

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL



ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	18.546.015.700	-	18.546.015.700
470510	Inversion	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	49.911.302.800	-	49.911.302.800
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	139.528.700	-	139.528.700
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	9.445.669.400	-	9.445.669.400
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	223.479.423.600	-	223.479.423.600
589090	Otros gastos diversos	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADE	89.450.500	-	89.450.500
580237	Comisiones sobre recursos	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	316.000	-	316.000
131101	IASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	945.540	-
131101	IASAS	800197268	828400000	DIAN	1.979.713	-	1.979.713
131101	IASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.615.623	4.615.623	-
131101	IASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50.629.741	802.865	49.826.876
131101	IASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.762.818	-	6.762.818
131101	IASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752	39.301.752	-
131101	IASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.240	-	362.240
131101	IASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	543.360	-
131101	IASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131101	IASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.341	-	44.598.341
131101	IASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	45.917.891	40.944.184	4.973.707
131101	IASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	167.703	-	167.703
131101	IASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	-	1.563.395
131101	IASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	189.977.140	-	189.977.140
131101	IASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	-	1.174.972
131101	IASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	346.992.706	50.102.911	296.889.795
131101	IASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	450.127.662	423.532.600	26.595.062
131101	IASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.038.686	-	23.038.686
131101	IASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	41.114.525	-	41.114.525
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	94.905.000	94.905.000	-
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	17.605.316	17.605.316	-
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450	506.450	-
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	22.200	-	22.200
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	23.900	-
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103.600	-	103.600
131118	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	444.197	272.450	171.747
131118	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	-	23.900
131118	LICENCIAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	160.654	160.654	-
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	184.283	-	184.283
131118	LICENCIAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	25.700	25.700	-
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	-	193.946
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100	-	569.100
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.402.994	10.807.066	11.795.928
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	6.042.039	6.042.039	-
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.900	-	23.900
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.100	-	901.100
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587	-	2.197.587
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	6.116.218.180	6.116.218.180	-
190801	EN ADMINISTRACION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	122.470.067	122.470.067	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.423.769.927	1.423.769.927	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	372.387.032.588	5.273.895.449	367.113.137.139
190801	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.203.586.288	3.203.586.288	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	800093816	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	144.122.300	-	144.122.300
249015	OBLIGACIONES PAGADAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	69.007.417	69.007.417	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	398.339.383	398.339.383	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.390.167	14.390.167	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.628.996	3.628.996	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	1.072.961	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	458.990	458.990	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	269.615	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.818.839	22.818.839	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12.544.751	12.544.751	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.896.406	1.896.406	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.792	2.920.792	-
291013	CONTRIBUCIONES	800197268	828400000	DIAN	1.925.371	1.925.371	-
291013	CONTRIBUCIONES	800252683	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	830040256	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	426.128	426.128	-
291013	CONTRIBUCIONES	830067892	243000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	860007887	303000000	ARTESANIAS DE COLOMBIA	658.353	658.353	-
291013	CONTRIBUCIONES	860021967	408000000	CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	219.451	219.451	-
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	41.472	41.472	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.051.745	4.051.745	-
291013	CONTRIBUCIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.758	80.758	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	322.667	322.667	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999007	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	268000000	SENA	2.068.280	2.068.280	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	621.087	621.087	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	658.453	658.453	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	445.196	445.196	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	140.448	140.448	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	140.480	140.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061102	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	207.029	207.029	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	255.381	255.381	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.160.514	3.160.514	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	45.100	45.100	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.896.480	1.896.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611414	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11.719	11.719	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.343	104.343	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999068	314000000	ECOPETROL	110.603	110.603	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5.841.633	5.841.633	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	15.445.047	15.445.047	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	25.182.302	25.182.302	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	275000000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	926.082	926.082	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	15.900	15.900	-
291013	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	80.758	80.758	-
291013	CONTRIBUCIONES	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	5.113.119	5.113.119	-
291013	CONTRIBUCIONES	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	828.647	828.647	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.106.320	3.106.320	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	661.666	661.666	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999044	323000000	INDUSTRIA MILITAR	231.740	231.740	-
411001	IASAS	800144829	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.527.894	-	1.527.894
411001	IASAS	830040256	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	53.976.764	-	53.976.764
411001	IASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	20.158.082	-	20.158.082
411001	IASAS	860006543	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	315.567	-	315.567
411001	IASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	33.043.349	-	33.043.349
411001	IASAS	899999002	315000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	315.567	-	315.567
411001	IASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	615.023	-	615.023
411001	IASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	-	543.360
411001	IASAS	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1.813.160	-	1.813.160
411001	IASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	40.224.384	-	40.224.384
411001	IASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	218.921.052	-	218.921.052
411001	IASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.316.080	-	1.316.080
411001	IASAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	631.134	-	631.134
411001	IASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	2.230.844	-	2.230.844
411001	IASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	193.019.510	-	193.019.510
411001	IASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	534.829.889	-	534.829.889
411001	IASAS	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	733.618	-	733.618
411001	IASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	45.007.932	-	45.007.932

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	697.647	-	697.647
411001	TASAS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	461.842	-	461.842
411003	INTERESES	899990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	32.187.000	-	32.187.000
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	4.426.000	-	4.426.000
442807	BIENES RECIBIDOS SIN	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	7.595.000	-	7.595.000
510401	APORTES AL TCBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	252.130.400	-	252.130.400
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	42.076.300	-	42.076.300
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	42.076.300	-	42.076.300
510404	APORTES A ESCUELAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	84.086.300	-	84.086.300
511115	MANTENIMIENTO	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	115.897.228	-	115.897.228
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	29.907.130	-	29.907.130
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	90.501.898	-	90.501.898
511117	SERVICIOS PUBLICOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	7.689.358	-	7.689.358
511118	ARRENDAMIENTO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	18.391.998	-	18.391.998
511123	COMUNICACIONES Y	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	442.234.148	-	442.234.148
511123	COMUNICACIONES Y	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	195.362.831	-	195.362.831
511180	SERVICIOS	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	3.648.000.000	-	3.648.000.000
511180	SERVICIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	42.305.000	-	42.305.000
TOTALES					693.217.631.927	17.437.816.750	675.779.815.177

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa (E.)

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.91268 - T

Preparó: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado