

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	486.650.098.500	385.652.261.300	49.883.590.200	822.418.769.600	40.979.609.902	781.439.159.698
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-
1105	CAJA	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-
110502	Caja menor	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	16.525.084.000	17.332.041.800	12.641.503.400	21.215.622.400	12.662.414.874	8.553.207.526
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.913.551.400	14.991.395.300	9.870.837.300	28.034.109.400	12.573.744.374	15.460.365.026
131101	Tasas	7.989.956.600	1.398.742.400	4.712.568.900	4.676.130.100	916.792.006	3.759.338.094
131102	Multas	13.553.519.200	12.084.800.700	2.886.517.700	22.751.802.200	11.255.342.140	11.496.460.060
131103	Intereses	961.473.200	195.735.600	1.076.929.600	80.279.200	11.269.000	69.010.200
131104	Sanciones	94.455.800	90.468.700	91.607.800	93.316.700	-	93.316.700
131107	Inscripciones	-	588.739.600	588.739.600	-	-	-
131118	Licencias	79.962.900	179.844.700	190.865.500	68.942.100	26.702.128.000	42.239.972
131127	Contribuciones	234.183.700	453.063.600	323.608.200	363.639.100	363.639.100	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.594.500	88.403.600	89.644.500	238.353.600	88.670.500	149.683.100
138421	Indemnizaciones	2.430.200	14.830.500	14.830.500	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	119.839.500	43.460.300	74.629.300	88.670.500	88.670.500	-
138490	Otras cuentas por cobrar	117.324.800	30.112.800	184.700	147.252.900	-	147.252.900
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.628.061.900)	2.252.242.900	2.681.021.600	(7.056.840.600)	-	(7.056.840.600)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.595.254.600)	2.249.391.200	2.645.328.600	(6.991.192.000)	-	(6.991.192.000)
138690	Otras cuentas por cobrar	(32.807.300)	2.851.700	35.693.000	(65.648.600)	-	(65.648.600)
15	INVENTARIOS	632.012.400	103.481.900	113.479.200	622.015.100	622.015.100	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	640.315.500	95.750.000	113.479.200	622.586.300	622.586.300	-
151409	Repuestos	640.315.500	95.750.000	113.479.200	622.586.300	622.586.300	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.303.100)	7.731.900	-	(571.200)	(571.200)	-
158013	Materiales y suministros	(8.303.100)	7.731.900	-	(571.200)	(571.200)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.019.742.400	40.844.557.900	24.052.306.700	149.811.993.600	-	149.811.993.600
1605	TERRENOS	1.555.728.100	89.450.200	824.052.800	821.125.500	-	821.125.500
160503	Terrenos con destinación ambiental	713.210.400	89.450.200	682.387.200	120.273.400	-	120.273.400
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700	-	141.665.600	700.852.100	-	700.852.100
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.053.759.100	14.914.674.300	-	39.968.433.400	-	39.968.433.400
161501	Edificaciones	25.053.759.100	14.914.674.300	-	39.968.433.400	-	39.968.433.400
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.820.663.500	2.294.003.700	4.233.200.400	1.881.466.800	-	1.881.466.800
162003	Maquinaria y equipo	3.820.663.500	2.294.003.700	4.233.200.400	1.881.466.800	-	1.881.466.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	344.263.100	7.675.274.700	7.385.099.300	634.438.500	-	634.438.500
163501	Maquinaria y equipo	-	129.428.000.000	114.028.400.000	15.399.600.000	-	15.399.600.000
163502	Equipo médico y científico	133.050.100	6.808.159.100	6.749.309.000	191.900.200	-	191.900.200
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	155.885.700	598.090.100	405.502.800	348.473.000	-	348.473.000
163504	Equipos de comunicación y computación	55.327.300	139.597.500	116.259.100	78.665.700	-	78.665.700
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	388.552.400	1.037.271.100	269.992.900	1.155.830.600	-	1.155.830.600
163707	Maquinaria y equipo	7.018.200.000	-	7.018.200.000	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	284.877.700	514.425.000	163.510.100	635.792.600	-	635.792.600
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	79.993.300	49.881.700	97.024.600	32.850.400	-	32.850.400
163710	Equipos de comunicación y computación	14.622.300	472.964.400	2.440.000	485.146.700	-	485.146.700
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	75.608.918.200	6.515.074.900	7.942.752.100	74.181.241.000	-	74.181.241.000
164001	Edificios y casas	7.258.491.900	6.515.074.900	7.942.752.100	5.830.814.700	-	5.830.814.700
164018	Bodegas	2.940.342.800	-	-	2.940.342.800	-	2.940.342.800
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500	-	-	65.410.083.500	-	65.410.083.500
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4.649.028.100</b>	<b>66.772.100</b>	-	<b>4.715.800.200</b>	-	<b>4.715.800.200</b>
165501	Equipo de construcción	701.510.100	1.935.500	-	703.445.600	-	703.445.600
165504	Maquinaria industrial	338.364.600	-	-	338.364.600	-	338.364.600
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	97.937.900	-	-	97.937.900	-	97.937.900
165511	Herramientas y accesorios	69.595.200	64.836.600	-	134.431.800	-	134.431.800
165520	Equipo de centros de control	2.975.644.400	-	-	2.975.644.400	-	2.975.644.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>8.589.467.200</b>	<b>6.733.909.400</b>	<b>530.633.000</b>	<b>14.792.743.600</b>	-	<b>14.792.743.600</b>
166001	Equipo de investigación	55.705.000,00	-	-	55.705.000,00	-	55.705.000,00
166002	Equipo de laboratorio	8.512.446.900	6.733.909.400	530.633.000	14.715.723.300	-	14.715.723.300
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.986.942.500</b>	<b>398.889.000</b>	<b>60.662.900</b>	<b>2.325.168.600</b>	-	<b>2.325.168.600</b>
166501	Muebles y enseres	1.924.627.700	398.889.000	58.477.900	2.265.038.800	-	2.265.038.800
166502	Equipo y máquina de oficina	62.314.800	-	2.185.000	60.129.800	-	60.129.800
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>6.505.853.800</b>	<b>115.960.100</b>	<b>481.331.900</b>	<b>6.140.482.000</b>	-	<b>6.140.482.000</b>
167001	Equipo de comunicación	1.411.616.900	2.276.500	8.687.800	1.405.205.600	-	1.405.205.600
167002	Equipo de computación	5.094.236.900	113.683.600	472.644.100	4.735.276.400	-	4.735.276.400
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>927.339.500</b>	-	-	<b>927.339.500</b>	-	<b>927.339.500</b>
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>18.918.000</b>	-	-	<b>18.918.000</b>	-	<b>18.918.000</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>(16.778.555.800)</b>	<b>1.003.278.400</b>	<b>2.324.581.400</b>	<b>(18.099.858.800)</b>	-	<b>(18.099.858.800)</b>
168501	Edificaciones	(3.027.684.100)	-	432.526.300	(3.460.210.400)	-	(3.460.210.400)
168502	Plantas, ductos y túneles	(3.828.514.000)	-	557.636.400	(4.386.150.400)	-	(4.386.150.400)
168504	Maquinaria y equipo	(2.265.214.300)	10.270.900	158.565.300	(2.413.508.700)	-	(2.413.508.700)
168505	Equipo médico y científico	(3.241.058.200)	402.578.300	356.251.300	(3.194.731.200)	-	(3.194.731.200)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(920.305.000)	201.647.100	56.029.900	(774.687.800)	-	(774.687.800)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.663.242.200)	149.748.100	200.376.700	(2.713.870.800)	-	(2.713.870.800)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(505.261.800)	15.591.200	25.081.500	(514.752.100)	-	(514.752.100)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11.846.700)	108.700	402.300	(12.140.300)	-	(12.140.300)
168513	Bienes muebles en bodega	(13.365.700)	8.493.700	13.484.600	(18.356.600)	-	(18.356.600)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(302.063.800)	214.840.400	524.227.100	(611.450.500)	-	(611.450.500)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3.002.061.900</b>	<b>8.013.194.700</b>	<b>141.133.700</b>	<b>10.874.122.900</b>	-	<b>10.874.122.900</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1.476.423.900,00</b>	<b>8.013.194.700,00</b>	<b>136.263.400,00</b>	<b>9.353.355.200,00</b>	-	<b>9.353.355.200,00</b>
170505	Parques recreacionales	1.476.423.900,00	8.013.194.700,00	136.263.400,00	9.353.355.200,00	-	9.353.355.200,00
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	-	-	<b>1.540.248.900</b>	-	<b>1.540.248.900</b>
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>(14.610.900)</b>	-	<b>4.870.300</b>	<b>(19.481.200)</b>	-	<b>(19.481.200)</b>
178505	Parques recreacionales	(14.610.900)	-	4.870.300	(19.481.200)	-	(19.481.200)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>333.465.697.800</b>	<b>319.358.985.000</b>	<b>12.929.667.200</b>	<b>639.895.015.600</b>	<b>27.695.179.928</b>	<b>612.199.835.672</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>85.236.300</b>	<b>6.794.600</b>	-	<b>92.030.900</b>	-	<b>92.030.900</b>
190204	Encargos fiduciarios	85.236.300	6.794.600	-	92.030.900	-	92.030.900
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>290.939.400</b>	<b>437.119.900</b>	<b>392.283.400</b>	<b>335.775.900</b>	<b>335.775.900</b>	-
190501	Seguros	2.208.900	113.524.600	103.330.200	12.403.300	12.403.300	-
190508	Mantenimiento	267.834.700	321.498.000	281.333.200	307.999.500	307.999.500	-
190515	Otros beneficios a los empleados	6.896.000	2.097.300	3.420.000	5.573.300	5.573.300	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	13.999.800	-	4.200.000	9.799.800	9.799.800	-
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>16.825.851.800</b>	<b>3.801.679.500</b>	<b>9.212.813.700</b>	<b>11.414.717.600</b>	<b>4.565.887.040</b>	<b>6.848.830.560</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	14.963.400	821.200	15.784.600	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16.810.888.400	3.800.858.300	9.197.029.100	11.414.717.600	4.565.887.040	6.848.830.560
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>312.927.087.400</b>	<b>312.729.956.900</b>	<b>2.397.872.800</b>	<b>623.259.171.500</b>	<b>22.793.516.988</b>	<b>600.465.654.512</b>
190801	En administración	312.927.087.400	312.729.956.900	2.397.872.800	623.259.171.500	22.793.516.988	600.465.654.512
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>65.097.000</b>	<b>141.665.600</b>	<b>62.640.300</b>	<b>144.122.300</b>	-	<b>144.122.300</b>
190901	Para servicios	62.640.300	-	62.640.300	-	-	-
190903	Depósitos judiciales	2.456.700	141.665.600	-	144.122.300	-	144.122.300
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7.347.418.300</b>	<b>1.646.925.300</b>	<b>568.340.000</b>	<b>8.426.003.600</b>	-	<b>8.426.003.600</b>
197007	Licencias	5.718.230.100	845.225.500	526.690.000	6.036.765.600	-	6.036.765.600
197008	Softwares	1.629.188.200	83.300.000	41.650.000	1.670.838.200	-	1.670.838.200
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	-	718.399.800,00	-	718.399.800,00	-	718.399.800,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE</b>	<b>(4.075.932.400)</b>	<b>594.843.200</b>	<b>295.717.000</b>	<b>(3.776.806.200)</b>	-	<b>(3.776.806.200)</b>
197507	Licencias	(2.764.722.000)	587.205.700	282.659.400	(2.460.175.700)	-	(2.460.175.700)
197508	Softwares	(1.311.210.400)	7.637.500	13.057.600	(1.316.630.500)	-	(1.316.630.500)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17.806.156.500</b>	<b>294.600.100.900</b>	<b>296.471.592.600</b>	<b>19.677.648.200</b>	<b>8.637.525.000</b>	<b>11.040.123.200</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.724.528.300</b>	<b>287.679.431.800</b>	<b>290.115.980.900</b>	<b>5.161.077.400</b>	<b>5.146.721.700</b>	<b>14.355.700</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>2.415.751.600</b>	<b>282.206.923.700</b>	<b>284.468.159.000</b>	<b>4.676.986.900</b>	<b>4.676.986.900</b>	-
240101	Bienes y servicios	2.368.899.300	12.610.505.200	14.176.825.100	3.935.219.200	3.935.219.200	-
240102	Proyectos de inversión	46.852.300	269.596.418.500	270.291.333.900	741.767.700	741.767.700	-
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>71.529.000</b>	<b>537.824.000</b>	<b>472.761.700</b>	<b>6.466.700</b>	<b>6.466.700</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	38.314.000	157.811.100	123.056.100	3.559.000	3.559.000	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	31.215.000	130.146.500	101.839.200	2.907.700	2.907.700	-
242404	Sindicatos	-	2.871.800	2.871.800	-	-	-
242405	Cooperativas	-	222.945.200	222.945.200	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.729.400	4.729.400	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.000.000	19.320.000	17.320.000	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-</b>	<b>4.408.850.300</b>	<b>4.649.143.000</b>	<b>240.292.700</b>	<b>240.292.700</b>	-
243603	Honorarios	-	137.919.000	145.527.400	7.608.400	7.608.400	-
243605	Servicios	-	140.558.100	140.908.600	350.500	350.500	-
243606	Arrendamientos	-	17.545.400	17.545.400	-	-	-
243608	Compras	-	199.639.100	211.145.600	11.506.500	11.506.500	-
243615	Rentas de trabajo	-	320.634.000	352.735.900	32.101.900	32.101.900	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	158.625.000	176.352.600	17.727.600	17.727.600	-
243626	Contratos de construcción	-	395.836.900	401.859.400	6.022.500	6.022.500	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	397.298.400	431.871.300	34.572.900	34.572.900	-
243690	Otras retenciones	-	2.640.794.400	2.771.196.800	130.402.400	130.402.400	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>14.355.700</b>	-	-	<b>14.355.700</b>	-	<b>14.355.700</b>
246002	Sentencias	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>222.892.000</b>	<b>525.833.800</b>	<b>525.917.200</b>	<b>222.975.400</b>	<b>222.975.400</b>	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12.060.900	48.664.300	36.603.400	-	-	-
249040	Saludos a favor de beneficiarios	182.677.500	135.471.900	175.370.600	222.576.200	222.576.200	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	28.121.400	113.467.600	85.346.200	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	228.094.100	228.094.100	-	-	-
249053	Comisiones	32.200	135.900	502.900	399.200	399.200	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.067.586.500</b>	<b>6.496.639.500</b>	<b>6.002.130.400</b>	<b>3.573.077.400</b>	<b>2.807.170.100</b>	<b>765.907.300</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.408.930.600</b>	<b>6.341.184.600</b>	<b>5.739.424.100</b>	<b>2.807.170.100</b>	<b>2.807.170.100</b>	-
251101	Nómina por pagar	-	2.617.707.700	2.617.707.700	-	-	-
251102	Cesantías	532.673.300	716.622.200	1.057.583.300	873.634.400	873.634.400	-
251103	Intereses sobre cesantías	63.946.400	-	39.557.800	103.504.200	103.504.200	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251104	Vacaciones	932.605.700	160.259.000	91.860.000	864.206.700	864.206.700	-
251105	Prima de vacaciones	409.853.900	114.048.300	321.484.900	617.290.500	617.290.500	-
251106	Prima de servicios	456.660.800	919.980.600	463.319.800	-	-	-
251107	Prima de navidad	520.935.600	818.663.600	297.728.000	-	-	-
251109	Bonificaciones	267.522.000	146.095.500	111.026.900	232.453.400	232.453.400	-
251111	Aportes a riesgos laborales	17.759.700	71.675.000	53.915.300	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	89.283.400	360.627.000	271.343.600	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	63.221.000	255.414.100	192.193.100	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	32.127.600	129.636.200	97.508.600	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	22.341.200	30.455.400	124.195.100	116.080.900	116.080.900	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>658.655.900</b>	<b>155.454.900</b>	<b>262.706.300</b>	<b>765.907.300</b>	-	<b>765.907.300</b>
251204	Cesantías retroactivas	108.014.200	5.453.100	9.434.900	111.996.000	-	111.996.000
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	550.641.700	150.001.800	253.271.400	653.911.300	-	653.911.300
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.361.119.500</b>	<b>102.420.600</b>	<b>1.161.300</b>	<b>10.259.860.200</b>	-	<b>10.259.860.200</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>10.361.119.500</b>	<b>102.420.600</b>	<b>1.161.300</b>	<b>10.259.860.200</b>	-	<b>10.259.860.200</b>
270103	Administrativas	9.740.275.000	92.674.000	129.900	9.647.730.900	-	9.647.730.900
270190	Otros litigios y demandas	620.844.500	9.746.600	1.031.400	612.129.300	-	612.129.300
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>652.922.200</b>	<b>321.609.000</b>	<b>352.320.000</b>	<b>683.633.200</b>	<b>683.633.200</b>	-
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>652.922.200</b>	<b>321.609.000</b>	<b>352.320.000</b>	<b>683.633.200</b>	<b>683.633.200</b>	-
291013	Contribuciones	652.922.200	321.609.000	352.320.000	683.633.200	683.633.200	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>434.110.541.100</b>	-	<b>368.630.580.300</b>	<b>802.741.121.400</b>	-	<b>802.741.121.400</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>434.110.541.100</b>	-	<b>368.630.580.300</b>	<b>802.741.121.400</b>	-	<b>802.741.121.400</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	-	-	<b>135.326.015.200</b>	-	<b>135.326.015.200</b>
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>298.784.525.900</b>	-	<b>359.600</b>	<b>298.784.885.500</b>	-	<b>298.784.885.500</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	306.910.397.000	-	359.600	306.910.756.600	-	306.910.756.600
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.125.871.100)	-	-	(8.125.871.100)	-	(8.125.871.100)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>368.630.220.700</b>	<b>368.630.220.700</b>	-	<b>368.630.220.700</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	368.630.220.700	368.630.220.700	-	368.630.220.700
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>21.822.207.600</b>	<b>21.822.207.600</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25.245.227.600</b>	<b>14.910.662.500</b>	<b>6.743.972.700</b>	<b>33.411.917.400</b>	-	<b>33.411.917.400</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>5.347.394.000</b>	-	<b>1.713.083.200</b>	<b>3.634.310.800</b>	-	<b>3.634.310.800</b>
812001	Civiles	1.834.449.000	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	3.512.945.000	-	1.713.083.200	1.799.861.800	-	1.799.861.800
<b>8128</b>	<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	-	<b>18.825.300,00</b>	-	<b>18.825.300,00</b>	-	<b>18.825.300,00</b>
812804	Contratos de obra	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>19.897.833.600</b>	<b>14.891.837.200</b>	<b>5.030.889.500</b>	<b>29.758.781.300</b>	-	<b>29.758.781.300</b>
819003	Intereses de mora	1.889.274.900	204.120.000	-	2.093.394.900	-	2.093.394.900
819090	Otros activos contingentes	18.008.558.700	14.687.717.200	5.030.889.500	27.665.386.400	-	27.665.386.400
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.485.598.600</b>	<b>9.052.000</b>	<b>158.699.500</b>	<b>1.335.951.100</b>	-	<b>1.335.951.100</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>3.200</b>	<b>700</b>	-	<b>3.900</b>	-	<b>3.900</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	3.200	700	-	3.900	-	3.900
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.369.585.500</b>	<b>9.051.300</b>	<b>158.699.500</b>	<b>1.219.937.300</b>	-	<b>1.219.937.300</b>
836101	Internas	63.694.300	9.051.300	9.519.500	63.226.100	-	63.226.100
836102	Ante autoridad competente	1.305.891.200	-	149.180.000	1.156.711.200	-	1.156.711.200
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>116.009.900</b>	-	-	<b>116.009.900</b>	-	<b>116.009.900</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(26.730.826.200)</b>	<b>6.902.493.100</b>	<b>14.919.535.400</b>	<b>(34.747.868.500)</b>	-	<b>(34.747.868.500)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(25.245.227.600)</b>	<b>6.743.793.600</b>	<b>14.910.483.400</b>	<b>(33.411.917.400)</b>	-	<b>(33.411.917.400)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.347.394.000)	1.713.083.200	-	(3.634.310.800)	-	(3.634.310.800)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
890509	Garantías contractuales	-	-	18.825.300,00	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(19.897.833.600)	5.030.710.400	14.891.658.100	(29.758.781.300)	-	(29.758.781.300)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.485.598.600)</b>	<b>158.699.500</b>	<b>9.052.000</b>	<b>(1.335.951.100)</b>	-	<b>(1.335.951.100)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(3.200)	-	700	(3.900)	-	(3.900)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.369.585.500)	158.699.500	9.051.300	(1.219.937.300)	-	(1.219.937.300)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>454.456.025.700</b>	<b>454.456.025.700</b>	<b>-</b>	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>121.338.555.900</b>	<b>1.993.728.100</b>	<b>588.402.600</b>	<b>119.933.230.400</b>	-	<b>119.933.230.400</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>121.338.555.900</b>	<b>1.993.728.100</b>	<b>588.402.600</b>	<b>119.933.230.400</b>	-	<b>119.933.230.400</b>
912001	Civiles	111.897.100	-	22.300	111.919.400	-	111.919.400
912002	Laborales	8.906.500	26.300	-	8.880.200	-	8.880.200
912004	Administrativos	110.847.940.800	1.993.696.400	544.832.500	109.399.076.900	-	109.399.076.900
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	10.369.811.500	5.400	43.547.800	10.413.353.900	-	10.413.353.900
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.247.877.700</b>	<b>227.917.250.100</b>	<b>223.956.644.900</b>	<b>4.287.272.500</b>	-	<b>4.287.272.500</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.247.877.700</b>	<b>227.917.250.100</b>	<b>223.956.644.900</b>	<b>4.287.272.500</b>	-	<b>4.287.272.500</b>
939013	Convenios	8.247.877.700	227.917.250.100	223.956.644.900	4.287.272.500	-	4.287.272.500
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(129.586.433.600)</b>	<b>224.545.047.500</b>	<b>229.910.978.200</b>	<b>(124.220.502.900)</b>	-	<b>(124.220.502.900)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(121.338.555.900)</b>	<b>588.402.600</b>	<b>1.993.728.100</b>	<b>(119.933.230.400)</b>	-	<b>(119.933.230.400)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(121.338.555.900)	588.402.600	1.993.728.100	(119.933.230.400)	-	(119.933.230.400)
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(8.247.877.700)</b>	<b>223.956.644.900</b>	<b>227.917.250.100</b>	<b>(4.287.272.500)</b>	-	<b>(4.287.272.500)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(8.247.877.700)	223.956.644.900	227.917.250.100	(4.287.272.500)	-	(4.287.272.500)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>152.996.311.700</b>	<b>472.857.600</b>	<b>384.277.870.400</b>	<b>536.801.324.500</b>	-	<b>536.801.324.500</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>47.640.530.300</b>	<b>466.607.200</b>	<b>14.053.278.700</b>	<b>61.227.201.800</b>	-	<b>61.227.201.800</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>47.646.436.200</b>	<b>399.375.500</b>	<b>14.053.254.800</b>	<b>61.300.315.500</b>	-	<b>61.300.315.500</b>
411001	Tasas	41.491.262.800	843.900	1.311.970.000	42.802.388.900	-	42.802.388.900
411002	Multas	2.364.047.200	385.437.300	11.330.081.100	13.308.691.000	-	13.308.691.000
411003	Intereses	484.273.800	-	195.735.600	680.009.400	-	680.009.400
411004	Sanciones	300.000	-	-	300.000	-	300.000
411015	Inscripciones	1.646.568.500	7.053.700	588.739.600	2.228.254.400	-	2.228.254.400
411046	Licencias	588.061.800	6.040.600	173.664.900	755.686.100	-	755.686.100
411061	Contribuciones	1.071.922.100	-	453.063.600	1.524.985.700	-	1.524.985.700
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(5.905.900,00)</b>	<b>67.231.700,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>(73.113.700,00)</b>	-	<b>(73.113.700,00)</b>
419502	Ingresos no tributarios	(5.905.900,00)	67.231.700,00	23.900,00	(73.113.700,00)	-	(73.113.700,00)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>682.387.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682.387.200</b>	-	<b>682.387.200</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>682.387.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682.387.200</b>	-	<b>682.387.200</b>
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>102.506.681.900</b>	<b>4.673.900</b>	<b>366.709.453.200</b>	<b>469.211.461.200</b>	-	<b>469.211.461.200</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>102.402.356.900</b>	<b>4.673.900</b>	<b>366.575.867.000</b>	<b>468.973.550.000</b>	-	<b>468.973.550.000</b>
470508	Funcionamiento	17.543.561.500	1.192.800	7.721.673.800	25.264.042.500	-	25.264.042.500
470510	Inversión	84.858.795.400	3.481.100	358.854.193.200	443.709.507.500	-	443.709.507.500
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>104.325.000</b>	<b>-</b>	<b>133.586.200</b>	<b>237.911.200</b>	-	<b>237.911.200</b>
472081	Devoluciones de ingresos	104.325.000	-	133.586.200	237.911.200	-	237.911.200
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.166.712.300</b>	<b>1.576.500</b>	<b>3.515.138.500</b>	<b>5.680.274.300</b>	-	<b>5.680.274.300</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.038.384.600</b>	<b>1.576.500</b>	<b>1.274.824.400</b>	<b>3.311.632.500</b>	-	<b>3.311.632.500</b>
480826	Recuperaciones	1.962.293.500	-	482.026.100	2.444.319.600	-	2.444.319.600
480828	Indemnizaciones	-	-	14.903.600,00	14.903.600,00	-	14.903.600,00
480890	Otros ingresos diversos	76.091.100	1.576.500	777.894.700	852.409.300	-	852.409.300
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES</b>	<b>128.327.700</b>	<b>-</b>	<b>2.240.314.100</b>	<b>2.368.641.800</b>	-	<b>2.368.641.800</b>
483002	Cuentas por cobrar	125.856.900	-	2.234.649.100	2.360.506.000	-	2.360.506.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
483005	Inventarios	2.470.800,00	-	5.665.000,00	8.135.800,00	-	8.135.800,00
5	GASTOS	118.262.910.800	421.309.013.500	2.770.599.800	536.801.324.500	-	536.801.324.500
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63.208.485.300	35.749.562.600	2.578.341.800	96.379.706.100	-	96.379.706.100
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.527.453.000	2.247.172.800	89.634.100	8.684.991.700	-	8.684.991.700
510101	Sueldos	4.302.721.800	1.500.416.100	429.700	5.802.708.200	-	5.802.708.200
510103	Horas extras y festivos	93.975.500	31.571.400	-	125.546.900	-	125.546.900
510105	Gastos de representación	405.237.800	134.304.900	-	539.542.700	-	539.542.700
510110	Prima técnica	1.454.536.100	479.102.400	-	1.933.638.500	-	1.933.638.500
510119	Bonificaciones	264.406.500	101.364.500	89.167.100	276.603.900	-	276.603.900
510123	Auxilio de transporte	1.298.800	236.100	22.600	1.512.300	-	1.512.300
510151	Estímulo a la eficiencia	4.436.600	-	-	4.436.600	-	4.436.600
510160	Subsidio de alimentación	839.900	177.400	14.700	1.002.600	-	1.002.600
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.378.300	1.097.500	-	10.475.800	-	10.475.800
510201	Incapacidades	9.378.300	1.097.500	-	10.475.800	-	10.475.800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.859.699.700	647.420.500	-	2.507.120.200	-	2.507.120.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	311.652.900	97.508.600	-	409.161.500	-	409.161.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	566.241.000	192.283.200	-	758.524.200	-	758.524.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	182.686.400	86.285.100	-	268.971.500	-	268.971.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	799.119.400	271.343.600	-	1.070.463.000	-	1.070.463.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	389.761.500	121.949.600	-	511.711.100	-	511.711.100
510401	Aportes al ICBF	233.765.200	73.137.300	-	306.902.500	-	306.902.500
510402	Aportes al SENA	39.013.400	12.208.900	-	51.222.300	-	51.222.300
510403	Aportes a la ESAP	39.013.400	12.208.900	-	51.222.300	-	51.222.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	77.969.500	24.394.500	-	102.364.000	-	102.364.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.258.443.300	2.712.579.400	1.800.692.300	4.170.330.400	-	4.170.330.400
510701	Vacaciones	265.931.900	91.860.000	160.230.000	197.561.900	-	197.561.900
510702	Cesantías	546.169.700	1.057.583.300	716.614.100	887.138.900	-	887.138.900
510703	Intereses a las cesantías	63.946.400	39.557.800	-	103.504.200	-	103.504.200
510704	Prima de vacaciones	265.931.900	321.484.900	-	587.416.800	-	587.416.800
510705	Prima de navidad	533.499.500	297.728.100	-	831.227.600	-	831.227.600
510706	Prima de servicios	1.350.469.200	463.319.600	918.953.800	894.835.000	-	894.835.000
510707	Bonificación especial de recreación	23.934.700	9.662.400	-	33.597.100	-	33.597.100
510708	Cesantías retroactivas	41.020.600	9.434.900	4.894.400	45.561.100	-	45.561.100
510790	Otras primas	156.863.600	52.596.100	-	209.459.700	-	209.459.700
510795	Otras prestaciones sociales	10.675.800	369.352.300,00	-	380.028.100,00	-	380.028.100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.564.100	17.779.700	-	51.343.800	-	51.343.800
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.702.800	9.222.800	-	18.925.600	-	18.925.600
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.520.000	-	-	1.520.000,00	-	1.520.000,00
510890	Otros gastos de personal diversos	22.341.300	8.556.900	-	30.898.200	-	30.898.200
5111	GENERALES	51.124.538.500	29.987.193.100	688.015.400	80.423.716.200	-	80.423.716.200
511113	Vigilancia y seguridad	2.408.187.900	1.812.560.600	-	4.220.748.500	-	4.220.748.500
511114	Materiales y suministros	1.217.962.700	1.348.575.400	8.986.600	2.557.551.500	-	2.557.551.500
511115	Mantenimiento	1.141.477.500	1.174.142.200	411.387.300	1.904.232.400	-	1.904.232.400
511117	Servicios públicos	532.377.900	228.094.100	-	760.472.000	-	760.472.000
511118	Arrendamiento operativo	961.864.100	535.080.400	-	1.496.944.500	-	1.496.944.500
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	15.784.600,00	-	15.784.600,00	-	15.784.600,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.049.000	796.000	640.000	1.205.000	-	1.205.000
511122	Fotocopias	50.342.400	25.191.400	-	75.533.800	-	75.533.800
511123	Comunicaciones y transporte	2.959.129.500	1.195.107.400	10.000	4.154.226.900	-	4.154.226.900
511125	Seguros generales	378.753.100	103.330.200	-	482.083.300	-	482.083.300



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	52.119.000	29.254.300	-	81.373.300	-	81.373.300
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	474.130.800	169.544.700	-	643.675.500	-	643.675.500
511154	Organización de eventos	1.484.448.500	919.316.700,00	231.417.100,00	2.172.348.100,00	-	2.172.348.100,00
511164	Gastos legales	202.600	278.300,00	-	480.900,00	-	480.900,00
511165	Intangibles	3.738.700	-	-	3.738.700,00	-	3.738.700,00
511179	Honorarios	30.283.927.500	16.412.994.200	35.574.400	46.661.347.300	-	46.661.347.300
511180	Servicios	8.517.749.600	5.757.685.100	-	14.275.434.700	-	14.275.434.700
511190	Otros gastos generales	657.077.700	259.457.500	-	916.535.200	-	916.535.200
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5.646.900,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.016.900,00</b>	<b>-</b>	<b>20.016.900,00</b>
512010	Tasas	108.900	4.366.000,00	-	4.474.900,00	-	4.474.900,00
512027	Licencias	5.538.000	10.004.000,00	-	15.542.000,00	-	15.542.000,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P</b>	<b>6.785.480.100</b>	<b>4.792.098.900</b>	<b>121.729.700</b>	<b>11.455.849.300</b>	<b>-</b>	<b>11.455.849.300</b>
5347	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>2.681.095.900,00</b>	<b>18.196.300,00</b>	<b>2.662.899.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.662.899.600,00</b>
534714	Ingresos no tributarios	-	2.645.328.600,00	18.196.300,00	2.627.132.300,00	-	2.627.132.300,00
534790	Otras cuentas por cobrar	-	35.767.300,00	-	35.767.300,00	-	35.767.300,00
5350	<b>DETERIORO DE INVENTARIOS</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-</b>	<b>139.500,00</b>
535008	Materiales y suministros	139.500	-	-	139.500,00	-	139.500,00
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.901.796.400</b>	<b>1.809.254.400</b>	<b>1.112.800</b>	<b>6.709.938.000</b>	<b>-</b>	<b>6.709.938.000</b>
536001	Edificaciones	1.297.578.900	432.526.300	-	1.730.105.200	-	1.730.105.200
536002	Plantas, ductos y túneles	1.556.951.800	557.636.400	-	2.114.588.200	-	2.114.588.200
536004	Maquinaria y equipo	39.866.400	13.288.800	-	53.155.200	-	53.155.200
536005	Equipo médico y científico	25.688.500	8.248.600	-	33.937.100	-	33.937.100
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.745.300	915.100	-	3.660.400	-	3.660.400
536007	Equipos de comunicación y computación	1.811.407.800	743.038.200	1.112.800	2.553.333.200	-	2.553.333.200
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	91.888.100	25.081.500	-	116.969.600	-	116.969.600
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.206.900	402.300	-	1.609.200	-	1.609.200
536013	Bienes muebles en bodega	46.508.200	12.375.400	-	58.883.600	-	58.883.600
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	27.954.500	15.741.800	-	43.696.300	-	43.696.300
5364	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>14.610.900</b>	<b>4.870.300</b>	<b>-</b>	<b>19.481.200</b>	<b>-</b>	<b>19.481.200</b>
536403	Parques recreacionales	14.610.900	4.870.300	-	19.481.200	-	19.481.200
5366	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>798.197.800</b>	<b>295.717.000</b>	<b>-</b>	<b>1.093.914.800</b>	<b>-</b>	<b>1.093.914.800</b>
536605	Licencias	756.868.100	282.659.400	-	1.039.527.500	-	1.039.527.500
536606	Softwares	41.329.700	13.057.600	-	54.387.300	-	54.387.300
5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.070.735.500</b>	<b>1.161.300</b>	<b>102.420.600</b>	<b>969.476.200</b>	<b>-</b>	<b>969.476.200</b>
536803	Administrativas	1.038.457.400	129.900	92.674.000	945.913.300	-	945.913.300
536890	Otros litigios y demandas	32.278.100	1.031.400	9.746.600	23.562.900	-	23.562.900
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>2.093.805.500</b>	<b>1.591.466.700</b>	<b>67.470.800</b>	<b>3.617.801.400</b>	<b>-</b>	<b>3.617.801.400</b>
5508	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2.093.805.500</b>	<b>1.591.466.700</b>	<b>67.470.800</b>	<b>3.617.801.400</b>	<b>-</b>	<b>3.617.801.400</b>
550801	Actividades de conservación	1.469.869.900	1.239.559.100	67.470.800	2.641.958.200	-	2.641.958.200
550802	Actividades de recuperación	254.998.500	39.987.200,00	-	294.985.700,00	-	294.985.700,00
550803	Actividades de adecuación	368.567.200	187.464.400,00	-	556.031.600,00	-	556.031.600,00
550804	Investigación	-	124.456.000,00	-	124.456.000,00	-	124.456.000,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	369.900	-	-	369.900,00	-	369.900,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>45.703.164.200</b>	<b>8.277.891.700</b>	<b>-</b>	<b>53.981.055.900</b>	<b>-</b>	<b>53.981.055.900</b>
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>45.703.164.200</b>	<b>8.277.891.700</b>	<b>-</b>	<b>53.981.055.900</b>	<b>-</b>	<b>53.981.055.900</b>
572080	Recaudos	45.691.354.900	8.277.594.900	-	53.968.949.800	-	53.968.949.800
572081	Devoluciones de ingresos	11.809.300	296.800	-	12.106.100	-	12.106.100
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>471.975.700</b>	<b>2.267.772.900</b>	<b>3.057.500</b>	<b>2.736.691.100</b>	<b>-</b>	<b>2.736.691.100</b>
5802	<b>COMISIONES</b>	<b>674.800</b>	<b>502.400</b>	<b>-</b>	<b>1.177.200</b>	<b>-</b>	<b>1.177.200</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	674.800	502.400	-	1.177.200	-	1.177.200
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>23.871.800</b>	<b>483.204.800</b>	-	<b>507.076.600</b>	-	<b>507.076.600</b>
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	23.871.800	483.204.800	-	507.076.600	-	507.076.600
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>293.737.700</b>	<b>1.697.447.500</b>	-	<b>1.991.185.200</b>	-	<b>1.991.185.200</b>
589012	Sentencias	1.237.000	-	-	1.237.000,00	-	1.237.000,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	192.177.200	1.015.059.600	-	1.207.236.800	-	1.207.236.800
589090	Otros gastos diversos	100.323.500	682.387.900	-	782.711.400	-	782.711.400
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>153.691.400</b>	<b>86.618.200</b>	<b>3.057.500</b>	<b>237.252.100</b>	-	<b>237.252.100</b>
589301	Ingresos no tributarios	153.691.400	86.618.200	3.057.500	237.252.100	-	237.252.100
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>	-	<b>368.630.220.700,00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	368.630.220.700,00	-	368.630.220.700,00	-	368.630.220.700,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		-	<b>1.578.312.466.600</b>	<b>1.578.312.466.600</b>	-	-	-

**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
 Secretaria Distrital de Ambiente

**JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA**  
 Director de Gestión Corporativa

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