

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	31.772.143.624	0	31.772.143.624
470510	Inversión	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	230.079.532.759	0	230.079.532.759
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	585.994.219	0	585.994.219
572080	Recaudos	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	18.448.524.204	0	18.448.524.204
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	470.735.523	0	470.735.523
190801	En administración	899999061111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	63.960.000	63.960.000	0
572080	Recaudos	899999061113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	4.709.054	0	4.709.054
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER	576.422.853	0	576.422.853
131101	Tasas	800141397	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	800141397	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(510.663)	0	(510.663)
131101	Tasas	800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	3.499.398	3.499.398	0
131118	Licencias	800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	236.840	236.840	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	(614.835)	(614.835)	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	14.343.254	0
411001	Tasas	800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	32.457.724	0	32.457.724
411001	Tasas	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2.671.924	0	2.671.924
411003	Intereses	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	267.046	0	267.046
131101	Tasas	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	144.795.152	0	144.795.152
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	(104.892.217)	0	(104.892.217)
411001	Tasas	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	144.795.152	0	144.795.152
589025	Multas y sanciones	800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	1.000.000	0	1.000.000
512017	Intereses de mora	800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	69.930	0	69.930
240102	Proyectos de inversión	830000602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	40.321.800	40.321.800	0
511180	Servicios	830000602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	40.698.000	0	40.698.000
411003	Intereses	830034348	MINISTERIO DE CULTURA	26.907	0	26.907
411001	Tasas	830063506	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	3.627.523	0	3.627.523
411001	Tasas	830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	709.398	0	709.398
411003	Intereses	830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	33.600	0	33.600
190801	En administración	830128286	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	1.522.784.596	0	1.522.784.596
240102	Proyectos de inversión	830128286	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	693.373.821	693.373.821	0
511117	Servicios públicos	832000776	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FU	2.306.313	0	2.306.313
511125	Seguros generales	860002400	LA PREVISORA S.A.	34.665.562	0	34.665.562
411001	Tasas	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	1.602.714	0	1.602.714
411001	Tasas	860006543	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	320.609	0	320.609
411001	Tasas	860007887	ARTESANIAS DE COLOMBIA	46.846	0	46.846
411001	Tasas	860030197	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	1.456.025	0	1.456.025
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FC	377.341	0	377.341
411003	Intereses	860052155	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	198.819	0	198.819
511118	Arrendamiento operativo	860052155	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	7.108.635	0	7.108.635
131101	Tasas	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	75.076.270	17.189.947	57.886.323
131118	Licencias	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	119.504	0	119.504
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(34.826.306)	(2.828.778)	(31.997.528)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.933.524	14.933.524	0
411001	Tasas	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	469.225.562	0	469.225.562
411003	Intereses	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.449.768	0	3.449.768
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860506170	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
411001	Tasas	860523694	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	7.121.395	0	7.121.395
411003	Intereses	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	172.640	0	172.640

Cifras en Pesos						
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	140.221.400	0	140.221.400
411001	Tasas	899999002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	502.651	0	502.651
131101	Tasas	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
131118	Licencias	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	224.083	224.083	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(369.658)	0	(369.658)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.865.775	2.865.775	0
411001	Tasas	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
411001	Tasas	899999032	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	320.609	0	320.609
411001	Tasas	899999034	SENA	1.376.890	0	1.376.890
411003	Intereses	899999034	SENA	5.900	0	5.900
510402	Aportes al SENA	899999034	SENA	70.156.700	0	70.156.700
510403	Aportes a la ESAP	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	70.156.700	0	70.156.700
131118	Licencias	899999059	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	125.003	0	125.003
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999059	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	(64.808)	0	(64.808)
190801	En administración	899999062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466	0	1.411.570.466
511180	Servicios	899999062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	8.579.660	0	8.579.660
411001	Tasas	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.773.377	0	3.773.377
511115	Mantenimiento	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	69.600.000	0	69.600.000
511180	Servicios	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	51.200.000	0	51.200.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999068	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	0
411001	Tasas	899999068	ECOPETROL	945.864	0	945.864
411001	Tasas	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	320.609	0	320.609
131101	Tasas	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920
131118	Licencias	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(878.617)	0	(878.617)
131101	Tasas	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	407.900.269	35.325.764	372.574.505
131118	Licencias	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	23.065.117	432.141	22.632.976
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(171.654.910)	(7.817.269)	(163.837.641)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	29.969.759	29.969.759	0
411001	Tasas	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	205.004.538	0	205.004.538
411003	Intereses	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.068.153	0	1.068.153
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999082	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
411001	Tasas	899999083	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7.992.200	0	7.992.200
131101	Tasas	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	60.261.225.586	60.149.327.638	111.897.948
131103	Intereses	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.090.965.000	1.090.965.000	0
131118	Licencias	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	3.801.011	820.377	2.980.634
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(10.377.534.874)	(10.315.052.938)	(62.481.936)
190801	En administración	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	278.668.988.811	19.506.829.217	259.162.159.594
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.358.958	4.358.958	0
411001	Tasas	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	60.214.269.689	0	60.214.269.689
411003	Intereses	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.094.353.014	0	1.094.353.014
511117	Servicios públicos	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	64.464.810	0	64.464.810
240101	Bienes y servicios	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	185.343.744	185.343.744	0
511117	Servicios públicos	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	149.708.882	0	149.708.882
511120	Publicidad y propaganda	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	211.483.920	0	211.483.920
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	1.001.888.202	0	1.001.888.202
511178	Comisiones	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	22.425.902	0	22.425.902
411001	Tasas	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	3.275.167	0	3.275.167

Cifras en Pesos						
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131118	Licencias	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	168.597	0	168.597
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	(92.380)	0	(92.380)
411001	Tasas	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.635.326	0	15.635.326
510401	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	420.467.600	0	420.467.600
190801	En administración	899999333	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NT	273.663.828	273.663.828	0
411001	Tasas	899999333	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NT	477.412	0	477.412
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	352.633.676	0	352.633.676
131118	Licencias	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	4.995.656	4.995.656	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(2.609.585)	(2.609.585)	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.275.806	1.275.806	0
411001	Tasas	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.062.684.047	0	1.062.684.047
411003	Intereses	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	326.698.000	0	326.698.000
131101	Tasas	900127032	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	8.902.175	0	8.902.175
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900127032	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	(4.843.023)	0	(4.843.023)
411003	Intereses	900127032	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	191.500	0	191.500
131101	Tasas	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	28.667.358	0	28.667.358
131118	Licencias	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	877.300	0	877.300
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(19.627.983)	0	(19.627.983)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
411001	Tasas	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	775.083	0	775.083
131118	Licencias	900269160	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL	716.846	716.846	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900269160	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL	(117.964)	(117.964)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	900336004	COLPENSIONES	(5.779.186)	0	(5.779.186)
411001	Tasas	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRIT ORIO	2.723.738	0	2.723.738
511180	Servicios	900467239	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	11.423.640	0	11.423.640
411001	Tasas	900483991	EMPRESA NACIONAL DE REVACION Y DESARROLLO URBA VIRGILIO BAR	240.243	0	240.243
411001	Tasas	900531210	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S	9.519.940	0	9.519.940
411001	Tasas	900958564	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	7.593.186	0	7.593.186
411003	Intereses	900958564	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	946.200	0	946.200
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	0
131101	Tasas	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	11.325.385	0	11.325.385
131118	Licencias	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	816.632	0	816.632
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(6.811.644)	0	(6.811.644)
411001	Tasas	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	3.341.885	0	3.341.885
131101	Tasas	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.569	0	458.569
131118	Licencias	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176	0	176.176
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(160.158)	0	(160.158)
411001	Tasas	901038962	METRO DE BOGOTA S.A.	47.647.050	0	47.647.050
411001	Tasas	901526664	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	6.024.451	0	6.024.451
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	225.040	225.040	0
411001	Tasas	899999061104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	9.441.124	0	9.441.124
411003	Intereses	899999061110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	17.000	0	17.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.203.500	4.203.500	0
411001	Tasas	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125.226.958	0	125.226.958
512010	Tasas	899999061113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	2.156.000	0	2.156.000
131101	Tasas	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.232.614	1.065.498	1.167.116
131118	Licencias	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	200.076	176.176	23.900
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	(740.639)	(204.330)	(536.309)

Cifras en Pesos						
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	0
411001	Tasas	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	274.388.883	0	274.388.883
411003	Intereses	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	257.400	0	257.400
131101	Tasas	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PU	19.105.198	0	19.105.198
131118	Licencias	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PU	35.500	0	35.500
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PU	(9.878.709)	0	(9.878.709)
589090	Otros gastos diversos	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PU	1.709.357.442	0	1.709.357.442
411001	Tasas	899999061131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE B	15.064.556	0	15.064.556
411003	Intereses	899999061131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE B	10.400	0	10.400
131101	Tasas	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	0	25.081.268
131118	Licencias	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(12.232.853)	0	(12.232.853)
411001	Tasas	8999990610202	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	9.549.187	0	9.549.187
411003	Intereses	8999990610202	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	38.900	0	38.900
131101	Tasas	8999990610303	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	0	9.898.040
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610303	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(5.659.855)	0	(5.659.855)
131101	Tasas	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.469.841	6.315.554	154.287
131118	Licencias	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	234.886	210.986	23.900
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(1.176.103)	(1.074.008)	(102.095)
411001	Tasas	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.315.554	0	6.315.554
411003	Intereses	8999990610505	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	18.432.248	0	18.432.248
131101	Tasas	8999990610606	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	672.448	0	672.448
131118	Licencias	8999990610606	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	529.114	0	529.114
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610606	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	(630.501)	0	(630.501)
131101	Tasas	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	0	543.360
131118	Licencias	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0	23.900
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	(307.540)	0	(307.540)
131101	Tasas	8999990610909	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	0	347.068
131118	Licencias	8999990610909	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	0	25.700
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610909	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	(136.284)	0	(136.284)
131101	Tasas	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	34.178.490	22.248.000	11.930.490
131118	Licencias	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	193.517	168.817	24.700
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(14.613.010)	(11.497.487)	(3.115.523)
411001	Tasas	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	49.501.845	0	49.501.845
411003	Intereses	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	3.271.800	0	3.271.800
131101	Tasas	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131118	Licencias	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	0	184.283
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	(351.368)	0	(351.368)
411001	Tasas	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131118	Licencias	8999990611515	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	184.283	0	184.283
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990611515	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	(106.136)	0	(106.136)
411001	Tasas	8999990611616	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	656.442	0	656.442
131101	Tasas	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0	1.563.395
131118	Licencias	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0	193.946
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(886.451)	0	(886.451)
411001	Tasas	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	47.078.623	0	47.078.623
131101	Tasas	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	416.729.264	34.691.889	382.037.375
131103	Intereses	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	339.913.000	8.335.000	331.578.000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131118	Licencias	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	0	1.061.157
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	(347.653.620)	(7.080.504)	(340.573.116)
411001	Tasas	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	19.353.631	0	19.353.631
411003	Intereses	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	45.903.000	0	45.903.000
TOTALES				685.435.617.580	71.866.853.010	613.568.764.570

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 SOTO CARREÑO
Secretaria Distrital de Ambiente


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa


ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera

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