

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTI 30/09/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)							
		Cifras en Pesos					
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	350.947.481.200,00	20.049.140.000,00	14.203.166.500,00	356.793.454.700,00	15.462.896.192,00	341.330.558.508,00
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	11.271.213.100,00	11.218.347.200,00	7.407.281.600,00	15.082.278.700,00	8.400.227.112,00	6.682.051.588,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.046.440.600,00	10.626.473.700,00	7.343.010.700,00	19.329.903.600,00	8.338.161.312,00	10.991.742.288,00
131101	Tasas	6.000.458.300,00	1.130.323.800,00	951.618.400,00	6.179.163.700,00	1.074.439.842,00	5.104.723.858,00
131102	Multas	8.254.139.800,00	7.587.821.800,00	4.682.927.400,00	11.159.034.200,00	5.327.488.255,00	5.831.545.945,00
131103	Intereses	1.298.121.200,00	504.011.000,00	7.762.200,00	1.794.370.000,00	1.794.370.000,00	-
131104	Sanciones	-	318.027.600,00	192.000.000,00	126.027.600,00	126.027.600,00	-
131107	Inscripciones	-	526.181.800,00	526.181.800,00	-	-	-
131118	Licencias	69.527.800,00	185.891.600,00	184.113.800,00	71.305.600,00	15.833.115,00	55.472.485,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	424.193.500,00	374.216.100,00	798.407.100,00	2.500,00	2.500,00	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	377.025.800,00	2.809.700,00	374.216.100,00	-	374.216.100,00
133712	Otras transferencias	-	377.025.800,00	2.809.700,00	374.216.100,00	-	374.216.100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.362.700,00	37.605.700,00	26.913.800,00	181.054.600,00	62.065.800,00	118.988.800,00
138421	Indemnizaciones	254.000,00	-	-	254.000,00	-	254.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros	55.042.300,00	30.268.900,00	23.245.400,00	62.065.800,00	62.065.800,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	115.066.400,00	7.336.800,00	3.668.400,00	118.734.800,00	-	118.734.800,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	34.547.400,00	-	34.547.400,00	-	-	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	34.547.400,00	-	34.547.400,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.980.137.600,00)	177.242.000,00	-	(4.802.895.600,00)	-	(4.802.895.600,00)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(4.939.057.300,00)	177.242.000,00	-	(4.761.815.300,00)	-	(4.761.815.300,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(41.080.300,00)	-	-	(41.080.300,00)	-	(41.080.300,00)
15	INVENTARIOS	505.367.200,00	-	-	505.367.200,00	505.367.200,00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.600,00	-	-	516.001.600,00	516.001.600,00	-
151409	Repuestos	516.001.600,00	-	-	516.001.600,00	516.001.600,00	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.400,00)	-	-	(10.634.400,00)	(10.634.400,00)	-
158013	Materiales y suministros	(10.634.400,00)	-	-	(10.634.400,00)	(10.634.400,00)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.836.897.500,00	7.012.831.600,00	3.179.053.900,00	95.670.675.200,00	-	95.670.675.200,00
1605	TERRENOS	1.540.126.800,00	-	449.418.000,00	1.090.708.800,00	-	1.090.708.800,00
160503	Terrenos con destinación ambiental	697.609.100,00	-	449.418.000,00	248.191.100,00	-	248.191.100,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700,00	-	-	842.517.700,00	-	842.517.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.478.704.000,00	4.000.647.500,00	-	5.479.351.500,00	-	5.479.351.500,00
161501	Edificaciones	1.478.704.000,00	4.000.647.500,00	-	5.479.351.500,00	-	5.479.351.500,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	531.122.400,00	531.122.400,00	-	1.062.244.800,00	-	1.062.244.800,00
162003	Maquinaria y equipo	531.122.400,00	531.122.400,00	-	1.062.244.800,00	-	1.062.244.800,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	392.698.900,00	911.361.000,00	-	998.096.700,00	-	305.963.200,00
163502	Equipo médico y científico	239.540.800,00	497.000.000,00	499.958.600,00	236.582.200,00	-	236.582.200,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	93.274.700,00	69.286.100,00	150.880.100,00	11.680.700,00	-	11.680.700,00
163504	Equipos de comunicación y computación	59.883.300,00	345.074.900,00	347.257.900,00	57.700.300,00	-	57.700.300,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	100,00	-	100,00	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.003.035.000,00	245.919.900,00	77.909.200,00	1.171.045.700,00	-	1.171.045.700,00
163707	Maquinaria y equipo	-	2.279.000,00	-	2.279.000,00	-	2.279.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTI 30/09/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)		Cifras en Pesos					
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163708	Equipo médico y científico	845.669.100,00	110.789.600,00	74.349.200,00	882.109.500,00	-	882.109.500,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.077.800,00	1.727.800,00	-	5.805.600,00	-	5.805.600,00
163710	Equipos de comunicación y computación	74.914.700,00	131.123.500,00	3.560.000,00	202.478.200,00	-	202.478.200,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78.373.400,00	-	-	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	4.080.678.100,00	5.106.100,00	7.385.100,00	4.078.399.100,00	-	4.078.399.100,00
165501	Equipo de construcción	715.913.400,00	5.106.100,00	7.385.100,00	713.634.400,00	-	713.634.400,00
165504	Maquinaria industrial	338.364.600,00	-	-	338.364.600,00	-	338.364.600,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	106.241.200,00	-	-	106.241.200,00	-	106.241.200,00
165511	Herramientas y accesorios	46.789.400,00	-	-	46.789.400,00	-	46.789.400,00
165520	Equipo de centros de control	2.407.393.600,00	-	-	2.407.393.600,00	-	2.407.393.600,00
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900,00	-	-	465.975.900,00	-	465.975.900,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.161.895.200,00	574.307.800,00	110.789.600,00	5.625.413.400,00	-	5.625.413.400,00
166002	Equipo de laboratorio	5.140.579.900,00	574.307.800,00	110.789.600,00	5.604.098.100,00	-	5.604.098.100,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300,00	-	-	21.315.300,00	-	21.315.300,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.112.219.500,00	150.880.100,00	1.727.800,00	1.261.371.800,00	-	1.261.371.800,00
166501	Muebles y enseres	1.090.810.700,00	150.880.100,00	1.727.800,00	1.239.963.000,00	-	1.239.963.000,00
166502	Equipo y máquina de oficina	21.408.800,00	-	-	21.408.800,00	-	21.408.800,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.391.729.600,00	353.497.500,00	133.803.100,00	5.611.424.000,00	-	5.611.424.000,00
167001	Equipo de comunicación	718.885.400,00	-	15.627.500,00	703.257.900,00	-	703.257.900,00
167002	Equipo de computación	4.672.844.200,00	353.497.500,00	118.175.600,00	4.908.166.100,00	-	4.908.166.100,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500,00	-	-	927.339.500,00	-	927.339.500,00
167502	Terrestre	927.339.500,00	-	-	927.339.500,00	-	927.339.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.000,00	-	-	18.918.000,00	-	18.918.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000,00	-	-	18.918.000,00	-	18.918.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(8.927.331.600,00)	239.989.300,00	1.399.924.400,00	(10.087.266.700,00)	-	(10.087.266.700,00)
168501	Edificaciones	(865.052.600,00)	-	432.526.300,00	(1.297.578.900,00)	-	(1.297.578.900,00)
168502	Plantas, ductos y túneles	(329.839.600,00)	-	164.919.800,00	(494.759.400,00)	-	(494.759.400,00)
168504	Maquinaria y equipo	(1.654.927.500,00)	5.345.900,00	148.740.900,00	(1.798.322.500,00)	-	(1.798.322.500,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.831.684.500,00)	71.830.100,00	237.531.400,00	(1.997.385.800,00)	-	(1.997.385.800,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(801.066.600,00)	1.575.500,00	45.975.100,00	(845.466.200,00)	-	(845.466.200,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.949.825.200,00)	84.505.800,00	149.306.500,00	(2.014.625.900,00)	-	(2.014.625.900,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(350.259.900,00)	-	32.909.300,00	(383.169.200,00)	-	(383.169.200,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9.758.500,00)	-	448.300,00	(10.206.800,00)	-	(10.206.800,00)
168513	Bienes muebles en bodega	(274.129.700,00)	10.178.100,00	6.953.000,00	(270.904.600,00)	-	(270.904.600,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(860.787.500,00)	66.553.900,00	180.613.800,00	(974.847.400,00)	-	(974.847.400,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	438.302.800,00	1.274.900,00	46.119.500,00	393.458.200,00	-	393.458.200,00
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/09/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(8.862.771.700,00)	1.274.900,00	46.119.500,00	(8.907.616.300,00)	-	(8.907.616.300,00)
178505	Parques recreacionales	(8.862.771.700,00)	1.274.900,00	46.119.500,00	(8.907.616.300,00)	-	(8.907.616.300,00)
19	OTROS ACTIVOS	246.890.200.600,00	1.816.686.300,00	3.570.711.500,00	245.136.175.400,00	6.551.801.880,00	238.584.373.520,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.543.400,00	4.943.000,00	-	93.486.400,00	-	93.486.400,00
190204	Encargos fiduciarios	88.543.400,00	4.943.000,00	-	93.486.400,00	-	93.486.400,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115.796.500,00	15.282.000,00	98.019.100,00	33.059.400,00	33.059.400,00	-
190501	Seguros	68.610.200,00	9.282.000,00	56.960.200,00	20.932.000,00	20.932.000,00	-
190508	Mantenimiento	3.117.500,00	-	1.697.100,00	1.420.400,00	1.420.400,00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	4.707.000,00	6.000.000,00	-	10.707.000,00	10.707.000,00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	39.361.800,00	-	39.361.800,00	-	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.434.151.400,00	33.929.800,00	1.892.388.700,00	23.575.692.500,00	1.557.900,00	23.574.134.600,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	356.900,00	12.535.000,00	11.334.000,00	1.557.900,00	1.557.900,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	25.433.794.500,00	21.394.800,00	1.881.054.700,00	23.574.134.600,00	-	23.574.134.600,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217.475.977.900,00	730.466.200,00	500.846.700,00	217.705.597.400,00	6.517.184.580,00	211.188.412.820,00
190801	En administración	217.475.977.900,00	730.466.200,00	500.846.700,00	217.705.597.400,00	6.517.184.580,00	211.188.412.820,00
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
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.187.048.200,00	938.427.800,00	663.750.100,00	7.461.725.900,00	-	7.461.725.900,00
197007	Licencias	5.156.132.300,00	861.627.800,00	625.350.100,00	5.392.410.000,00	-	5.392.410.000,00
197008	Softwares	2.030.915.900,00	76.800.000,00	38.400.000,00	2.069.315.900,00	-	2.069.315.900,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.476.413.800,00)	93.637.500,00	415.706.900,00	(3.798.483.200,00)	-	(3.798.483.200,00)
197507	Licencias	(1.822.211.800,00)	93.637.500,00	364.272.900,00	(2.092.847.200,00)	-	(2.092.847.200,00)
197508	Softwares	(1.654.202.000,00)	-	51.434.000,00	(1.705.636.000,00)	-	(1.705.636.000,00)
2	PASIVO	17.657.968.400,00	24.080.600.200,00	25.009.764.900,00	18.587.133.100,00	6.875.449.200,00	11.711.683.900,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.008.715.100,00	21.242.332.600,00	21.431.311.800,00	1.197.694.300,00	1.183.338.600,00	14.355.700,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770.212.900,00	19.027.404.400,00	19.267.276.900,00	1.010.085.400,00	1.010.085.400,00	-
240101	Bienes y servicios	598.186.000,00	3.556.393.000,00	3.800.583.800,00	842.376.800,00	842.376.800,00	-
240102	Proyectos de inversión	172.026.900,00	15.471.011.400,00	15.466.693.100,00	167.708.600,00	167.708.600,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.386.600,00	390.290.900,00	381.434.900,00	60.530.600,00	60.530.600,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	37.101.700,00	108.303.600,00	104.558.400,00	33.356.500,00	33.356.500,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	31.262.100,00	88.703.000,00	83.815.000,00	26.374.100,00	26.374.100,00	-
242404	Sindicatos	-	2.636.000,00	2.636.000,00	-	-	-
242405	Cooperativas	1.022.800,00	175.716.400,00	174.693.600,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	1.271.900,00	1.271.900,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	13.660.000,00	14.460.000,00	800.000,00	800.000,00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.454.113.700,00	1.454.113.700,00	-	-	-
243603	Honorarios	-	147.390.900,00	147.390.900,00	-	-	-
243605	Servicios	-	39.359.200,00	39.359.200,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	7.069.900,00	7.069.900,00	-	-	-
243608	Compras	-	29.803.600,00	29.803.600,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	186.234.300,00	186.234.300,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	56.461.400,00	56.461.400,00	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	10.189.900,00	10.189.900,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTI 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	162.195.600,00	162.195.600,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	815.408.900,00	815.408.900,00	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500,00	12.446.000,00	6.643.500,00	-	-	-
244011	Licencias, registro y salvoconducto	5.802.500,00	12.446.000,00	6.643.500,00	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.700,00	-	-	14.355.700,00	-	14.355.700,00
246002	Sentencias	14.355.700,00	-	-	14.355.700,00	-	14.355.700,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.957.400,00	358.077.600,00	321.842.800,00	112.722.600,00	112.722.600,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	23.537.600,00	43.358.400,00	29.974.400,00	10.153.600,00	10.153.600,00	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	70.483.400,00	52.899.000,00	61.281.900,00	78.866.300,00	78.866.300,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	54.900.700,00	101.107.400,00	69.878.400,00	23.671.700,00	23.671.700,00	-
249051	Servicios públicos	-	160.613.900,00	160.613.900,00	-	-	-
249053	Comisiones	35.700,00	98.900,00	94.200,00	31.000,00	31.000,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.487.143.400,00	2.301.666.900,00	3.013.448.000,00	4.198.924.500,00	3.528.567.000,00	670.357.500,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.824.221.900,00	2.301.107.700,00	3.005.452.800,00	3.528.567.000,00	3.528.567.000,00	-
251101	Nómina por pagar	-	1.545.283.100,00	1.545.283.100,00	-	-	-
251102	Cesantías	338.500.800,00	19.179.400,00	66.221.000,00	385.542.400,00	385.542.400,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	40.636.300,00	-	18.135.800,00	58.772.100,00	58.772.100,00	-
251104	Vacaciones	429.748.000,00	67.081.400,00	75.283.100,00	437.949.700,00	437.949.700,00	-
251105	Prima de vacaciones	1.204.915.900,00	46.658.300,00	75.283.100,00	1.233.540.700,00	1.233.540.700,00	-
251106	Prima de servicios	6.414.500,00	29.700,00	378.206.300,00	384.591.100,00	384.591.100,00	-
251107	Prima de navidad	338.500.800,00	17.151.900,00	151.071.000,00	472.419.900,00	472.419.900,00	-
251109	Bonificaciones	242.664.000,00	43.724.200,00	66.267.800,00	265.207.600,00	265.207.600,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	9.074.300,00	27.594.000,00	28.534.500,00	10.014.800,00	10.014.800,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	82.856.300,00	245.195.800,00	346.076.600,00	183.737.100,00	183.737.100,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	58.265.000,00	173.207.000,00	171.417.000,00	56.475.000,00	56.475.000,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	62.733.800,00	115.521.500,00	79.831.600,00	27.043.900,00	27.043.900,00	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9.912.200,00	481.400,00	3.841.900,00	13.272.700,00	13.272.700,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.921.500,00	559.200,00	7.995.200,00	670.357.500,00	-	670.357.500,00
251204	Cesantías retroactivas	117.138.100,00	559.200,00	7.995.200,00	124.574.100,00	-	124.574.100,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	545.783.400,00	-	-	545.783.400,00	-	545.783.400,00
27	PROVISIONES	11.019.946.900,00	45.415.700,00	52.439.500,00	11.026.970.700,00	-	11.026.970.700,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.019.946.900,00	45.415.700,00	52.439.500,00	11.026.970.700,00	-	11.026.970.700,00
270103	Administrativas	8.648.719.100,00	1.663.700,00	52.439.500,00	8.699.494.900,00	-	8.699.494.900,00
270190	Otros litigios y demandas	2.371.227.800,00	43.752.000,00	-	2.327.475.800,00	-	2.327.475.800,00
29	OTROS PASIVOS	2.142.163.000,00	491.185.000,00	512.565.600,00	2.163.543.600,00	2.163.543.600,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.142.163.000,00	491.185.000,00	512.565.600,00	2.163.543.600,00	2.163.543.600,00	-
291013	Contribuciones	2.137.641.000,00	486.979.800,00	512.565.600,00	2.163.226.800,00	2.163.226.800,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000,00	4.205.200,00	-	316.800,00	316.800,00	-
3	PATRIMONIO	110.993.366.300,00	27.696.800,00	254.844.700,00	111.220.514.200,00	-	111.220.514.200,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110.993.366.300,00	27.696.800,00	254.844.700,00	111.220.514.200,00	-	111.220.514.200,00
3105	CAPITAL FISCAL	133.300.856.900,00	27.696.800,00	254.844.700,00	133.528.004.800,00	-	133.528.004.800,00
310506	Capital Fiscal	133.300.856.900,00	27.696.800,00	254.844.700,00	133.528.004.800,00	-	133.528.004.800,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	(22.307.490.600,00)	-	-	(22.307.490.600,00)	-	(22.307.490.600,00)
314503	Cuentas por cobrar	(5.096.053.400,00)	-	-	(5.096.053.400,00)	-	(5.096.053.400,00)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTI 30/09/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)		Cifras en Pesos					
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
314505	Inventarios	(10.812.200,00)	-	-	(10.812.200,00)	-	(10.812.200,00)
314506	Propiedades, planta y equipo	(3.971.697.800,00)	-	-	(3.971.697.800,00)	-	(3.971.697.800,00)
314507	Activos intangibles	(2.730.145.000,00)	-	-	(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	(10.082.653.900,00)	-	-	(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	-	6.566.337.600,00	6.566.337.600,00	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	31.303.676.900,00	3.254.588.400,00	3.051.389.500,00	31.506.875.800,00	-	31.506.875.800,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.878.273.800,00	1.123.633.200,00	1.152.525.400,00	5.849.381.600,00	-	5.849.381.600,00
812001	Civiles	2.428.264.500,00	2.550.000,00	-	2.430.814.500,00	-	2.430.814.500,00
812004	Administrativas	3.450.009.300,00	1.121.083.200,00	1.152.525.400,00	3.418.567.100,00	-	3.418.567.100,00
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	25.402.413.100,00	2.130.955.200,00	1.898.864.100,00	25.634.504.200,00	-	25.634.504.200,00
819003	Intereses de mora	710.927.000,00	241.653.000,00	231.370.000,00	721.210.000,00	-	721.210.000,00
819090	Otros activos contingentes	24.691.486.100,00	1.889.302.200,00	1.667.494.100,00	24.913.294.200,00	-	24.913.294.200,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.178.313.500,00	256.254.500,00	3.430.900,00	3.431.137.100,00	-	3.431.137.100,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.900,00	-	-	1.900,00	-	1.900,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.900,00	-	-	1.900,00	-	1.900,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.090.988.100,00	1.409.800,00	-	1.092.397.900,00	-	1.092.397.900,00
836101	Internas	73.695.100,00	1.409.800,00	-	75.104.900,00	-	75.104.900,00
836102	Ante autoridad competente	1.017.293.000,00	-	-	1.017.293.000,00	-	1.017.293.000,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	370.577.600,00	254.844.700,00	3.430.900,00	621.991.400,00	-	621.991.400,00
837103	Retiro de obligaciones	370.577.600,00	254.844.700,00	3.430.900,00	621.991.400,00	-	621.991.400,00
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)	(34.481.990.400,00)	3.055.494.700,00	3.511.517.200,00	(34.938.012.900,00)	-	(34.938.012.900,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(31.303.676.900,00)	3.052.063.800,00	3.255.262.700,00	(31.506.875.800,00)	-	(31.506.875.800,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.878.273.800,00)	1.152.525.400,00	1.123.633.200,00	(5.849.381.600,00)	-	(5.849.381.600,00)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.990.000,00)	-	-	(22.990.000,00)	-	(22.990.000,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(25.402.413.100,00)	1.899.538.400,00	2.131.629.500,00	(25.634.504.200,00)	-	(25.634.504.200,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.178.313.500,00)	3.430.900,00	256.254.500,00	(3.431.137.100,00)	-	(3.431.137.100,00)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.900,00)	-	-	(1.900,00)	-	(1.900,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.090.988.100,00)	-	1.409.800,00	(1.092.397.900,00)	-	(1.092.397.900,00)
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(370.577.600,00)	3.430.900,00	254.844.700,00	(621.991.400,00)	-	(621.991.400,00)
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	-	6.464.711.000,00	6.464.711.000,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	237.478.108.200,00	5.119.509.600,00	1.318.968.000,00	233.677.566.600,00	-	233.677.566.600,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	237.478.108.200,00	5.119.509.600,00	1.318.968.000,00	233.677.566.600,00	-	233.677.566.600,00
912001	Civiles	108.200.800,00	-	14.400,00	108.215.200,00	-	108.215.200,00
912002	Laborales	8.537.500,00	-	3.400,00	8.540.900,00	-	8.540.900,00
912004	Administrativos	227.393.059.900,00	5.119.508.600,00	1.257.748.600,00	223.531.299.900,00	-	223.531.299.900,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/09/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.968.310.000,00	1.000,00	61.201.600,00	10.029.510.600,00	-	10.029.510.600,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.386.674.400,00	1.966.500,00	24.267.000,00	8.408.974.900,00	-	8.408.974.900,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	3.172.532.600,00	-	24.266.000,00	3.196.798.600,00	-	3.196.798.600,00
936803	Retiro de derechos	3.172.532.600,00	-	24.266.000,00	3.196.798.600,00	-	3.196.798.600,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.214.141.800,00	1.966.500,00	1.000,00	5.212.176.300,00	-	5.212.176.300,00
939013	Convenios	3.366.850.200,00	1.228.000,00	-	3.365.622.200,00	-	3.365.622.200,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.847.291.600,00	738.500,00	1.000,00	1.846.554.100,00	-	1.846.554.100,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(245.864.782.600,00)	1.343.234.900,00	5.121.476.000,00	(242.086.541.500,00)	-	(242.086.541.500,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(237.478.108.200,00)	1.318.967.900,00	5.119.509.500,00	(233.677.566.600,00)	-	(233.677.566.600,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(237.478.108.200,00)	1.318.967.900,00	5.119.509.500,00	(233.677.566.600,00)	-	(233.677.566.600,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8.386.674.400,00)	24.267.000,00	1.966.500,00	(8.408.974.900,00)	-	(8.408.974.900,00)
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(3.172.532.600,00)	24.266.000,00	-	(3.196.798.600,00)	-	(3.196.798.600,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(5.214.141.800,00)	1.000,00	1.966.500,00	(5.212.176.300,00)	-	(5.212.176.300,00)
4	INGRESOS	286.252.372.200,00	1.311.678.300,00	31.704.079.500,00	316.644.773.400,00	-	316.644.773.400,00
41	INGRESOS FISCALES	18.297.885.600,00	465.552.000,00	7.833.715.000,00	25.666.048.600,00	-	25.666.048.600,00
4110	NO TRIBUTARIOS	18.297.927.100,00	455.063.400,00	7.833.715.000,00	25.676.578.700,00	-	25.676.578.700,00
411001	Tasas	14.656.827.200,00	29.842.600,00	603.253.000,00	15.230.237.600,00	-	15.230.237.600,00
411002	Multas	1.752.630.800,00	501.300,00	4.898.869.500,00	6.650.999.000,00	-	6.650.999.000,00
411003	Intereses	201.885.000,00	250.000,00	504.011.000,00	705.646.000,00	-	705.646.000,00
411004	Sanciones	-	-	318.027.600,00	318.027.600,00	-	318.027.600,00
411015	Inscripciones	890.670.900,00	-	529.935.600,00	1.420.606.500,00	-	1.420.606.500,00
411046	Licencias	371.722.200,00	278.500,00	178.401.500,00	549.845.200,00	-	549.845.200,00
411090	Otros ingresos no tributarios	424.191.000,00	424.191.000,00	801.216.800,00	801.216.800,00	-	801.216.800,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(41.500,00)	10.488.600,00	-	(10.530.100,00)	-	(10.530.100,00)
419502	Ingresos no tributarios	(41.500,00)	10.488.600,00	-	(10.530.100,00)	-	(10.530.100,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	801.216.800,00	801.216.800,00	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	801.216.800,00	801.216.800,00	-	-	-
442890	Otras transferencias	-	801.216.800,00	801.216.800,00	-	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	219.857.714.100,00	-	22.285.496.300,00	242.143.210.400,00	-	242.143.210.400,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	154.920.995.400,00	-	22.229.508.200,00	177.150.503.600,00	-	177.150.503.600,00
470508	Funcionamiento	12.828.219.800,00	-	5.112.623.500,00	17.940.843.300,00	-	17.940.843.300,00
470510	Inversión	142.092.775.600,00	-	17.116.884.700,00	159.209.660.300,00	-	159.209.660.300,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	41.929.000,00	-	55.988.100,00	97.917.100,00	-	97.917.100,00
472081	Devoluciones de ingresos	41.929.000,00	-	55.988.100,00	97.917.100,00	-	97.917.100,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	64.894.789.700,00	-	-	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	64.894.789.700,00	-	-	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
48	OTROS INGRESOS	48.096.772.500,00	44.909.500,00	783.651.400,00	48.835.514.400,00	-	48.835.514.400,00
4802	FINANCIEROS	18.942.700,00	-	-	18.942.700,00	-	18.942.700,00
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	18.942.700,00	-	-	18.942.700,00	-	18.942.700,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	47.985.468.800,00	44.909.500,00	616.690.700,00	48.557.250.000,00	-	48.557.250.000,00
480826	Recuperaciones	47.977.015.900,00	41.678.500,00	614.656.100,00	48.549.993.500,00	-	48.549.993.500,00
480890	Otros ingresos diversos	8.452.900,00	3.231.000,00	2.034.600,00	7.256.500,00	-	7.256.500,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES	92.361.000,00	-	166.960.700,00	259.321.700,00	-	259.321.700,00
483002	Cuentas por cobrar	92.183.200,00	-	166.960.700,00	259.143.900,00	-	259.143.900,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTI	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de julio al 30 de septiembre del 2018)						
							Cifras en Pesos
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
483005	Inventarios	177.800,00	-	-	177.800,00	-	177.800,00
5	GASTOS	63.956.225.700,00	26.553.614.700,00	850.874.400,00	89.658.966.000,00	-	89.658.966.000,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.539.279.300,00	19.525.689.400,00	351.802.100,00	59.713.166.600,00	-	59.713.166.600,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.896.462.000,00	1.819.987.700,00	3.070.800,00	5.713.378.900,00	-	5.713.378.900,00
510101	Sueldos	2.470.691.600,00	1.184.785.200,00	3.070.800,00	3.652.406.000,00	-	3.652.406.000,00
510103	Horas extras y festivos	59.195.400,00	28.771.600,00	-	87.967.000,00	-	87.967.000,00
510105	Gastos de representación	265.383.900,00	125.738.800,00	-	391.122.700,00	-	391.122.700,00
510110	Prima técnica	870.030.000,00	420.505.600,00	-	1.290.535.600,00	-	1.290.535.600,00
510119	Bonificaciones	229.392.100,00	59.560.900,00	-	288.953.000,00	-	288.953.000,00
510123	Auxilio de transporte	1.058.600,00	264.600,00	-	1.323.200,00	-	1.323.200,00
510160	Subsidio de alimentación	710.400,00	361.000,00	-	1.071.400,00	-	1.071.400,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.141.712.500,00	541.233.800,00	5.313.500,00	1.677.632.800,00	-	1.677.632.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	216.519.600,00	79.831.600,00	-	296.351.200,00	-	296.351.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	348.671.600,00	173.368.200,00	2.425.100,00	519.614.700,00	-	519.614.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	82.715.300,00	42.869.800,00	-	125.585.100,00	-	125.585.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	493.806.000,00	245.164.200,00	2.888.400,00	736.081.800,00	-	736.081.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	270.777.900,00	99.852.800,00	-	370.630.700,00	-	370.630.700,00
510401	Aportes al ICBF	162.399.700,00	59.879.800,00	-	222.279.500,00	-	222.279.500,00
510402	Aportes al SENA	27.106.100,00	9.998.600,00	-	37.104.700,00	-	37.104.700,00
510403	Aportes a la ESAP	27.106.100,00	9.998.600,00	-	37.104.700,00	-	37.104.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54.166.000,00	19.975.800,00	-	74.141.800,00	-	74.141.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.265.724.400,00	935.820.700,00	559.200,00	3.200.985.900,00	-	3.200.985.900,00
510701	Vacaciones	168.219.600,00	75.283.100,00	-	243.502.700,00	-	243.502.700,00
510702	Cesantías	344.187.100,00	174.960.600,00	-	519.147.700,00	-	519.147.700,00
510703	Intereses a las cesantías	40.636.300,00	18.135.800,00	-	58.772.100,00	-	58.772.100,00
510704	Prima de vacaciones	352.337.200,00	75.283.100,00	-	427.620.300,00	-	427.620.300,00
510705	Prima de navidad	340.531.600,00	151.071.000,00	-	491.602.600,00	-	491.602.600,00
510706	Prima de servicios	846.288.800,00	378.206.300,00	-	1.224.495.100,00	-	1.224.495.100,00
510707	Bonificación especial de recreación	34.554.800,00	6.706.900,00	-	41.261.700,00	-	41.261.700,00
510708	Cesantías retroactivas	34.715.100,00	3.285.100,00	559.200,00	37.441.000,00	-	37.441.000,00
510790	Otras primas	104.253.900,00	52.888.800,00	-	157.142.700,00	-	157.142.700,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.028.100,00	3.841.900,00	481.400,00	17.388.600,00	-	17.388.600,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.106.800,00	-	-	6.106.800,00	-	6.106.800,00
510890	Otros gastos de personal diversos	7.921.300,00	3.841.900,00	481.400,00	11.281.800,00	-	11.281.800,00
5111	GENERALES	32.950.574.400,00	16.117.619.700,00	342.377.200,00	48.725.816.900,00	-	48.725.816.900,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.407.716.200,00	442.713.600,00	-	1.850.429.800,00	-	1.850.429.800,00
511114	Materiales y suministros	634.045.000,00	106.920.700,00	228.500,00	740.737.200,00	-	740.737.200,00
511115	Mantenimiento	667.616.500,00	254.420.300,00	-	922.036.800,00	-	922.036.800,00
511117	Servicios públicos	355.569.100,00	183.620.600,00	-	539.189.700,00	-	539.189.700,00
511118	Arrendamiento operativo	744.419.000,00	205.098.800,00	-	949.517.800,00	-	949.517.800,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.444.600,00	-	-	6.444.600,00	-	6.444.600,00
511120	Publicidad y propaganda	10.517.500,00	4.207.000,00	-	14.724.500,00	-	14.724.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	806.998.500,00	55.614.400,00	-	862.612.900,00	-	862.612.900,00
511122	Fotocopias	27.116.100,00	32.131.400,00	-	59.247.500,00	-	59.247.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.952.744.400,00	841.463.800,00	-	2.794.208.200,00	-	2.794.208.200,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTI 30/09/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)		Cifras en Pesos					
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	99.609.200,00	49.896.700,00	-	149.505.900,00	-	149.505.900,00
511146	Combustibles y lubricantes	37.993.400,00	13.477.800,00	-	51.471.200,00	-	51.471.200,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	135.445.200,00	208.249.800,00	11.244.300,00	332.450.700,00	-	332.450.700,00
511164	Gastos legales	313.300,00	78.000,00	-	391.300,00	-	391.300,00
511165	Intangibles	-	841.000,00	-	841.000,00	-	841.000,00
511179	Honorarios	20.426.151.300,00	10.934.551.300,00	-	31.360.702.600,00	-	31.360.702.600,00
511180	Servicios	5.569.696.500,00	2.766.036.600,00	330.904.400,00	8.004.828.700,00	-	8.004.828.700,00
511190	Otros gastos generales	68.178.600,00	18.297.900,00	-	86.476.500,00	-	86.476.500,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7.332.800,00	-	7.332.800,00	-	7.332.800,00
512027	Licencias	-	7.332.800,00	-	7.332.800,00	-	7.332.800,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	3.334.516.700,00	1.538.886.000,00	45.627.600,00	4.827.775.100,00	-	4.827.775.100,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.233.092.500,00	1.159.935.300,00	-	3.393.027.800,00	-	3.393.027.800,00
536001	Edificaciones	865.052.600,00	432.526.300,00	-	1.297.578.900,00	-	1.297.578.900,00
536002	Plantas, ductos y túneles	329.839.600,00	164.919.800,00	-	494.759.400,00	-	494.759.400,00
536004	Maquinaria y equipo	26.872.900,00	13.491.100,00	-	40.364.000,00	-	40.364.000,00
536005	Equipo médico y científico	19.054.400,00	9.527.200,00	-	28.581.600,00	-	28.581.600,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.830.200,00	915.100,00	-	2.745.300,00	-	2.745.300,00
536007	Equipos de comunicación y computación	869.426.900,00	474.755.200,00	-	1.344.182.100,00	-	1.344.182.100,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	65.818.600,00	32.909.300,00	-	98.727.900,00	-	98.727.900,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.058.900,00	448.300,00	-	1.507.200,00	-	1.507.200,00
536013	Bienes muebles en bodega	18.288.000,00	6.953.000,00	-	25.241.000,00	-	25.241.000,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	35.850.400,00	23.490.000,00	-	59.340.400,00	-	59.340.400,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	105.632.600,00	46.119.500,00	1.274.900,00	150.477.200,00	-	150.477.200,00
536403	Parques recreacionales	105.632.600,00	46.119.500,00	1.274.900,00	150.477.200,00	-	150.477.200,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	425.235.900,00	322.069.400,00	-	747.305.300,00	-	747.305.300,00
536605	Licencias	317.420.800,00	270.635.400,00	-	588.056.200,00	-	588.056.200,00
536606	Softwares	107.815.100,00	51.434.000,00	-	159.249.100,00	-	159.249.100,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	570.555.700,00	10.761.800,00	44.352.700,00	536.964.800,00	-	536.964.800,00
536803	Administrativas	323.933.200,00	10.761.800,00	600.700,00	334.094.300,00	-	334.094.300,00
536890	Otros litigios y demandas	246.622.500,00	-	43.752.000,00	202.870.500,00	-	202.870.500,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	898.834.200,00	449.417.100,00	449.417.100,00	-	449.417.100,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	898.834.200,00	449.417.100,00	449.417.100,00	-	449.417.100,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	-	898.834.200,00	449.417.100,00	449.417.100,00	-	449.417.100,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.669.240.600,00	500.846.700,00	-	2.170.087.300,00	-	2.170.087.300,00
5508	MEDIO AMBIENTE	1.669.240.600,00	500.846.700,00	-	2.170.087.300,00	-	2.170.087.300,00
550801	Actividades de conservación	3.648.800,00	280.445.000,00	-	284.093.800,00	-	284.093.800,00
550802	Actividades de recuperación	554.743.800,00	-	-	554.743.800,00	-	554.743.800,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	408.202.300,00	220.401.700,00	-	628.604.000,00	-	628.604.000,00
550806	Estudios y proyectos	695.094.600,00	-	-	695.094.600,00	-	695.094.600,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	7.551.100,00	-	-	7.551.100,00	-	7.551.100,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.029.350.400,00	4.018.483.700,00	3.682.900,00	22.044.151.200,00	-	22.044.151.200,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	18.029.350.400,00	4.018.483.700,00	3.682.900,00	22.044.151.200,00	-	22.044.151.200,00
572080	Recaudos	17.833.700.800,00	4.018.483.700,00	3.682.900,00	21.848.501.600,00	-	21.848.501.600,00
572081	Devoluciones de ingresos	195.649.600,00	-	-	195.649.600,00	-	195.649.600,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTI 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre del 2018)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
58	OTROS GASTOS	383.838.700,00	70.874.700,00	344.700,00	454.368.700,00	-	454.368.700,00
5802	COMISIONES	990.500,00	94.200,00	-	1.084.700,00	-	1.084.700,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	990.500,00	94.200,00	-	1.084.700,00	-	1.084.700,00
5804	FINANCIEROS	272.575.000,00	15.418.000,00	-	287.993.000,00	-	287.993.000,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	272.575.000,00	15.418.000,00	-	287.993.000,00	-	287.993.000,00
5890	GASTOS DIVERSOS	44.819.800,00	11.334.900,00	-	56.154.700,00	-	56.154.700,00
589017	Pérdidas en siniestros	4.215.100,00	-	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	40.604.700,00	900,00	-	40.605.600,00	-	40.605.600,00
589025	Multas y sanciones	-	11.334.000,00	-	11.334.000,00	-	11.334.000,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	65.453.400,00	44.027.600,00	344.700,00	109.136.300,00	-	109.136.300,00
589301	Ingresos no tributarios	65.453.400,00	44.027.600,00	344.700,00	109.136.300,00	-	109.136.300,00
SUMAS IGUALES		-	85.053.778.600,00	85.053.778.600,00	-	-	-

(ORIGINAL FIRMADO POR)

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
 Secretario Distrital de Ambiente

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