

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
1	ACTIVO	434.199.826.572	179.919.382.827	128.265.723.088	485.853.486.311	116.008.850.671	369.844.635.640
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.381.900	0	5.381.900	0	0	0
1105	CAJA	5.381.900	0	5.381.900	0	0	0
110502	Caja menor	5.381.900	0	5.381.900	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	82.260.927.660	77.473.696.207	87.379.645.169	72.354.978.698	59.773.310.322	12.581.668.376
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.489.223.511	65.940.461.440	67.834.218.717	89.595.466.234	62.544.181.586	27.051.284.648
131101	Tasas	64.690.682.384	61.895.481.277	63.589.248.431	62.996.915.230	60.399.050.852	2.597.864.378
131102	Multas y sanciones	25.178.150.046	789.648.382	1.318.428.309	24.649.370.119	615.919.779	24.033.450.340
131103	Intereses	703.203.000	1.196.383.619	462.335.619	1.437.251.000	1.103.701.000	333.550.000
131107	Inscripciones	0	1.153.802.041	1.153.802.041	0	0	0
131118	Licencias	137.416.800	376.810.890	392.770.978	121.456.712	35.036.782	86.419.930
131127	Contribuciones	779.535.481	528.259.531	917.321.839	390.473.173	390.473.173	0
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	235.800	75.700	311.500	0	0	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0	1.474.737.921	1.474.737.921	0	0	0
133801	Sentencias	0	1.474.737.921	1.474.737.921	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.872.803	9.597.739.614	71.793.517	10.439.818.900	9.577.098.767	862.720.133
138421	Indemnizaciones	30.000	0	30.000	0	0	0
138426	Pago por cuenta de terceros	17.989.343	16.000.280	27.956.222	6.033.401	6.033.401	0
138490	Otras cuentas por cobrar	895.853.460	9.581.739.334	43.807.295	10.433.785.499	9.571.065.366	862.720.133
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.349.616	0	4.349.616	0	0	0
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.349.616	0	4.349.616	0	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CONTINGENCIA)	(10.146.518.270)	460.757.232	17.994.545.398	(27.680.306.436)	(12.347.970.031)	(15.332.336.405)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(10.011.750.873)	369.417.282	15.998.412.015	(25.640.745.606)	(10.707.448.851)	(14.933.296.755)
138690	Otras cuentas por cobrar	(134.767.397)	91.339.950	1.996.133.383	(2.039.560.830)	(1.640.521.180)	(399.039.650)
15	INVENTARIOS	335.172.922	0	29.171.835	306.001.087	306.001.087	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	335.172.922	0	29.171.835	306.001.087	306.001.087	0
151409	Repuestos	335.172.922	0	29.171.835	306.001.087	306.001.087	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.745.335.304	10.548.496.949	5.798.738.010	51.495.094.243	0	51.495.094.243
1605	TERRENOS	1.963.987.988	74.632.751	369.334	2.038.251.405	0	2.038.251.405
160503	Terrenos con destinación ambiental	11.984.026	74.632.652	369.334	86.247.344	0	86.247.344
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.003.962	99	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.719.175.149	4.172.236.946	0	25.891.412.095	0	25.891.412.095
161501	Edificaciones	21.719.175.149	4.172.236.946	0	25.891.412.095	0	25.891.412.095
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271.760.224	1.420.106.320	1.394.566.430	297.300.114	0	297.300.114
163501	Maquinaria y equipo	14.991.620	15.526.192	15.526.192	14.991.620	0	14.991.620
163502	Equipo médico y científico	225.808.639	1.400.405.895	1.355.366.643	270.847.891	0	270.847.891
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.795	0	95	3.486.700	0	3.486.700
163504	Equipos de comunicación y computación	27.473.170	4.174.233	23.673.500	7.973.903	0	7.973.903
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.883.144.995	636.008.091	1.673.968.620	845.184.466	0	845.184.466
163707	Maquinaria y equipo	313.708.958	4.203.401	291.570.359	26.342.000	0	26.342.000
163708	Equipo médico y científico	721.657.666	277.451.058	557.668.530	441.440.194	0	441.440.194
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	174.434.292	13.336.500	31.816.526	155.954.266	0	155.954.266
163710	Equipos de comunicación y computación	667.738.079	198.380.992	792.913.205	73.205.866	0	73.205.866
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.750.000	142.636.140	0	146.386.140	0	146.386.140
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	48.856.124	48.856.153	48.856.153	0	48.856.153

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
164001	Edificios y casas	48.856.182	48.856.124	48.856.153	48.856.153	0	48.856.153
1645	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>17.570.992.651</b>	<b>0</b>	<b>3.303.702</b>	<b>17.567.688.949</b>	<b>0</b>	<b>17.567.688.949</b>
164502	Plantas de tratamiento	17.570.992.651	0	3.303.702	17.567.688.949	0	17.567.688.949
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.350.343.542</b>	<b>15.526.196</b>	<b>4.203.460</b>	<b>5.361.666.278</b>	<b>0</b>	<b>5.361.666.278</b>
165501	Equipo de construcción	910.182.700	11.170.876	0	921.353.576	0	921.353.576
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	0	4.203.398	323.085.902	0	323.085.902
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119.683.897	0	10	119.683.887	0	119.683.887
165511	Herramientas y accesorios	191.306.922	4.355.265	0	195.662.187	0	195.662.187
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.923	55	0	3.349.526.978	0	3.349.526.978
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	0	52	452.353.748	0	452.353.748
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>19.123.723.269</b>	<b>1.397.987.232</b>	<b>274.147.312</b>	<b>20.247.563.189</b>	<b>0</b>	<b>20.247.563.189</b>
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	16.530.000	82.338.200	0	82.338.200
166002	Equipo de laboratorio	19.003.539.769	1.397.987.232	257.617.277	20.143.909.724	0	20.143.909.724
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	0	35	21.315.265	0	21.315.265
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.828.672.463</b>	<b>0</b>	<b>13.336.512</b>	<b>2.815.335.951</b>	<b>0</b>	<b>2.815.335.951</b>
166501	Muebles y enseres	2.771.674.663	0	13.336.470	2.758.338.193	0	2.758.338.193
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	0	42	56.997.758	0	56.997.758
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>7.808.810.075</b>	<b>24</b>	<b>174.707.533</b>	<b>7.634.102.566</b>	<b>0</b>	<b>7.634.102.566</b>
167001	Equipo de comunicación	1.659.479.514	24	2.055.544	1.657.423.994	0	1.657.423.994
167002	Equipo de computación	6.149.330.561	0	172.651.989	5.976.678.572	0	5.976.678.572
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.983.573.261</b>	<b>0</b>	<b>142.636.103</b>	<b>1.840.937.158</b>	<b>0</b>	<b>1.840.937.158</b>
167502	Terrestre	1.983.573.261	0	142.636.103	1.840.937.158	0	1.840.937.158
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE</b>	<b>17.062.000</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>17.062.040</b>	<b>0</b>	<b>17.062.040</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.000	40	0	17.062.040	0	17.062.040
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT</b>	<b>(33.824.766.495)</b>	<b>2.783.143.225</b>	<b>2.068.642.851</b>	<b>(33.110.266.121)</b>	<b>0</b>	<b>(33.110.266.121)</b>
168501	Edificaciones	0	0	4.927.552	(4.927.552)	0	(4.927.552)
168502	Plantas, ductos y túneles	(12.258.948.539)	113.646.763	488.135.802	(12.633.437.578)	0	(12.633.437.578)
168504	Maquinaria y equipo	(3.665.821.284)	140.563.128	128.582.811	(3.653.840.967)	0	(3.653.840.967)
168505	Equipo médico y científico	(8.627.605.665)	534.091.991	510.366.123	(8.603.879.797)	0	(8.603.879.797)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.904.492.857)	145.235.329	93.391.705	(1.852.649.233)	0	(1.852.649.233)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.126.507.330)	284.141.529	281.201.239	(5.123.567.040)	0	(5.123.567.040)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(740.614.616)	95.818.664	44.371.126	(689.167.078)	0	(689.167.078)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.812.328)	849.722	394.093	(15.356.699)	0	(15.356.699)
168513	Bienes muebles en bodega	(34.042.511)	24.578.038	12.909.594	(22.374.067)	0	(22.374.067)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.450.921.365)	1.444.218.061	504.362.806	(511.066.110)	0	(511.066.110)
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE</b>	<b>16.595.575.500</b>	<b>13.956.612.964</b>	<b>12.710.244.490</b>	<b>17.841.943.974</b>	<b>0</b>	<b>17.841.943.974</b>
1705	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>15.147.861.812</b>	<b>1.351.321.475</b>	<b>12.605.291.489</b>	<b>3.893.891.798</b>	<b>0</b>	<b>3.893.891.798</b>
170505	Parques recreacionales	11.745.247.207	860.044.282	12.605.291.489	0	0	0
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.402.614.605	491.277.193	0	3.893.891.798	0	3.893.891.798
1710	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	<b>12.605.291.489</b>	<b>0</b>	<b>14.145.540.389</b>	<b>0</b>	<b>14.145.540.389</b>
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	12.605.291.489	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
1785	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBL</b>	<b>(92.535.212)</b>	<b>0</b>	<b>104.953.001</b>	<b>(197.488.213)</b>	<b>0</b>	<b>(197.488.213)</b>
178505	Parques recreacionales	(92.535.212)	0	104.953.001	(197.488.213)	0	(197.488.213)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>288.257.433.286</b>	<b>77.940.576.707</b>	<b>22.342.541.684</b>	<b>343.855.468.309</b>	<b>55.929.539.262</b>	<b>287.925.929.047</b>
1902	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO</b>	<b>233.469.484</b>	<b>6.374.549</b>	<b>12.170.000</b>	<b>227.674.033</b>	<b>0</b>	<b>227.674.033</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
190204	Encargos fiduciarios	233.469.484	6.374.549	12.170.000	227.674.033	0	227.674.033
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>58.150.040</b>	<b>207.477.855</b>	<b>176.976.035</b>	<b>88.651.860</b>	<b>88.651.860</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	58.150.040	54.554.557	37.517.645	75.186.952	75.186.952	0
190508	Mantenimiento	0	152.923.298	139.458.390	13.464.908	13.464.908	0
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>35.645.439.068</b>	<b>4.862.883.985</b>	<b>8.309.416.868</b>	<b>32.198.906.185</b>	<b>25.410.874.057</b>	<b>6.788.032.128</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.932.851	4.451.318	15.384.169	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.763.592.571	4.857.132.667	7.474.664.586	29.146.060.652	25.410.874.057	3.735.186.595
190690	Otros avances y anticipos	3.870.913.646	1.300.000	819.368.113	3.052.845.533	0	3.052.845.533
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>247.640.808.789</b>	<b>69.090.306.992</b>	<b>10.106.629.523</b>	<b>306.624.486.258</b>	<b>30.430.013.345</b>	<b>276.194.472.913</b>
190801	En administración	222.200.290.110	68.930.306.992	5.357.969.698	285.772.627.404	20.004.083.918	265.768.543.486
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	25.440.518.679	160.000.000	4.748.659.825	20.851.858.854	10.425.929.427	10.425.929.427
1909	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>143.975.600</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>143.975.567</b>	<b>0</b>	<b>143.975.567</b>
190903	Depósitos judiciales	143.975.600	0	33	143.975.567	0	143.975.567
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>12.211.557.905</b>	<b>962.335.463</b>	<b>2.791.617.660</b>	<b>10.382.275.708</b>	<b>0</b>	<b>10.382.275.708</b>
197007	Licencias	9.026.522.875	943.484.263	2.033.793.804	7.936.213.334	0	7.936.213.334
197008	Softwares	3.185.035.030	0	757.823.856	2.427.211.174	0	2.427.211.174
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	0	18.851.200	0	18.851.200	0	18.851.200
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(7.675.967.600)</b>	<b>2.811.197.863</b>	<b>945.731.565</b>	<b>(5.810.501.302)</b>	<b>0</b>	<b>(5.810.501.302)</b>
197507	Licencias	(6.061.458.877)	2.044.279.838	866.979.582	(4.884.158.621)	0	(4.884.158.621)
197508	Softwares	(1.614.508.723)	766.918.025	78.751.983	(926.342.681)	0	(926.342.681)
2	<b>PASIVO</b>	<b>23.790.767.868</b>	<b>56.747.099.637</b>	<b>66.566.294.913</b>	<b>33.609.963.144</b>	<b>15.353.428.350</b>	<b>18.256.534.794</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>896.293.866</b>	<b>45.045.724.482</b>	<b>54.574.330.295</b>	<b>10.424.899.679</b>	<b>10.374.185.631</b>	<b>50.714.048</b>
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>356.455.358</b>	<b>40.319.898.978</b>	<b>49.210.750.814</b>	<b>9.247.307.194</b>	<b>9.247.307.194</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	346.487.793	4.568.796.072	5.214.163.590	991.855.311	991.855.311	0
240102	Proyectos de inversión	9.967.565	35.751.102.906	43.996.587.224	8.255.451.883	8.255.451.883	0
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>91.510.924</b>	<b>705.134.736</b>	<b>617.539.512</b>	<b>3.915.700</b>	<b>3.915.700</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	50.351.112	234.518.493	186.265.881	2.098.500	2.098.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	41.159.812	175.420.779	136.078.167	1.817.200	1.817.200	0
242404	Sindicatos	0	4.791.693	4.791.693	0	0	0
242405	Cooperativas	0	253.986.727	253.986.727	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	5.333.044	5.333.044	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	31.084.000	31.084.000	0	0	0
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>70.963</b>	<b>3.214.348.610</b>	<b>3.974.851.830</b>	<b>760.574.183</b>	<b>760.574.183</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	0	167.546.142	197.486.622	29.940.480	29.940.480	0
243605	Servicios	0	167.263.498	207.370.512	40.107.014	40.107.014	0
243606	Arrendamientos	0	9.214.484	12.936.242	3.721.758	3.721.758	0
243608	Compras	0	34.201.292	34.313.737	112.445	112.445	0
243615	Rentas de trabajo	0	458.077.135	498.558.349	40.481.214	40.481.214	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	136.662.324	162.172.236	25.509.912	25.509.912	0
243626	Contratos de construcción	0	234.821.188	305.352.230	70.531.042	70.531.042	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	324.907.317	392.496.580	67.589.263	67.589.263	0
243690	Otras retenciones	70.963	1.681.655.230	2.164.165.322	482.581.055	482.581.055	0
2460	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>106.959.488</b>	<b>60.728.092</b>	<b>4.482.652</b>	<b>50.714.048</b>	<b>0</b>	<b>50.714.048</b>
246002	Sentencias	106.959.488	60.728.092	4.482.652	50.714.048	0	50.714.048
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>341.297.133</b>	<b>745.614.066</b>	<b>766.705.487</b>	<b>362.388.554</b>	<b>362.388.554</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	15.385.600	63.751.300	48.365.700	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	290.000.363	52.680.221	24.853.607	262.173.749	262.173.749	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	35.880.300	148.670.200	112.789.900	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	210.799.313	210.799.313	0	0	0
249053	Comisiones	30.870	127.487	96.617	0	0	0
249058	Arrendamiento operativo	0	269.235.745	369.450.550	100.214.805	100.214.805	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	349.800	349.800	0	0	0
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.976.313.037</b>	<b>10.452.072.274</b>	<b>10.912.299.401</b>	<b>5.436.540.164</b>	<b>4.042.743.667</b>	<b>1.393.796.497</b>
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.948.542.113</b>	<b>10.234.526.902</b>	<b>10.328.728.456</b>	<b>4.042.743.667</b>	<b>4.042.743.667</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	5.447.355	3.505.814.729	3.500.367.374	0	0	0
251102	Cesantías	688.417.376	848.578.856	1.330.153.493	1.169.992.013	1.169.992.013	0
251103	Intereses sobre cesantías	84.677.586	103.919.397	157.784.243	138.542.432	138.542.432	0
251104	Vacaciones	1.167.562.430	1.403.903.471	1.652.633.422	1.416.292.381	1.416.292.381	0
251105	Prima de vacaciones	757.790.161	917.812.297	1.083.691.090	923.668.954	923.668.954	0
251107	Prima de navidad	689.098.467	1.935.554.976	1.246.456.509	0	0	0
251109	Bonificaciones	276.904.279	411.525.835	340.830.083	206.208.527	206.208.527	0
251111	Aportes a riesgos laborales	8.958.300	63.278.600	58.010.500	3.690.200	3.690.200	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	119.833.188	478.041.115	358.207.927	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	85.134.188	339.477.015	254.342.827	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	40.996.600	169.870.400	128.873.800	0	0	0
251125	Incapacidades	0	19.078.111	19.078.111	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	23.722.183	37.672.100	198.299.077	184.349.160	184.349.160	0
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.027.770.924</b>	<b>217.545.372</b>	<b>583.570.945</b>	<b>1.393.796.497</b>	<b>0</b>	<b>1.393.796.497</b>
251204	Cesantías retroactivas	320.447.592	49.255.680	59.133.865	330.325.777	0	330.325.777
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	707.323.332	168.289.692	524.437.080	1.063.470.720	0	1.063.470.720
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>15.620.832.392</b>	<b>409.811.143</b>	<b>710.680.036</b>	<b>15.921.701.285</b>	<b>0</b>	<b>15.921.701.285</b>
2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>15.620.832.392</b>	<b>409.811.143</b>	<b>710.680.036</b>	<b>15.921.701.285</b>	<b>0</b>	<b>15.921.701.285</b>
270103	Administrativas	15.620.572.725	367.648.833	668.522.395	15.921.446.287	0	15.921.446.287
270190	Otros litigios y demandas	259.667	42.162.310	42.157.641	254.998	0	254.998
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.297.328.573</b>	<b>839.491.738</b>	<b>368.985.181</b>	<b>1.826.822.016</b>	<b>936.499.052</b>	<b>890.322.964</b>
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.436.689.759</b>	<b>839.491.738</b>	<b>339.301.031</b>	<b>936.499.052</b>	<b>936.499.052</b>	<b>0</b>
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.436.689.759	839.491.738	339.301.031	936.499.052	936.499.052	0
2990	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>860.638.814</b>	<b>0</b>	<b>29.684.150</b>	<b>890.322.964</b>	<b>0</b>	<b>890.322.964</b>
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	860.638.814	0	29.684.150	890.322.964	0	890.322.964
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>333.129.762.481</b>	<b>62.645.270</b>	<b>119.176.405.956</b>	<b>452.243.523.167</b>	<b>0</b>	<b>452.243.523.167</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>333.129.762.481</b>	<b>62.645.270</b>	<b>119.176.405.956</b>	<b>452.243.523.167</b>	<b>0</b>	<b>452.243.523.167</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.326.015.200</b>	<b>0</b>	<b>135.326.015.200</b>
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>197.803.747.281</b>	<b>62.645.270</b>	<b>69.816.756</b>	<b>197.810.918.767</b>	<b>0</b>	<b>197.810.918.767</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	730.698.984.944	62.645.270	69.816.607	730.706.156.281	0	730.706.156.281
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.663)	0	149	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	119.106.589.200	119.106.589.200	0	119.106.589.200
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>47.242.107.292</b>	<b>47.242.107.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25.340.343.239</b>	<b>32.740.318.228</b>	<b>4.954.221.840</b>	<b>53.126.439.627</b>	<b>0</b>	<b>53.126.439.627</b>
8120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>4.098.188.869</b>	<b>78.855.518</b>	<b>1.153.344.478</b>	<b>3.023.699.909</b>	<b>0</b>	<b>3.023.699.909</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
812001	Civiles	3.805.567.452	0	1.111.355.501	2.694.211.951	0	2.694.211.951
812002	Laborales	59.379.413	0	41.988.977	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	233.242.004	78.855.518	0	312.097.522	0	312.097.522
<b>8128</b>	<b>GARANTIAS CONTRACTUALES</b>	<b>18.825.300</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>18.825.281</b>	<b>0</b>	<b>18.825.281</b>
812804	Contratos de obra	18.825.300	0	19	18.825.281	0	18.825.281
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>21.223.329.070</b>	<b>32.661.462.710</b>	<b>3.800.877.343</b>	<b>50.083.914.437</b>	<b>0</b>	<b>50.083.914.437</b>
819003	Intereses de mora	4.853.000	2.929.552.000	2.933.048.000	1.357.000	0	1.357.000
819090	Otros activos contingentes	21.218.476.070	29.731.910.710	867.829.343	50.082.557.437	0	50.082.557.437
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>348.612.645.112</b>	<b>2.882.787.622</b>	<b>6.664.779.792</b>	<b>344.830.652.942</b>	<b>0</b>	<b>344.830.652.942</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>1.356.047.691</b>	<b>2.862.269.438</b>	<b>1.767.180.780</b>	<b>2.451.136.349</b>	<b>0</b>	<b>2.451.136.349</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	1.356.047.691	2.862.269.438	1.767.180.780	2.451.136.349	0	2.451.136.349
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>345.984.030.655</b>	<b>16.974.139</b>	<b>4.891.638.265</b>	<b>341.109.366.529</b>	<b>0</b>	<b>341.109.366.529</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	345.984.030.655	16.974.139	4.891.638.265	341.109.366.529	0	341.109.366.529
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.201.712.287</b>	<b>3.544.045</b>	<b>5.960.720</b>	<b>1.199.295.612</b>	<b>0</b>	<b>1.199.295.612</b>
836101	Internas	58.717.170	3.543.988	5.960.720	56.300.438	0	56.300.438
836102	Ante autoridad competente	1.142.995.117	57	0	1.142.995.174	0	1.142.995.174
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>70.854.479</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>70.854.452</b>	<b>0</b>	<b>70.854.452</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.479	0	27	70.854.452	0	70.854.452
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(373.952.988.351)</b>	<b>11.619.001.442</b>	<b>35.623.105.660</b>	<b>(397.957.092.569)</b>	<b>0</b>	<b>(397.957.092.569)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(25.340.343.239)</b>	<b>4.954.221.796</b>	<b>32.740.318.184</b>	<b>(53.126.439.627)</b>	<b>0</b>	<b>(53.126.439.627)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.098.188.869)	1.153.344.434	78.855.474	(3.023.699.909)	0	(3.023.699.909)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	19	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.223.329.070)	3.800.877.343	32.661.462.710	(50.083.914.437)	0	(50.083.914.437)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(348.612.645.112)</b>	<b>6.664.779.646</b>	<b>2.882.787.476</b>	<b>(344.830.652.942)</b>	<b>0</b>	<b>(344.830.652.942)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(1.356.047.691)	1.767.180.777	2.862.269.435	(2.451.136.349)	0	(2.451.136.349)
891518	Bienes entregados a terceros	(345.984.030.655)	4.891.638.179	16.974.053	(341.109.366.529)	0	(341.109.366.529)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.201.712.287)	5.960.663	3.543.988	(1.199.295.612)	0	(1.199.295.612)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.479)	27	0	(70.854.452)	0	(70.854.452)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>12.805.054.133</b>	<b>12.805.054.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>212.486.637.380</b>	<b>10.953.884.975</b>	<b>1.806.479.194</b>	<b>203.339.231.599</b>	<b>0</b>	<b>203.339.231.599</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>212.486.637.380</b>	<b>10.953.884.975</b>	<b>1.806.479.194</b>	<b>203.339.231.599</b>	<b>0</b>	<b>203.339.231.599</b>
912001	Civiles	166.457.698	7.750.604	0	158.707.094	0	158.707.094
912002	Laborales	16.201.340	579.115	8.026.091	23.648.316	0	23.648.316
912004	Administrativas	200.626.495.980	10.637.731.833	1.798.453.103	191.787.217.250	0	191.787.217.250
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	11.677.482.362	307.823.423	0	11.369.658.939	0	11.369.658.939
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.000.287</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>29.999.992</b>	<b>0</b>	<b>29.999.992</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.000.287</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>29.999.992</b>	<b>0</b>	<b>29.999.992</b>
939013	Convenios	30.000.287	295	0	29.999.992	0	29.999.992
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(212.516.637.667)</b>	<b>1.851.168.863</b>	<b>10.998.574.939</b>	<b>(203.369.231.591)</b>	<b>0</b>	<b>(203.369.231.591)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(212.486.637.380)</b>	<b>1.851.168.863</b>	<b>10.998.574.644</b>	<b>(203.339.231.599)</b>	<b>0</b>	<b>(203.339.231.599)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(212.486.637.380)	1.851.168.863	10.998.574.644	(203.339.231.599)	0	(203.339.231.599)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(30.000.287)</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>(29.999.992)</b>	<b>0</b>	<b>(29.999.992)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(30.000.287)	0	295	(29.999.992)	0	(29.999.992)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>222.954.130.415</b>	<b>451.797.206</b>	<b>130.887.717.553</b>	<b>353.390.050.762</b>	<b>0</b>	<b>353.390.050.762</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>70.721.683.712</b>	<b>393.309.457</b>	<b>4.713.752.110</b>	<b>75.042.126.365</b>	<b>0</b>	<b>75.042.126.365</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>70.722.490.487</b>	<b>393.309.457</b>	<b>4.713.752.110</b>	<b>75.042.933.140</b>	<b>0</b>	<b>75.042.933.140</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
411001	Tasas	64.090.200.878	352.305.679	1.468.013.541	65.205.908.740	0	65.205.908.740
411002	Multas y sanciones	897.230.877	560.230	9.111.056	905.781.703	0	905.781.703
411003	Intereses	667.391.592	25.618.434	1.196.383.619	1.838.156.777	0	1.838.156.777
411015	Inscripciones	2.421.424.441	0	1.153.802.041	3.575.226.482	0	3.575.226.482
411046	Licencias	761.992.180	14.825.114	358.182.322	1.105.349.388	0	1.105.349.388
411061	Contribuciones	1.884.250.519	0	528.259.531	2.412.510.050	0	2.412.510.050
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(806.775)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(806.775)</b>	<b>0</b>	<b>(806.775)</b>
419502	Ingresos no tributarios	(806.775)	0	0	(806.775)	0	(806.775)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>148.276.443.894</b>	<b>600.000</b>	<b>114.161.826.708</b>	<b>262.437.670.602</b>	<b>0</b>	<b>262.437.670.602</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>147.706.414.122</b>	<b>600.000</b>	<b>114.145.862.261</b>	<b>261.851.676.383</b>	<b>0</b>	<b>261.851.676.383</b>
470508	Funcionamiento	23.030.561.084	600.000	8.742.182.540	31.772.143.624	0	31.772.143.624
470510	Inversión	124.675.853.038	0	105.403.679.721	230.079.532.759	0	230.079.532.759
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>570.029.772</b>	<b>0</b>	<b>15.964.447</b>	<b>585.994.219</b>	<b>0</b>	<b>585.994.219</b>
472081	Devoluciones de ingresos	570.029.772	0	15.964.447	585.994.219	0	585.994.219
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.956.002.809</b>	<b>57.887.749</b>	<b>12.012.138.735</b>	<b>15.910.253.795</b>	<b>0</b>	<b>15.910.253.795</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.036.180</b>	<b>457.036.180</b>	<b>0</b>	<b>457.036.180</b>
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	0	40.458.657	40.458.657	0	40.458.657
480290	Otros ingresos financieros	0	0	416.577.523	416.577.523	0	416.577.523
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.689.140.574</b>	<b>57.887.749</b>	<b>11.040.305.944</b>	<b>12.671.558.769</b>	<b>0</b>	<b>12.671.558.769</b>
480828	Indemnizaciones	710.698.210	0	7.891.662.101	8.602.360.311	0	8.602.360.311
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	860.868	0	48.343.238	49.204.106	0	49.204.106
480860	Sentencias a favor de la entidad	0	0	1.474.737.921	1.474.737.921	0	1.474.737.921
480863	Reintegros	11.334.000	0	0	11.334.000	0	11.334.000
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en	951.460.316	0	10.612.817	962.073.133	0	962.073.133
480890	Otros ingresos diversos	14.787.180	57.887.749	1.614.949.867	1.571.849.298	0	1.571.849.298
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR</b>	<b>215.873.518</b>	<b>0</b>	<b>430.037.797</b>	<b>645.911.315</b>	<b>0</b>	<b>645.911.315</b>
483002	Cuentas por cobrar	215.873.518	0	430.037.797	645.911.315	0	645.911.315
<b>4831</b>	<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>2.050.988.717</b>	<b>0</b>	<b>84.758.814</b>	<b>2.135.747.531</b>	<b>0</b>	<b>2.135.747.531</b>
483101	Litigios y demandas	2.050.988.717	0	84.758.814	2.135.747.531	0	2.135.747.531
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>145.674.834.192</b>	<b>217.568.505.165</b>	<b>9.853.288.595</b>	<b>353.390.050.762</b>	<b>0</b>	<b>353.390.050.762</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>86.705.483.860</b>	<b>45.082.761.592</b>	<b>3.484.355.721</b>	<b>128.303.889.731</b>	<b>0</b>	<b>128.303.889.731</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>8.737.183.120</b>	<b>3.093.939.910</b>	<b>376.260.035</b>	<b>11.454.862.995</b>	<b>0</b>	<b>11.454.862.995</b>
510101	Sueldos	5.726.906.585	1.937.843.902	24.074.196	7.640.676.291	0	7.640.676.291
510103	Horas extras y festivos	120.035.002	76.586.165	34.316.778	162.304.389	0	162.304.389
510105	Gastos de representación	544.579.645	182.623.506	0	727.203.151	0	727.203.151
510110	Prima técnica	1.945.114.205	641.916.347	71.397	2.586.959.155	0	2.586.959.155
510119	Bonificaciones	395.466.173	252.954.071	317.797.664	330.622.580	0	330.622.580
510123	Auxilio de transporte	3.215.190	1.265.454	0	4.480.644	0	4.480.644
510160	Subsidio de alimentación	1.866.320	750.465	0	2.616.785	0	2.616.785
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>4.058.988</b>	<b>4.105.269</b>	<b>2.236.416</b>	<b>5.927.841</b>	<b>0</b>	<b>5.927.841</b>
510201	Incapacidades	4.058.988	4.105.269	2.236.416	5.927.841	0	5.927.841
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.454.870.421</b>	<b>808.449.534</b>	<b>358.686</b>	<b>3.262.961.269</b>	<b>0</b>	<b>3.262.961.269</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	431.710.800	128.873.800	0	560.584.600	0	560.584.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	770.163.722	254.900.807	358.686	1.024.705.843	0	1.024.705.843
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	172.936.700	66.467.000	0	239.403.700	0	239.403.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	777.200.963	261.494.327	0	1.038.695.290	0	1.038.695.290

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorros	302.858.236	96.713.600	0	399.571.836	0	399.571.836
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>539.846.800</b>	<b>161.155.600</b>	<b>0</b>	<b>701.002.400</b>	<b>0</b>	<b>701.002.400</b>
510401	Aportes al ICBF	323.806.700	96.660.900	0	420.467.600	0	420.467.600
510402	Aportes al SENA	54.027.700	16.129.000	0	70.156.700	0	70.156.700
510403	Aportes a la ESAP	54.027.700	16.129.000	0	70.156.700	0	70.156.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	107.984.700	32.236.700	0	140.221.400	0	140.221.400
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.825.243.208</b>	<b>5.117.269.690</b>	<b>2.738.968.590</b>	<b>6.203.544.308</b>	<b>0</b>	<b>6.203.544.308</b>
510701	Vacaciones	358.709.400	816.114.829	439.795.046	735.029.183	0	735.029.183
510702	Cesantías	718.281.084	1.330.153.493	833.876.690	1.214.557.887	0	1.214.557.887
510703	Intereses a las cesantías	86.228.223	157.784.202	102.643.921	141.368.504	0	141.368.504
510704	Prima de vacaciones	358.709.400	750.560.026	438.872.989	670.396.437	0	670.396.437
510705	Prima de navidad	718.281.084	1.246.456.509	836.215.995	1.128.521.598	0	1.128.521.598
510706	Prima de servicios	1.238.281.952	0	0	1.238.281.952	0	1.238.281.952
510707	Bonificación especial de recreación	31.928.608	87.876.005	38.385.688	81.418.925	0	81.418.925
510708	Cesantías retroactivas	92.940.247	59.133.840	37.085.680	114.988.407	0	114.988.407
510790	Otras primas	218.229.043	73.992.466	12.494	292.209.015	0	292.209.015
510795	Otras prestaciones sociales	3.654.167	595.198.320	12.080.087	586.772.400	0	586.772.400
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>356.911.903</b>	<b>206.335.316</b>	<b>3.355.293</b>	<b>559.891.926</b>	<b>0</b>	<b>559.891.926</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	318.621.691	151.106.250	0	469.727.941	0	469.727.941
510804	Dotación y suministro a trabajadores	4.693.253	1.315.000	0	6.008.253	0	6.008.253
510810	Viáticos	0	11.660.449	0	11.660.449	0	11.660.449
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0	8.404.100	0	8.404.100	0	8.404.100
510890	Otros gastos de personal diversos	33.596.959	33.849.517	3.355.293	64.091.183	0	64.091.183
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>70.776.284.420</b>	<b>35.689.280.343</b>	<b>363.176.701</b>	<b>106.102.388.062</b>	<b>0</b>	<b>106.102.388.062</b>
511113	Vigilancia y seguridad	4.723.980.193	2.356.656.908	0	7.080.637.101	0	7.080.637.101
511114	Materiales y suministros	1.183.138.086	1.108.967.362	2.880.000	2.289.225.448	0	2.289.225.448
511115	Mantenimiento	1.812.154.588	810.835.034	8.295.267	2.614.694.355	0	2.614.694.355
511117	Servicios públicos	511.396.435	212.404.071	189.400	723.611.106	0	723.611.106
511118	Arrendamiento operativo	995.267.280	411.359.369	6.165.894	1.400.460.755	0	1.400.460.755
511120	Publicidad y propaganda	337.818.785	270.897.411	0	608.716.196	0	608.716.196
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	42.858.882	0	0	42.858.882	0	42.858.882
511122	Fotocopias	10.959.187	8.191.259	0	19.150.446	0	19.150.446
511123	Comunicaciones y transporte	4.673.326.069	2.722.489.935	0	7.395.816.004	0	7.395.816.004
511125	Seguros generales	664.346.856	37.517.645	0	701.864.501	0	701.864.501
511146	Combustibles y lubricantes	38.446.908	19.274.340	0	57.721.248	0	57.721.248
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	632.449.938	370.345.634	0	1.002.795.572	0	1.002.795.572
511154	Organización de eventos	7.580.000	296.982.666	0	304.562.666	0	304.562.666
511164	Gastos legales	19.200	4.888.357	0	4.907.557	0	4.907.557
511165	Intangibles	8.878.586	11.963.440	0	20.842.026	0	20.842.026
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	745.265.394	999.382.218	199.954.526	1.544.693.086	0	1.544.693.086
511178	Comisiones	23.494.613	3.192.211	0	26.686.824	0	26.686.824
511179	Honorarios	44.388.791.469	21.669.174.924	17.788.060	66.040.178.333	0	66.040.178.333
511180	Servicios	9.727.522.609	4.288.268.557	73.884.424	13.941.906.742	0	13.941.906.742
511190	Otros gastos generales	248.589.342	86.489.002	54.019.130	281.059.214	0	281.059.214
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>11.085.000</b>	<b>2.225.930</b>	<b>0</b>	<b>13.310.930</b>	<b>0</b>	<b>13.310.930</b>
512010	Tasas	0	2.156.000	0	2.156.000	0	2.156.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
512017	Intereses de mora	0	69.930	0	69.930	0	69.930
512027	Licencias	11.085.000	0	0	11.085.000	0	11.085.000
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PERDIDAS</b>	<b>13.348.381.405</b>	<b>21.182.993.051</b>	<b>323.487.197</b>	<b>34.207.887.259</b>	<b>0</b>	<b>34.207.887.259</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>17.977.262.082</b>	<b>3.816.764</b>	<b>17.973.445.318</b>	<b>0</b>	<b>17.973.445.318</b>
534714	Ingresos no tributarios	0	15.981.128.699	3.816.764	15.977.311.935	0	15.977.311.935
534790	Otras cuentas por cobrar	0	1.996.133.383	0	1.996.133.383	0	1.996.133.383
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.609.131.673</b>	<b>1.582.204.539</b>	<b>0</b>	<b>6.191.336.212</b>	<b>0</b>	<b>6.191.336.212</b>
536001	Edificaciones	0	4.927.552	0	4.927.552	0	4.927.552
536002	Plantas, ductos y túneles	1.464.407.421	488.135.806	0	1.952.543.227	0	1.952.543.227
536004	Maquinaria y equipo	387.285.855	128.582.811	0	515.868.666	0	515.868.666
536005	Equipo médico y científico	1.440.178.820	498.023.846	0	1.938.202.666	0	1.938.202.666
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	271.955.736	90.594.827	0	362.550.563	0	362.550.563
536007	Equipos de comunicación y computación	807.903.506	281.075.964	0	1.088.979.470	0	1.088.979.470
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	135.003.278	44.371.144	0	179.374.422	0	179.374.422
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.183.254	394.418	0	1.577.672	0	1.577.672
536013	Bienes muebles en bodega	36.473.043	12.909.570	0	49.382.613	0	49.382.613
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	64.740.760	33.188.601	0	97.929.361	0	97.929.361
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>14.610.822</b>	<b>104.953.002</b>	<b>0</b>	<b>119.563.824</b>	<b>0</b>	<b>119.563.824</b>
536403	Parques recreacionales	14.610.822	104.953.002	0	119.563.824	0	119.563.824
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.043.887.678</b>	<b>850.051.033</b>	<b>0</b>	<b>2.893.938.711</b>	<b>0</b>	<b>2.893.938.711</b>
536605	Licencias	1.843.348.314	793.404.116	0	2.636.752.430	0	2.636.752.430
536606	Softwares	200.539.364	56.646.917	0	257.186.281	0	257.186.281
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>6.680.751.232</b>	<b>668.522.395</b>	<b>319.670.433</b>	<b>7.029.603.194</b>	<b>0</b>	<b>7.029.603.194</b>
536803	Administrativas	1.780.050.487	660.887.406	35.564.751	2.405.373.142	0	2.405.373.142
536890	Otros litigios y demandas	4.900.700.745	7.634.989	284.105.682	4.624.230.052	0	4.624.230.052
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>25.578.749.563</b>	<b>23.433.312.369</b>	<b>1.133.500.785</b>	<b>47.878.561.147</b>	<b>0</b>	<b>47.878.561.147</b>
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>3.877.760.000</b>	<b>934.224.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.805.984.000</b>	<b>0</b>	<b>4.805.984.000</b>
550705	Generales	3.877.760.000	934.224.000	6.000.000	4.805.984.000	0	4.805.984.000
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>21.700.989.563</b>	<b>22.499.088.369</b>	<b>1.127.500.785</b>	<b>43.072.577.147</b>	<b>0</b>	<b>43.072.577.147</b>
550801	Actividades de conservación	16.880.979.235	22.440.228.640	0	39.321.207.875	0	39.321.207.875
550802	Actividades de recuperación	0	28.680.000	0	28.680.000	0	28.680.000
550803	Actividades de adecuación	0	30.179.729	0	30.179.729	0	30.179.729
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	4.820.010.328	0	1.127.500.785	3.692.509.543	0	3.692.509.543
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.295.403.282</b>	<b>7.633.838.319</b>	<b>5.272.820</b>	<b>18.923.968.781</b>	<b>0</b>	<b>18.923.968.781</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>11.295.403.282</b>	<b>7.633.838.319</b>	<b>5.272.820</b>	<b>18.923.968.781</b>	<b>0</b>	<b>18.923.968.781</b>
572080	Recaudos	10.824.667.759	7.633.838.319	5.272.820	18.453.233.258	0	18.453.233.258
572081	Devoluciones de ingresos	470.735.523	0	0	470.735.523	0	470.735.523
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.746.816.082</b>	<b>1.129.010.634</b>	<b>4.906.672.072</b>	<b>4.969.154.644</b>	<b>0</b>	<b>4.969.154.644</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>280.724</b>	<b>576.519.470</b>	<b>0</b>	<b>576.800.194</b>	<b>0</b>	<b>576.800.194</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	280.724	576.519.470	0	576.800.194	0	576.800.194
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.510.798.199</b>	<b>97.984.004</b>	<b>945.985</b>	<b>1.607.836.218</b>	<b>0</b>	<b>1.607.836.218</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	5.764.310	0	898.985	4.865.325	0	4.865.325
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.505.033.889	97.984.004	47.000	1.602.970.893	0	1.602.970.893
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.680.570.026</b>	<b>441.868.734</b>	<b>4.905.726.087</b>	<b>2.216.712.673</b>	<b>0</b>	<b>2.216.712.673</b>
589012	Sentencias	14.087.799	0	14.087.799	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2023  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	65.483.717	440.868.733	0	506.352.450	0	506.352.450
589025	Multas y sanciones	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
589090	Otros gastos diversos	6.600.998.510	1	4.891.638.288	1.709.360.223	0	1.709.360.223
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>555.167.133</b>	<b>12.638.426</b>	<b>0</b>	<b>567.805.559</b>	<b>0</b>	<b>567.805.559</b>
589301	Ingresos no tributarios	555.167.133	12.638.426	0	567.805.559	0	567.805.559
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>	<b>0</b>	<b>119.106.589.200</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	119.106.589.200	0	119.106.589.200	0	119.106.589.200
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0</b>	<b>514.796.591.530</b>	<b>514.796.591.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDA y BPC de la SHD, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 31 de enero de 2024.

  
**ADRIANA SOFO CARREÑO**  
 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