0	1.812.154.588	0	1.812.154.588
511117	Servicios públicos	364.150.797	147.245.638	0	511.396.435	0	511.396.435
511118	Arrendamiento operativo	518.058.849	477.208.431	0	995.267.280	0	995.267.280
511120	Publicidad y propaganda	195.315.732	143.549.939	1.046.886	337.818.785	0	337.818.785
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	42.858.882	0	0	42.858.882	0	42.858.882
511122	Fotocopias	7.068.847	3.890.340	0	10.959.187	0	10.959.187
511123	Comunicaciones y transporte	2.497.574.408	2.175.751.661	0	4.673.326.069	0	4.673.326.069

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
511125	Seguros generales	639.688.159	24.658.697	0	664.346.856	0	664.346.856
511146	Combustibles y lubricantes	26.089.040	12.357.868	0	38.446.908	0	38.446.908
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	384.561.274	247.888.664	0	632.449.938	0	632.449.938
511154	Organización de eventos	7.580.000	0	0	7.580.000	0	7.580.000
511164	Gastos legales	0	19.200	0	19.200	0	19.200
511165	Intangibles	8.878.586	0	0	8.878.586	0	8.878.586
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	314.255.011	431.010.383	0	745.265.394	0	745.265.394
511178	Comisiones	14.130.766	9.363.847	0	23.494.613	0	23.494.613
511179	Honorarios	25.549.542.875	19.894.544.314	1.055.295.720	44.388.791.469	0	44.388.791.469
511180	Servicios	5.303.140.982	4.446.977.327	22.595.700	9.727.522.609	0	9.727.522.609
511190	Otros gastos generales	235.674.555	12.914.787	0	248.589.342	0	248.589.342
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.085.000	0	0	11.085.000	0	11.085.000
512027	Licencias	11.085.000	0	0	11.085.000	0	11.085.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	6.619.463.937	7.037.784.938	308.867.470	13.348.381.405	0	13.348.381.405
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.057.091.649	1.552.040.024	0	4.609.131.673	0	4.609.131.673
536002	Plantas, ductos y túneles	976.271.614	488.135.807	0	1.464.407.421	0	1.464.407.421
536004	Maquinaria y equipo	258.871.749	128.414.106	0	387.285.855	0	387.285.855
536005	Equipo médico y científico	949.541.255	490.637.565	0	1.440.178.820	0	1.440.178.820
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	181.856.306	90.099.430	0	271.955.736	0	271.955.736
536007	Equipos de comunicación y computación	526.847.540	281.055.966	0	807.903.506	0	807.903.506
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.632.134	44.371.144	0	135.003.278	0	135.003.278
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	788.836	394.418	0	1.183.254	0	1.183.254
536013	Bienes muebles en bodega	28.639.515	7.833.528	0	36.473.043	0	36.473.043
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	43.642.700	21.098.060	0	64.740.760	0	64.740.760
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.740.548	4.870.274	0	14.610.822	0	14.610.822
536403	Parques recreacionales	9.740.548	4.870.274	0	14.610.822	0	14.610.822
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.297.832.189	746.055.489	0	2.043.887.678	0	2.043.887.678
536605	Licencias	1.154.310.673	689.037.641	0	1.843.348.314	0	1.843.348.314
536606	Softwares	143.521.516	57.017.848	0	200.539.364	0	200.539.364
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.254.799.551	4.734.819.151	308.867.470	6.680.751.232	0	6.680.751.232
536803	Administrativas	1.079.558.724	1.009.359.233	308.867.470	1.780.050.487	0	1.780.050.487
536890	Otros litigios y demandas	1.175.240.827	3.725.459.918	0	4.900.700.745	0	4.900.700.745
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.373.580.568	13.249.757.395	44.588.400	25.578.749.563	0	25.578.749.563
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.369.680.000	2.551.040.000	42.960.000	3.877.760.000	0	3.877.760.000
550705	Generales	1.369.680.000	2.551.040.000	42.960.000	3.877.760.000	0	3.877.760.000
5508	MEDIO AMBIENTE	11.003.900.568	10.698.717.395	1.628.400	21.700.989.563	0	21.700.989.563
550801	Actividades de conservación	6.872.602.315	10.010.005.320	1.628.400	16.880.979.235	0	16.880.979.235
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	4.131.298.253	688.712.075	0	4.820.010.328	0	4.820.010.328
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.728.234.276	4.567.394.046	225.040	11.295.403.282	0	11.295.403.282
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.728.234.276	4.567.394.046	225.040	11.295.403.282	0	11.295.403.282
572080	Recaudos	6.257.498.753	4.567.394.046	225.040	10.824.667.759	0	10.824.667.759
572081	Devoluciones de ingresos	470.735.523	0	0	470.735.523	0	470.735.523

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



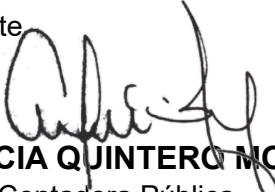
Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
58	OTROS GASTOS	8.655.723.845	91.092.237	0	8.746.816.082	0	8.746.816.082
5802	COMISIONES	187.682	93.042	0	280.724	0	280.724
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	187.682	93.042	0	280.724	0	280.724
5804	FINANCIEROS	1.508.701.397	2.096.802	0	1.510.798.199	0	1.510.798.199
580401	Actualización financiera de provisiones	5.696.018	68.292	0	5.764.310	0	5.764.310
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.503.005.379	2.028.510	0	1.505.033.889	0	1.505.033.889
5890	GASTOS DIVERSOS	6.603.372.539	77.197.487	0	6.680.570.026	0	6.680.570.026
589012	Sentencias	0	14.087.799	0	14.087.799	0	14.087.799
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.374.050	63.109.667	0	65.483.717	0	65.483.717
589090	Otros gastos diversos	6.600.998.489	21	0	6.600.998.510	0	6.600.998.510
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	543.462.227	11.704.906	0	555.167.133	0	555.167.133
589301	Ingresos no tributarios	543.462.227	11.704.906	0	555.167.133	0	555.167.133
SUMAS IGUALES		0	261.125.011.682	261.125.011.682	0	0	0

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


 CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 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