

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	237.249.030.900,00	480.830.907.400,00	535.837.990.800,00	182.241.947.500,00	11.808.119.378,00	170.433.828.122,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
1105	CAJA	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
110502	Caja menor	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	-	23.105.487.600,00	12.196.080.500,00	10.909.407.100,00	6.623.893.808,00	4.285.513.292,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	20.715.633.000,00	5.985.098.700,00	14.730.534.300,00	5.580.561.885,00	9.149.972.415,00
131101	Tasas	-	6.290.958.300,00	591.827.600,00	5.699.130.700,00	1.493.754.726,00	4.205.375.974,00
131102	Multas	-	12.159.750.600,00	4.757.781.500,00	7.401.969.100,00	2.525.510.142,00	4.876.458.958,00
131103	Intereses	-	1.265.823.000,00	570.000,00	1.265.253.000,00	1.265.253.000,00	-
131107	Inscripciones	-	323.111.500,00	323.111.500,00	-	-	-
131118	Licencias	-	217.463.200,00	143.901.100,00	73.562.100,00	5.424.617,00	68.137.483,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	458.526.400,00	167.907.000,00	290.619.400,00	290.619.400,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.317.247.400,00	1.114.928.400,00	1.202.319.000,00	1.043.331.923,00	158.987.077,00
138421	Indemnizaciones	-	254.000,00	-	254.000,00	-	254.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros	-	44.114.300,00	447.600,00	43.666.700,00	-	43.666.700,00
138490	Otras cuentas por cobrar	-	2.272.879.100,00	1.114.480.800,00	1.158.398.300,00	1.043.331.923,00	115.066.377,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	72.607.200,00	5.096.053.400,00	(5.023.446.200,00)	-	(5.023.446.200,00)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	72.587.200,00	5.054.953.100,00	(4.982.365.900,00)	-	(4.982.365.900,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	-	20.000,00	41.100.300,00	(41.080.300,00)	-	(41.080.300,00)
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	91.844.894.000,00	3.165.900,00	91.848.059.900,00	-	-	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.595.339.600,00	-	14.595.339.600,00	-	-	-
140101	Tasas	5.708.937.700,00	-	5.708.937.700,00	-	-	-
140102	Multas	7.461.850.100,00	-	7.461.850.100,00	-	-	-
140103	Intereses	1.099.854.000,00	-	1.099.854.000,00	-	-	-
140139	Licencias	74.503.900,00	-	74.503.900,00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	250.193.900,00	-	250.193.900,00	-	-	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.983.823.600,00	3.165.900,00	75.986.989.500,00	-	-	-
142402	En administración	75.923.478.200,00	-	75.923.478.200,00	-	-	-
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	60.345.400,00	3.165.900,00	63.511.300,00	-	-	-
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000,00	-	65.097.000,00	-	-	-
142501	Para servicios	62.640.300,00	-	62.640.300,00	-	-	-
142503	Depósitos judiciales	2.456.700,00	-	2.456.700,00	-	-	-
1470	OTROS DEUDORES	1.200.633.800,00	-	1.200.633.800,00	-	-	-
147012	Créditos a empleados	5.063.800,00	-	5.063.800,00	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	36.846.000,00	-	36.846.000,00	-	-	-
147079	Indemnizaciones	254.000,00	-	254.000,00	-	-	-
147090	Otros deudores	1.158.470.000,00	-	1.158.470.000,00	-	-	-
15	INVENTARIOS	-	559.081.400,00	10.812.200,00	548.269.200,00	548.269.200,00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	559.081.400,00	-	559.081.400,00	559.081.400,00	-
151409	Repuestos	-	559.081.400,00	-	559.081.400,00	559.081.400,00	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	10.812.200,00	(10.812.200,00)	(10.812.200,00)	-
158013	Materiales y suministros	-	-	10.812.200,00	(10.812.200,00)	(10.812.200,00)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.785.476.000,00	101.411.233.400,00	17.924.853.700,00	90.271.855.700,00	-	90.271.855.700,00
1605	TERRENOS	2.379.839.500,00	697.609.000,00	1.537.321.700,00	1.540.126.800,00	-	1.540.126.800,00
160503	Terrenos con destinación ambiental	665.435.800,00	697.609.000,00	665.435.700,00	697.609.100,00	-	697.609.100,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.714.403.700,00	-	871.886.000,00	842.517.700,00	-	842.517.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.300,00	-	83.517.200,00	115.582.100,00	-	115.582.100,00
161501	Edificaciones	199.099.300,00	-	83.517.200,00	115.582.100,00	-	115.582.100,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.229.996.600,00	350.909.000,00	2.194.271.400,00	386.634.200,00	-	386.634.200,00
163501	Maquinaria y equipo	50.674.300,00	36.607.900,00	87.282.200,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	1.033.835.000,00	149.861.600,00	940.675.800,00	243.020.800,00	-	243.020.800,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	743.664.900,00	-	672.614.700,00	71.050.200,00	-	71.050.200,00
163504	Equipos de comunicación y computación	389.464.200,00	164.439.500,00	485.284.600,00	68.619.100,00	-	68.619.100,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.000,00	-	112.000,00	-	-	-
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.246.200,00	-	8.302.100,00	3.944.100,00	-	3.944.100,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	939.725.200,00	126.999.100,00	300.240.200,00	766.484.100,00	-	766.484.100,00
163707	Maquinaria y equipo	1.005.400,00	21.859.000,00	1.005.400,00	21.859.000,00	-	21.859.000,00
163708	Equipo médico y científico	729.311.500,00	83.808.500,00	203.883.500,00	609.236.500,00	-	609.236.500,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.474.600,00	4.077.800,00	11.474.600,00	4.077.800,00	-	4.077.800,00
163710	Equipos de comunicación y computación	56.213.300,00	17.253.800,00	20.529.700,00	52.937.400,00	-	52.937.400,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.720.400,00	-	63.347.000,00	78.373.400,00	-	78.373.400,00
1640	EDIFICACIONES	-	71.469.525.600,00	-	71.469.525.600,00	-	71.469.525.600,00
164001	Edificios y casas	-	3.119.099.300,00	-	3.119.099.300,00	-	3.119.099.300,00
164018	Bodegas	-	2.940.342.800,00	-	2.940.342.800,00	-	2.940.342.800,00
164024	Tanques de almacenamiento	-	65.410.083.500,00	-	65.410.083.500,00	-	65.410.083.500,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00
164502	Plantas de tratamiento	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.867.934.900,00	514.050.500,00	272.692.200,00	4.109.293.200,00	-	4.109.293.200,00
165501	Equipo de construcción	757.501.600,00	36.607.900,00	85.690.300,00	708.419.200,00	-	708.419.200,00
165504	Maquinaria industrial	-	338.364.600,00	-	338.364.600,00	-	338.364.600,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	74.108.300,00	41.632.200,00	9.499.300,00	106.241.200,00	-	106.241.200,00
165511	Herramientas y accesorios	83.693.400,00	30.602.600,00	67.506.600,00	46.789.400,00	-	46.789.400,00
165520	Equipo de centros de control	2.440.934.800,00	66.843.200,00	100.384.400,00	2.407.393.600,00	-	2.407.393.600,00
165590	Otra maquinaria y equipo	511.696.800,00	-	9.611.600,00	502.085.200,00	-	502.085.200,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.654.421.500,00	614.015.300,00	2.288.230.400,00	4.980.206.400,00	-	4.980.206.400,00
166001	Equipo de investigación	9.504.700,00	-	9.504.700,00	-	-	-
166002	Equipo de laboratorio	6.644.916.800,00	592.700.000,00	2.278.725.700,00	4.958.891.100,00	-	4.958.891.100,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	-	21.315.300,00	-	21.315.300,00	-	21.315.300,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.662.792.300,00	24.595.300,00	1.578.500.600,00	1.108.887.000,00	-	1.108.887.000,00
166501	Muebles y enseres	2.626.121.300,00	24.595.300,00	1.563.238.400,00	1.087.478.200,00	-	1.087.478.200,00
166502	Equipo y máquina de oficina	36.671.000,00	-	15.262.200,00	21.408.800,00	-	21.408.800,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.727.467.000,00	279.418.500,00	874.666.900,00	5.132.218.600,00	-	5.132.218.600,00
167001	Equipo de comunicación	735.443.000,00	216.930.100,00	234.805.800,00	717.567.300,00	-	717.567.300,00
167002	Equipo de computación	4.992.024.000,00	62.488.400,00	639.861.100,00	4.414.651.300,00	-	4.414.651.300,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.800,00	-	578.529.300,00	927.339.500,00	-	927.339.500,00
167502	Terrestre	1.505.868.800,00	-	578.529.300,00	927.339.500,00	-	927.339.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	32.940.500,00	-	9.609.500,00	23.331.000,00	-	23.331.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	32.940.500,00	-	9.609.500,00	23.331.000,00	-	23.331.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(15.316.548.300,00)	15.579.813.300,00	8.207.274.300,00	(7.944.009.300,00)	-	(7.944.009.300,00)
168501	Edificaciones	-	-	432.526.300,00	(432.526.300,00)	-	(432.526.300,00)
168502	Plantas, ductos y túneles	-	-	164.919.800,00	(164.919.800,00)	-	(164.919.800,00)
168504	Maquinaria y equipo	(1.608.788.100,00)	1.624.091.900,00	1.555.832.200,00	(1.540.528.400,00)	-	(1.540.528.400,00)
168505	Equipo médico y científico	(6.555.802.000,00)	6.592.403.800,00	1.938.591.600,00	(1.901.989.800,00)	-	(1.901.989.800,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.060.890.400,00)	2.070.140.300,00	799.059.600,00	(789.809.700,00)	-	(789.809.700,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.753.113.000,00)	3.766.021.200,00	1.842.229.600,00	(1.829.321.400,00)	-	(1.829.321.400,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.176.932.100,00)	1.176.931.900,00	317.350.400,00	(317.350.600,00)	-	(317.350.600,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(161.022.700,00)	161.022.600,00	13.431.100,00	(13.431.200,00)	-	(13.431.200,00)
168513	Bienes muebles en bodega	-	138.566.900,00	437.990.100,00	(299.423.200,00)	-	(299.423.200,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	50.634.700,00	705.343.600,00	(654.708.900,00)	-	(654.708.900,00)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.098.061.300,00)	4.098.061.300,00	-	-	-	-
169505	Edificaciones	(3.709.736.000,00)	3.709.736.000,00	-	-	-	-
169508	Maquinaria y equipo	(32.900.500,00)	32.900.500,00	-	-	-	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
169509	Equipo médico y científico	(210.422.200,00)	210.422.200,00	-	-	-	-
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.388.400,00)	2.388.400,00	-	-	-	-
169511	Equipos de comunicación y computación	(142.262.500,00)	142.262.500,00	-	-	-	-
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(351.700,00)	351.700,00	-	-	-	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	543.935.400,00	-	52.816.300,00	491.119.100,00	-	491.119.100,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500,00	-	-	9.301.074.500,00	-	9.301.074.500,00
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500,00	-	-	9.301.074.500,00	-	9.301.074.500,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.757.139.100,00)	-	52.816.300,00	(8.809.955.400,00)	-	(8.809.955.400,00)
178505	Parques recreacionales	(8.757.139.100,00)	-	52.816.300,00	(8.809.955.400,00)	-	(8.809.955.400,00)
19	OTROS ACTIVOS	138.074.725.500,00	355.746.439.100,00	413.805.368.200,00	80.015.796.400,00	4.630.456.370,00	75.385.340.030,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	-	116.784.000,00	-	116.784.000,00	-	116.784.000,00
190204	Encargos fiduciarios	-	116.784.000,00	-	116.784.000,00	-	116.784.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.390.800,00	10.813.800,00	97.338.500,00	154.866.100,00	115.504.300,00	39.361.800,00
190501	Seguros	155.319.900,00	-	50.361.800,00	104.958.100,00	104.958.100,00	-
190508	Mantenimiento	7.347.400,00	-	2.551.200,00	4.796.200,00	4.796.200,00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	-	10.813.800,00	5.063.800,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	78.723.500,00	-	39.361.700,00	39.361.800,00	-	39.361.800,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	809.830.400,00	71.438.000,00	738.392.400,00	857.200,00	737.535.200,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	5.420.000,00	4.562.800,00	857.200,00	857.200,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	804.410.400,00	66.875.200,00	737.535.200,00	-	737.535.200,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	77.131.231.700,00	1.444.335.600,00	75.686.896.100,00	4.514.094.870,00	71.172.801.230,00
190801	En administración	-	77.129.734.000,00	1.442.837.900,00	75.686.896.100,00	4.514.094.870,00	71.172.801.230,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	-	1.497.700,00	1.497.700,00	-	-	-
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	65.097.000,00	-	65.097.000,00	-	65.097.000,00
190901	Para servicios	-	62.640.300,00	-	62.640.300,00	-	62.640.300,00
190903	Depósitos judiciales	-	2.456.700,00	-	2.456.700,00	-	2.456.700,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	778.917.000,00	-	778.917.000,00	-	-	-
191001	Materiales y suministros	744.339.700,00	-	744.339.700,00	-	-	-
191004	Dotación a trabajadores	10.995.600,00	-	10.995.600,00	-	-	-
191029	Equipo de seguridad industrial	23.581.700,00	-	23.581.700,00	-	-	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.591.006.000,00	22.238.534.600,00	317.829.540.600,00	-	-	-
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.591.006.000,00	22.238.534.600,00	317.829.540.600,00	-	-	-
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE	(206.680.579.500,00)	253.904.282.800,00	47.223.703.300,00	-	-	-
192501	Bienes muebles entregados en administración	(206.680.579.500,00)	253.904.282.800,00	47.223.703.300,00	-	-	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.500,00	-	478.500,00	-	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	478.500,00	-	478.500,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.879.193.600,00	375.215.400,00	754.366.900,00	6.500.042.100,00	-	6.500.042.100,00
197007	Licencias	4.689.435.900,00	368.129.200,00	588.438.900,00	4.469.126.200,00	-	4.469.126.200,00
197008	Softwares	2.189.757.700,00	7.086.200,00	165.928.000,00	2.030.915.900,00	-	2.030.915.900,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(819.824.400,00)	822.440.900,00	3.248.897.800,00	(3.246.281.300,00)	-	(3.246.281.300,00)
197507	Licencias	(779.343.400,00)	780.819.100,00	1.647.291.300,00	(1.645.815.600,00)	-	(1.645.815.600,00)
197508	Softwares	(40.481.000,00)	41.621.800,00	1.601.606.500,00	(1.600.465.700,00)	-	(1.600.465.700,00)
1999	VALORIZACIONES	42.084.143.500,00	272.208.500,00	42.356.352.000,00	-	-	-
199952	Terrenos	6.652.084.800,00	-	6.652.084.800,00	-	-	-
199966	Maquinaria y equipo	385.828.900,00	21.484.800,00	407.313.700,00	-	-	-
199967	Equipo médico y científico	2.162.464.600,00	78.608.100,00	2.241.072.700,00	-	-	-
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300,00	-	31.278.300,00	-	-	-
199969	Equipos de comunicación y computación	102.999.400,00	44.057.300,00	147.056.700,00	-	-	-
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200,00	123.314.200,00	580.926.400,00	-	-	-
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000,00	-	481.000,00	-	-	-
199977	Otros activos	32.291.394.300,00	4.744.100,00	32.296.138.400,00	-	-	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2	PASIVO	61.880.377.400,00	140.616.230.600,00	94.169.818.900,00	15.433.965.700,00	5.531.481.700,00	9.902.484.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	8.582.812.300,00	23.867.807.500,00	16.037.432.700,00	752.437.500,00	738.081.800,00	14.355.700,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.860.289.900,00	21.578.549.900,00	14.268.918.000,00	550.658.000,00	550.658.000,00	-
240101	Bienes y servicios	987.640.300,00	2.988.893.600,00	2.225.379.900,00	224.126.600,00	224.126.600,00	-
240102	Proyectos de inversión	6.872.649.600,00	18.589.656.300,00	12.043.538.100,00	326.531.400,00	326.531.400,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	300.568.800,00	412.139.200,00	111.570.400,00	111.570.400,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	-	68.916.400,00	151.754.700,00	82.838.300,00	82.838.300,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	-	56.709.500,00	85.441.600,00	28.732.100,00	28.732.100,00	-
242404	Sindicatos	-	3.358.300,00	3.358.300,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	167.663.000,00	167.663.000,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	3.921.600,00	3.921.600,00	-	-	-
2425	ACREEDORES	36.225.100,00	37.962.900,00	1.737.800,00	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	31.928.700,00	31.928.700,00	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	1.049.200,00	1.049.200,00	-	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.041.300,00	3.041.300,00	-	-	-	-
242521	Sindicatos	-	687.700,00	687.700,00	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	609.200,00	609.200,00	-	-	-
242551	Comisiones	205.900,00	646.800,00	440.900,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478.418.600,00	1.287.822.000,00	809.403.400,00	-	-	-
243603	Honorarios	93.660.900,00	144.648.500,00	50.987.600,00	-	-	-
243605	Servicios	32.470.300,00	90.481.500,00	58.011.200,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	2.949.200,00	13.437.300,00	10.488.100,00	-	-	-
243608	Compras	14.206.800,00	41.687.400,00	27.480.600,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	25.137.300,00	174.180.400,00	149.043.100,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	41.306.600,00	78.033.800,00	36.727.200,00	-	-	-
243626	Contratos de construcción	1.364.800,00	2.258.700,00	893.900,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	53.788.700,00	153.255.600,00	99.466.900,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	213.534.000,00	589.838.800,00	376.304.800,00	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	-
244011	Licencias, registro y salvoconducto	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	5.802.500,00	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	202.076.200,00	389.796.700,00	202.076.200,00	14.355.700,00	-	14.355.700,00
246002	Sentencias	202.076.200,00	389.796.700,00	202.076.200,00	14.355.700,00	-	14.355.700,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	267.304.700,00	337.355.600,00	70.050.900,00	70.050.900,00	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	-	5.420.000,00	5.420.000,00	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	22.117.900,00	33.151.000,00	11.033.100,00	11.033.100,00	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-	5.342.200,00	38.400.500,00	33.058.300,00	33.058.300,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	51.564.700,00	77.288.400,00	25.723.700,00	25.723.700,00	-
249051	Servicios públicos	-	180.706.600,00	180.706.600,00	-	-	-
249053	Comisiones	-	2.153.300,00	2.389.100,00	235.800,00	235.800,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.227.578.900,00	14.770.560.600,00	15.108.660.800,00	3.565.679.100,00	2.879.145.800,00	686.533.300,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.227.578.900,00	7.425.756.200,00	4.198.177.300,00	-	-	-
250501	Nómina por pagar	-	3.763.286.600,00	3.763.286.600,00	-	-	-
250502	Cesantías	810.830.700,00	810.830.700,00	-	-	-	-
250503	Intereses sobre cesantías	81.526.800,00	83.079.400,00	1.552.600,00	-	-	-
250504	Vacaciones	640.077.300,00	999.871.700,00	359.794.400,00	-	-	-
250505	Prima de vacaciones	1.091.309.500,00	1.160.020.200,00	68.710.700,00	-	-	-
250512	Bonificaciones	91.082.500,00	95.915.500,00	4.833.000,00	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	512.752.100,00	512.752.100,00	-	-	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	7.219.880.500,00	10.099.026.300,00	2.879.145.800,00	2.879.145.800,00	-
251101	Nómina por pagar	-	5.492.737.600,00	5.492.737.600,00	-	-	-
251102	Cesantías	-	701.094.000,00	865.387.700,00	164.293.700,00	164.293.700,00	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251103	Intereses sobre cesantías	-	83.079.400,00	102.802.500,00	19.723.100,00	19.723.100,00	-
251104	Vacaciones	-	436.039.900,00	1.081.666.600,00	645.626.700,00	645.626.700,00	-
251105	Prima de vacaciones	-	68.710.700,00	1.241.815.100,00	1.173.104.400,00	1.173.104.400,00	-
251106	Prima de servicios	-	-	411.099.100,00	411.099.100,00	411.099.100,00	-
251107	Prima de navidad	-	-	164.293.700,00	164.293.700,00	164.293.700,00	-
251109	Bonificaciones	-	4.833.000,00	168.393.600,00	163.560.600,00	163.560.600,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	17.927.000,00	26.932.300,00	9.005.300,00	9.005.300,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	230.623.300,00	264.857.200,00	34.233.900,00	34.233.900,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	123.932.200,00	182.332.900,00	58.400.700,00	58.400.700,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	58.912.500,00	88.302.400,00	29.389.900,00	29.389.900,00	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.990.900,00	8.405.600,00	6.414.700,00	6.414.700,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	124.923.900,00	811.457.200,00	686.533.300,00	-	686.533.300,00
251204	Cesantías retroactivas	-	-	140.749.900,00	140.749.900,00	-	140.749.900,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-	124.923.900,00	670.707.300,00	545.783.400,00	-	545.783.400,00
27	PROVISIONES	48.155.788.600,00	101.521.034.800,00	62.566.841.200,00	9.201.595.000,00	-	9.201.595.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	53.365.246.200,00	62.566.841.200,00	9.201.595.000,00	-	9.201.595.000,00
270103	Administrativas	-	52.292.458.900,00	60.215.235.400,00	7.922.776.500,00	-	7.922.776.500,00
270190	Otros litigios y demandas	-	1.072.787.300,00	2.351.605.800,00	1.278.818.500,00	-	1.278.818.500,00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.155.788.600,00	48.155.788.600,00	-	-	-	-
271005	Litigios	48.155.788.600,00	48.155.788.600,00	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	1.914.197.600,00	456.827.700,00	456.884.200,00	1.914.254.100,00	1.914.254.100,00	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.412.000,00	3.412.000,00	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.412.000,00	3.412.000,00	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.910.785.600,00	453.415.700,00	456.884.200,00	1.914.254.100,00	1.914.254.100,00	-
291013	Contribuciones	1.906.263.600,00	453.415.700,00	456.884.200,00	1.909.732.100,00	1.909.732.100,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000,00	-	-	4.522.000,00	4.522.000,00	-
3	PATRIMONIO	175.368.653.500,00	1.947.284.229.800,00	1.882.681.829.900,00	110.766.253.600,00	-	110.766.253.600,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	175.368.653.500,00	1.947.284.229.800,00	1.882.681.829.900,00	110.766.253.600,00	-	110.766.253.600,00
3105	CAPITAL FISCAL	139.692.002.600,00	1.486.764.219.300,00	1.480.145.960.900,00	133.073.744.200,00	-	133.073.744.200,00
310506	Capital Fiscal	-	227.133.600,00	133.300.877.800,00	133.073.744.200,00	-	133.073.744.200,00
310503	Distrito	139.692.002.600,00	1.486.537.085.700,00	1.346.845.083.100,00	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.190.241.000,00	17.190.241.000,00	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17.190.241.000,00	17.190.241.000,00	-	-	-	-
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.084.143.500,00	42.356.352.000,00	272.208.500,00	-	-	-
311552	Terrenos	6.652.084.800,00	6.652.084.800,00	-	-	-	-
311566	Maquinaria y equipo	385.828.900,00	407.313.700,00	21.484.800,00	-	-	-
311567	Equipo médico y científico	2.162.464.600,00	2.241.072.700,00	78.608.100,00	-	-	-
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300,00	31.278.300,00	-	-	-	-
311569	Equipos de comunicación y computación	102.999.400,00	147.056.800,00	44.057.400,00	-	-	-
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200,00	580.926.400,00	123.314.200,00	-	-	-
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000,00	481.000,00	-	-	-	-
311576	Otros activos	32.291.394.300,00	32.296.138.300,00	4.744.000,00	-	-	-
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.200,00	12.209.200,00	-	-	-	-
312002	En especie	12.209.200,00	12.209.200,00	-	-	-	-
3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	670.338.100,00	670.338.100,00	-	-	-	-
312525	Bienes	670.338.100,00	670.338.100,00	-	-	-	-
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	(24.280.280.900,00)	-	24.280.280.900,00	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.552.431.300,00)	-	1.552.431.300,00	-	-	-
312806	Amortización de bienes de uso público	(207.279.500,00)	-	207.279.500,00	-	-	-
312807	Amortización de otros activos	(22.520.570.100,00)	-	22.520.570.100,00	-	-	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	400.290.870.200,00	377.983.379.600,00	(22.307.490.600,00)	-	(22.307.490.600,00)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
314503	Cuentas por cobrar	-	5.096.053.400,00	-	(5.096.053.400,00)	-	(5.096.053.400,00)
314505	Inventarios	-	10.812.200,00	-	(10.812.200,00)	-	(10.812.200,00)
314506	Propiedades, planta y equipo	-	379.333.971.500,00	375.362.273.700,00	(3.971.697.800,00)	-	(3.971.697.800,00)
314507	Activos intangibles	-	3.549.969.300,00	819.824.300,00	(2.730.145.000,00)	-	(2.730.145.000,00)
314512	Otros activos	-	220.314.000,00	-	(220.314.000,00)	-	(220.314.000,00)
314516	Beneficios a empleados	-	208.023.500,00	-	(208.023.500,00)	-	(208.023.500,00)
314518	Provisiones	-	11.871.726.300,00	1.789.072.400,00	(10.082.653.900,00)	-	(10.082.653.900,00)
314590	Otros impactos por transición	-	-	12.209.200,00	12.209.200,00	-	12.209.200,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	29.981.435.300,00	29.981.435.300,00	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.382.263.900,00	12.920.136.900,00	883.359.200,00	31.419.041.600,00	-	31.419.041.600,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	5.878.273.800,00	-	-	5.878.273.800,00	-	5.878.273.800,00
812001	Civiles	2.428.264.500,00	-	-	2.428.264.500,00	-	2.428.264.500,00
812004	Administrativas	3.450.009.300,00	-	-	3.450.009.300,00	-	3.450.009.300,00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000,00	-	-	22.990.000,00	-	22.990.000,00
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000,00	-	-	22.990.000,00	-	22.990.000,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.481.000.100,00	12.920.136.900,00	883.359.200,00	25.517.777.800,00	-	25.517.777.800,00
819090	Otros activos contingentes	13.481.000.100,00	12.920.136.900,00	883.359.200,00	25.517.777.800,00	-	25.517.777.800,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.592.542.100,00	878.632.700,00	15.299.306.500,00	3.171.868.300,00	-	3.171.868.300,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.200,00	-	-	1.200,00	-	1,200,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.200,00	-	-	1,200,00	-	1,200,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.560.791.700,00	821.214.600,00	15.297.844.500,00	1.084.161.800,00	-	1.084.161.800,00
836101	Internas	59.622.100,00	7.246.700,00	-	66.868.800,00	-	66.868.800,00
836102	Ante autoridad competente	15.501.169.600,00	813.967.900,00	15.297.844.500,00	1.017.293.000,00	-	1.017.293.000,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	315.003.300,00	57.418.100,00	1.462.000,00	370.959.400,00	-	370.959.400,00
837103	Retiro de obligaciones	315.003.300,00	57.418.100,00	1.462.000,00	370.959.400,00	-	370.959.400,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.716.745.900,00	-	-	1.716.745.900,00	-	1,716,745,900,00
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900,00	-	-	116.009.900,00	-	116.009.900,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000,00	-	-	1.600.736.000,00	-	1.600.736.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(36.974.806.000,00)	16.182.665.700,00	13.798.769.600,00	(34.590.909.900,00)	-	(34.590.909.900,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(19.382.263.900,00)	883.359.200,00	12.920.136.900,00	(31.419.041.600,00)	-	(31.419.041.600,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.878.273.800,00)	-	-	(5.878.273.800,00)	-	(5.878.273.800,00)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.990.000,00)	-	-	(22.990.000,00)	-	(22.990.000,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(13.481.000.100,00)	883.359.200,00	12.920.136.900,00	(25.517.777.800,00)	-	(25.517.777.800,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(17.592.542.100,00)	15.299.306.500,00	878.632.700,00	(3.171.868.300,00)	-	(3,171,868,300,00)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.200,00)	-	-	(1,200,00)	-	(1,200,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(15.560.791.700,00)	15.297.844.500,00	821.214.600,00	(1.084.161.800,00)	-	(1.084.161.800,00)
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(315.003.300,00)	1.462.000,00	57.418.100,00	(370.959.400,00)	-	(370.959.400,00)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(1.716.745.900,00)	-	-	(1,716,745,900,00)	-	(1,716,745,900,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	844.020.293.700,00	844.020.293.700,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	276.704.929.900,00	96.403.012.400,00	10.432.117.400,00	190.734.034.900,00	-	190,734,034,900,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	276.704.929.900,00	96.403.012.400,00	10.432.117.400,00	190.734.034.900,00	-	190,734,034,900,00
912001	Civiles	118.082.100,00	22.179.900,00	-	95.902.200,00	-	95.902.200,00
912002	Laborales	8.082.700,00	-	324.400,00	8.407.100,00	-	8.407.100,00
912004	Administrativos	269.015.946.000,00	96.090.338.200,00	8.083.462.400,00	181.009.070.200,00	-	181.009.070.200,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.562.819.100,00	290.494.300,00	2.348.330.600,00	9.620.655.400,00	-	9.620.655.400,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	746.477.351.700,00	736.533.315.700,00	227.223.900,00	10.171.259.900,00	-	10,171,259,900,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070.400,00	243.070.400,00	-	-	-	-
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070.400,00	243.070.400,00	-	-	-	-
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	3.172.532.500,00	-	227.133.600,00	3.399.666.100,00	-	3,399,666,100,00
936803	Retiro de derechos	3.172.532.500,00	-	227.133.600,00	3.399.666.100,00	-	3.399.666.100,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	743.061.748.800,00	736.290.245.300,00	90.300,00	6.771.593.800,00	-	6,771,593,800,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
939011	Contratos pendientes de ejecución	76.281.110.700,00	76.281.110.700,00	-	-	-	-
939013	Convenios	6.651.478.500,00	1.332.363.800,00	-	5.319.114.700,00	-	5.319.114.700,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	660.129.159.600,00	658.676.770.800,00	90.300,00	1.452.479.100,00	-	1.452.479.100,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.023.182.281.600,00)	11.083.965.600,00	833.360.952.400,00	(200.905.294.800,00)	-	(200.905.294.800,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(276.704.929.900,00)	10.856.741.700,00	96.827.636.700,00	(190.734.034.900,00)	-	(190.734.034.900,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(276.704.929.900,00)	10.856.741.700,00	96.827.636.700,00	(190.734.034.900,00)	-	(190.734.034.900,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(746.477.351.700,00)	227.223.900,00	736.533.315.700,00	(10.171.259.900,00)	-	(10.171.259.900,00)
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(3.172.532.500,00)	227.133.600,00	-	(3.399.666.100,00)	-	(3.399.666.100,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(743.061.748.800,00)	90.300,00	736.290.245.300,00	(6.771.593.800,00)	-	(6.771.593.800,00)
991506	Bienes recibidos de terceros	(243.070.400,00)	-	243.070.400,00	-	-	-
4	INGRESOS	-	845.602.700,00	77.969.752.700,00	77.124.150.000,00	-	77.124.150.000,00
41	INGRESOS FISCALES	-	771.500,00	1.854.396.600,00	1.854.396.100,00	-	1.854.396.100,00
4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	1.854.396.100,00	1.854.396.100,00	-	1.854.396.100,00
411001	Tasas	-	-	563.187.800,00	563.187.800,00	-	563.187.800,00
411002	Multas	-	-	457.009.100,00	457.009.100,00	-	457.009.100,00
411003	Intereses	-	-	165.969.000,00	165.969.000,00	-	165.969.000,00
411015	Inscripciones	-	-	323.111.500,00	323.111.500,00	-	323.111.500,00
411046	Licencias	-	-	136.786.200,00	136.786.200,00	-	136.786.200,00
411090	Otros ingresos no tributarios	-	-	208.332.500,00	208.332.500,00	-	208.332.500,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	771.500,00	771.500,00	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	771.500,00	771.500,00	-	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	309.700,00	25.946.503.800,00	25.946.194.100,00	-	25.946.194.100,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	309.700,00	25.940.689.500,00	25.940.379.800,00	-	25.940.379.800,00
470508	Funcionamiento	-	-	6.120.474.500,00	6.120.474.500,00	-	6.120.474.500,00
470510	Inversión	-	309.700,00	19.820.215.000,00	19.819.905.300,00	-	19.819.905.300,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	5.814.300,00	5.814.300,00	-	5.814.300,00
472081	Devoluciones de ingresos	-	-	5.814.300,00	5.814.300,00	-	5.814.300,00
48	OTROS INGRESOS	-	844.521.500,00	50.168.081.300,00	49.323.559.800,00	-	49.323.559.800,00
4802	FINANCIEROS	-	844.521.500,00	844.521.500,00	-	-	-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	844.521.500,00	844.521.500,00	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	49.250.972.600,00	49.250.972.600,00	-	49.250.972.600,00
480826	Recuperaciones	-	-	49.249.366.100,00	49.249.366.100,00	-	49.249.366.100,00
480890	Otros ingresos diversos	-	-	1.606.500,00	1.606.500,00	-	1.606.500,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	72.587.200,00	72.587.200,00	-	72.587.200,00
483002	Cuentas por cobrar	-	-	72.587.200,00	72.587.200,00	-	72.587.200,00
5	GASTOS	-	22.016.880.700,00	934.458.900,00	21.082.421.800,00	-	21.082.421.800,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	17.089.543.300,00	89.937.400,00	16.999.605.900,00	-	16.999.605.900,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.053.682.300,00	-	2.053.682.300,00	-	2.053.682.300,00
510101	Sueldos	-	1.320.927.400,00	-	1.320.927.400,00	-	1.320.927.400,00
510103	Horas extras y festivos	-	31.278.400,00	-	31.278.400,00	-	31.278.400,00
510105	Gastos de representación	-	133.258.200,00	-	133.258.200,00	-	133.258.200,00
510110	Prima técnica	-	446.602.000,00	-	446.602.000,00	-	446.602.000,00
510119	Bonificaciones	-	120.737.600,00	-	120.737.600,00	-	120.737.600,00
510123	Auxilio de transporte	-	529.300,00	-	529.300,00	-	529.300,00
510160	Subsidio de alimentación	-	349.400,00	-	349.400,00	-	349.400,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	552.265.900,00	1.977.400,00	550.288.500,00	-	550.288.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	88.302.400,00	-	88.302.400,00	-	88.302.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	176.176.900,00	1.448.700,00	174.728.200,00	-	174.728.200,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	38.601.700,00	-	38.601.700,00	-	38.601.700,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivi	-	249.184.900,00	528.700,00	248.656.200,00	-	248.656.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	110.439.400,00	-	110.439.400,00	-	110.439.400,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510401	Aportes al ICBF	-	66.231.000,00	-	66.231.000,00	-	66.231.000,00
510402	Aportes al SENA	-	11.057.400,00	-	11.057.400,00	-	11.057.400,00
510403	Aportes a la ESAP	-	11.057.400,00	-	11.057.400,00	-	11.057.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	22.093.600,00	-	22.093.600,00	-	22.093.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.097.436.600,00	1.497.700,00	1.095.938.900,00	-	1.095.938.900,00
510701	Vacaciones	-	81.794.900,00	-	81.794.900,00	-	81.794.900,00
510702	Cesantías	-	166.516.500,00	1.497.700,00	165.018.800,00	-	165.018.800,00
510703	Intereses a las cesantías	-	19.723.100,00	-	19.723.100,00	-	19.723.100,00
510704	Prima de vacaciones	-	154.881.300,00	-	154.881.300,00	-	154.881.300,00
510705	Prima de navidad	-	166.324.500,00	-	166.324.500,00	-	166.324.500,00
510706	Prima de servicios	-	411.099.100,00	-	411.099.100,00	-	411.099.100,00
510707	Bonificación especial de recreación	-	13.052.800,00	-	13.052.800,00	-	13.052.800,00
510708	Cesantías retroactivas	-	30.288.100,00	-	30.288.100,00	-	30.288.100,00
510790	Otras primas	-	53.756.300,00	-	53.756.300,00	-	53.756.300,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	9.487.600,00	-	9.487.600,00	-	9.487.600,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	5.063.800,00	-	5.063.800,00	-	5.063.800,00
510890	Otros gastos de personal diversos	-	4.423.800,00	-	4.423.800,00	-	4.423.800,00
5111	GENERALES	-	13.266.231.500,00	86.462.300,00	13.179.769.200,00	-	13.179.769.200,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	572.083.000,00	-	572.083.000,00	-	572.083.000,00
511114	Materiales y suministros	-	275.217.900,00	-	275.217.900,00	-	275.217.900,00
511115	Mantenimiento	-	201.121.600,00	-	201.121.600,00	-	201.121.600,00
511117	Servicios públicos	-	180.706.600,00	-	180.706.600,00	-	180.706.600,00
511118	Arrendamiento operativo	-	315.815.500,00	-	315.815.500,00	-	315.815.500,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	4.562.800,00	-	4.562.800,00	-	4.562.800,00
511120	Publicidad y propaganda	-	6.310.500,00	-	6.310.500,00	-	6.310.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	714.248.500,00	-	714.248.500,00	-	714.248.500,00
511122	Fotocopias	-	4.104.000,00	-	4.104.000,00	-	4.104.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	919.798.100,00	-	919.798.100,00	-	919.798.100,00
511125	Seguros generales	-	50.361.800,00	-	50.361.800,00	-	50.361.800,00
511146	Combustibles y lubricantes	-	19.075.800,00	-	19.075.800,00	-	19.075.800,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	88.800.100,00	-	88.800.100,00	-	88.800.100,00
511179	Honorarios	-	7.368.833.600,00	424.400,00	7.368.409.200,00	-	7.368.409.200,00
511180	Servicios	-	2.518.517.400,00	73.364.900,00	2.445.152.500,00	-	2.445.152.500,00
511190	Otros gastos generales	-	26.674.300,00	12.673.000,00	14.001.300,00	-	14.001.300,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	-	1.380.558.600,00	-	1.380.558.600,00	-	1.380.558.600,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.107.869.500,00	-	1.107.869.500,00	-	1.107.869.500,00
536001	Edificaciones	-	432.526.300,00	-	432.526.300,00	-	432.526.300,00
536002	Plantas, ductos y túneles	-	164.919.800,00	-	164.919.800,00	-	164.919.800,00
536004	Maquinaria y equipo	-	13.381.800,00	-	13.381.800,00	-	13.381.800,00
536005	Equipo médico y científico	-	9.527.200,00	-	9.527.200,00	-	9.527.200,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	915.100,00	-	915.100,00	-	915.100,00
536007	Equipos de comunicación y computación	-	425.705.900,00	-	425.705.900,00	-	425.705.900,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	32.909.300,00	-	32.909.300,00	-	32.909.300,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	545.700,00	-	545.700,00	-	545.700,00
536013	Bienes muebles en bodega	-	10.135.700,00	-	10.135.700,00	-	10.135.700,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	17.302.700,00	-	17.302.700,00	-	17.302.700,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	52.816.300,00	-	52.816.300,00	-	52.816.300,00
536403	Parques recreacionales	-	52.816.300,00	-	52.816.300,00	-	52.816.300,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	195.103.500,00	-	195.103.500,00	-	195.103.500,00
536605	Licencias	-	141.024.700,00	-	141.024.700,00	-	141.024.700,00
536606	Softwares	-	54.078.800,00	-	54.078.800,00	-	54.078.800,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2018)	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	24.769.300,00	-	24.769.300,00	-	24.769.300,00
536890	Otros litigios y demandas	-	24.769.300,00	-	24.769.300,00	-	24.769.300,00
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	1.143.799.300,00	-	1.143.799.300,00	-	1.143.799.300,00
	5508 MEDIO AMBIENTE	-	1.143.799.300,00	-	1.143.799.300,00	-	1.143.799.300,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	408.202.300,00	-	408.202.300,00	-	408.202.300,00
550806	Estudios y proyectos	-	731.326.900,00	-	731.326.900,00	-	731.326.900,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	-	4.270.100,00	-	4.270.100,00	-	4.270.100,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.393.571.700,00	844.521.500,00	1.549.050.200,00	-	1.549.050.200,00
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	-	2.393.571.700,00	844.521.500,00	1.549.050.200,00	-	1.549.050.200,00
572080	Recaudos	-	2.391.955.300,00	844.521.500,00	1.547.433.800,00	-	1.547.433.800,00
572081	Devoluciones de ingresos	-	1.616.400,00	-	1.616.400,00	-	1.616.400,00
	58 OTROS GASTOS	-	9.407.800,00	-	9.407.800,00	-	9.407.800,00
	5802 COMISIONES	-	1.095.400,00	-	1.095.400,00	-	1.095.400,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	1.095.400,00	-	1.095.400,00	-	1.095.400,00
	5804 FINANCIEROS	-	7.800,00	-	7.800,00	-	7.800,00
580401	Actualización financiera de provisiones	-	7.800,00	-	7.800,00	-	7.800,00
	5890 GASTOS DIVERSOS	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00
589017	Pérdidas en siniestros	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00
	5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	4.089.500,00	-	4.089.500,00	-	4.089.500,00
589301	Ingresos no tributarios	-	4.089.500,00	-	4.089.500,00	-	4.089.500,00
	SUMAS IGUALES	-	3.465.595.580.200,00	3.465.595.580.200,00	-	-	-

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado