

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	23.030.561.084	0	23.030.561.084
470510	INVERSION	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	124.675.853.038	0	124.675.853.038
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	570.029.772	0	570.029.772
572080	RECAUDOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	10.819.958.705	0	10.819.958.705
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	470.735.523	0	470.735.523
190801	EN ADMINISTRACION	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	90.360.000	90.360.000	0
572080	RECAUDOS	89999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	4.709.054	0	4.709.054
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(273.183)	0	(273.183)
131101	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	3.499.398	3.499.398	0
131118	LICENCIAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	236.840	236.840	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	14.343.254	0
411001	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	32.457.724	0	32.457.724
131101	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2.671.924	2.671.924	0
411001	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2.671.924	0	2.671.924
131101	TASAS	800215807	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	144.795.152	0	144.795.152
131118	LICENCIAS	800215807	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	483.335	0	483.335
411001	TASAS	800215807	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	144.795.152	0	144.795.152
190801	EN ADMINISTRACION	800252037	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	28.680.000	28.680.000	0
411003	INTERESES	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	26.907	0	26.907
411001	TASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	3.627.523	0	3.627.523
411001	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	709.398	0	709.398
411003	INTERESES	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	33.600	0	33.600
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.522.784.596	1.065.949.217	456.835.379
511117	SERVICIOS PUBLICOS	832000776	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUN	2.306.313	0	2.306.313
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	16.472.470	0	16.472.470
411001	TASAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	1.602.714	0	1.602.714
411001	TASAS	860006543	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	320.609	0	320.609
131118	LICENCIAS	860007887	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA	81.188	81.188	0
411001	TASAS	860007887	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA	46.846	0	46.846
131102	MULTAS Y SANCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPA?IA DE SEGUROS S A	56.961.359	0	56.961.359
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860011153	41100000	POSITIVA COMPA?IA DE SEGUROS S A	(13.797.998)	0	(13.797.998)
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FO	30.870	30.870	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FO	280.724	0	280.724
411003	INTERESES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	198.819	0	198.819
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	7.108.635	0	7.108.635
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	85.131.464	20.889.323	64.242.141
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.091.733	423.291	668.442
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(16.662.179)	0	(16.662.179)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.876.852	14.876.852	0
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	65.867.404	0	65.867.404
411003	INTERESES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.608.481	0	1.608.481
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
411001	TASAS	860523694	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	7.121.395	0	7.121.395
131101	TASAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	760.818	0	760.818
131118	LICENCIAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	133.754	0	133.754
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.255.100	10.255.100	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	107.984.700	0	107.984.700
411001	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	502.651	0	502.651
131101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	1.811.474	0
131118	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	333.983	63.429	270.554
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.274.241	4.274.241	0
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
411001	TASAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	320.609	0	320.609
131118	LICENCIAS	899999034	26800000	SENA	133.754	133.754	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	5.130.500	5.130.500	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	899999034	26800000	SENA	641.218	0	641.218
411003	INTERESES	899999034	26800000	SENA	5.900	0	5.900
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	54.027.700	0	54.027.700
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.130.500	5.130.500	0
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	54.027.700	0	54.027.700
131118	LICENCIAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	125.003	125.003	0
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466	988.099.326	423.471.140
511180	SERVICIOS	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	4.921.996	0	4.921.996
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.826.043	0	1.826.043
511115	MANTENIMIENTO	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	69.600.000	0	69.600.000
511180	SERVICIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	48.800.000	0	48.800.000
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	0
411001	TASAS	899999068	31400000	ECOPETROL	945.864	0	945.864
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920
131118	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(496.711)	0	(496.711)
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	414.169.163	67.502.385	346.666.778
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.149.762	750.178	23.399.584
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(87.104.112)	0	(87.104.112)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	29.366.809	29.366.809	0
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	149.636.613	0	149.636.613
411003	INTERESES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	898.915	0	898.915
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
411001	TASAS	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC	7.992.200	0	7.992.200
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	60.269.622.025	60.160.311.210	109.310.815
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	9.754.792	2.329.580	7.425.212
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(23.745.393)	0	(23.745.393)
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	212.372.809.288	14.866.096.650	197.506.712.638
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	8.137.195	8.137.195	0
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	60.210.390.713	0	60.210.390.713
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.333.800	0	1.333.800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	53.837.610	0	53.837.610
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	113.299.857	0	113.299.857
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	186.202.781	0	186.202.781
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	608.470.041	0	608.470.041
511178	COMISIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	19.743.372	0	19.743.372
411001	TASAS	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.302.713	0	2.302.713
131101	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	580.211	0	580.211
131118	LICENCIAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	168.597	168.597	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30.749.800	30.749.800	0
411001	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.635.326	0	15.635.326
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	323.806.700	0	323.806.700
190801	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTU	273.663.828	273.663.828	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	245.175.624	0	245.175.624
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.305.877.524	1.305.877.524	0
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	328.131.000	328.131.000	0
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	4.995.656	4.995.656	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.275.806	1.275.806	0
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	932.096.295	0	932.096.295
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	328.131.000	0	328.131.000
131101	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	8.902.175	0	8.902.175
411003	INTERESES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	191.500	0	191.500
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	29.365.005	0	29.365.005
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.200	0	901.200
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(11.457.288)	0	(11.457.288)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	775.083	0	775.083
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900336004	923272105	COLPENSIONES	(5.056.687)	0	(5.056.687)
411001	TASAS	900463725	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRIT ORIO	2.723.738	0	2.723.738
511180	SERVICIOS	900467239	923272412	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	11.423.640	0	11.423.640
411001	TASAS	900483991	923272433	EMPRESA NACIONAL DE REVAACION Y DESARROLLO URBA VIRGILIO BARRON	240.243	0	240.243
411001	TASAS	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S	9.519.940	0	9.519.940
411001	TASAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	7.593.186	0	7.593.186
411003	INTERESES	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	946.200	0	946.200
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	0
131101	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	11.325.385	0	11.325.385
131118	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	816.632	0	816.632
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(3.752.973)	0	(3.752.973)
411001	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	3.341.885	0	3.341.885
131101	TASAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.569	0	458.569
131118	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176	0	176.176
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(285.447)	0	(285.447)
411001	TASAS	901038962	923272759	METRO DE BOGOTA S.A.	47.647.050	0	47.647.050
131118	LICENCIAS	899999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	125.003	125.003	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.009.500	4.009.500	0
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125.226.958	0	125.226.958
131101	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	5.874.578	5.217.322	657.256
131118	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	370.369	346.469	23.900
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	(26.749)	0	(26.749)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	0
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	273.899.330	0	273.899.330
131101	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	19.105.198	0	19.105.198
131118	LICENCIAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	35.500	0	35.500
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	(5.861.130)	0	(5.861.130)
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	6.600.995.707	0	6.600.995.707
131101	TASAS	899999061131	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA	377.390	377.390	0
411001	TASAS	899999061131	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA	15.064.556	0	15.064.556
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(15.567.028)	0	(15.567.028)
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	0	25.081.268
131118	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	56.672	0	56.672
411001	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	5.016.288	0	5.016.288
131101	TASAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	0	9.898.040
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(3.228.754)	0	(3.228.754)
131101	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.469.841	6.315.554	154.287
131118	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	234.886	210.986	23.900
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(58.368)	0	(58.368)
411001	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.315.554	0	6.315.554
411003	INTERESES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	18.432.248	0	18.432.248
131101	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	672.448	0	672.448
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	529.114	143.117	385.997
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	(200.635)	0	(200.635)
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	0	543.360
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0	23.900
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	(216.774)	0	(216.774)
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	0	347.068
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	0	25.700
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	(111.913)	0	(111.913)
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	59.655.083	47.724.593	11.930.490
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	842.812	818.112	24.700
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(2.988.798)	0	(2.988.798)
411001	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	47.724.593	0	47.724.593

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	493.781	0
131118	LICENCIAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	184.283	0
411001	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	184.283	0	184.283
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	(61.015)	0	(61.015)
411001	TASAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	656.442	0	656.442
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0	1.563.395
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0	193.946
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(604.955)	0	(604.955)
411001	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	47.078.623	0	47.078.623
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	415.195.438	33.158.063	382.037.375
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	360.526.000	5.966.000	354.560.000
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	0	1.061.157
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	(149.770.976)	0	(149.770.976)
190801	EN ADMINISTRACION	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	2.292.688.113	160.488.168	2.132.199.945
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	17.819.805	0	17.819.805
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	66.516.000	0	66.516.000
TOTALES					512.115.476.312	79.605.137.115	432.510.339.197

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


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa


ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera

Preparó: Sonia Milena Corchuelo Moreno - CP Profesional SF
 Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado SF