

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	599.303.296.200	23.286.418.700	316.112.502.200	306.477.212.700	23.683.506.958	282.793.705.742
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	-	6.900.000	-	-	-
1105	CAJA	6.900.000	-	6.900.000	-	-	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	6.900.000	-	6.900.000	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	25.791.827.400	13.511.164.200	16.323.613.900	22.979.377.700	5.293.067.718	17.686.309.982
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	32.274.414.900	12.566.546.700	12.920.223.700	31.920.737.900	5.475.243.512	26.445.494.388
131101	Tasas	3.204.688.500	1.111.939.400	1.032.546.400	3.284.081.500	1.103.213.494	2.180.868.006
131102	Multas	28.252.820.000	10.206.275.700	10.740.711.300	27.718.384.400	3.732.651.667	23.985.732.733
131103	Intereses	119.452.600	12.465.000	1.214.000	130.703.600	-	130.703.600
131104	Sanciones	92.747.100	-	-	92.747.100	-	92.747.100
131107	Inscripciones	-	507.618.800	507.618.800	-	-	-
131118	Licencias	72.412.800	417.812.900	232.284.000	257.941.700	202.498.751	55.442.949
131127	Contribuciones	530.965.600	309.744.400	405.849.200	434.860.800	434.860.800	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.328.300	690.500	-	2.018.800	2.018.800	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.637.800	9.987.900	1.008.300	244.617.400	-	244.617.400
138421	Indemnizaciones	2.430.200	-	-	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	87.136.000	9.891.200	249.200	96.778.000	-	96.778.000
138490	Otras cuentas por cobrar	146.071.600	96.700	759.100	145.409.200	-	145.409.200
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6.718.225.300)	934.629.600	3.402.381.900	(9.185.977.600)	(182.175.794)	(9.003.801.806)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.652.576.700)	927.126.300	3.397.544.200	(9.122.994.600)	(182.175.794)	(8.940.818.806)
138690	Otras cuentas por cobrar	(65.648.600)	7.503.300	4.837.700	(62.983.000)	-	(62.983.000)
15	INVENTARIOS	541.498.200	671.500	70.809.700	471.360.000	471.360.000	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	542.069.400	100.000	70.809.400	471.360.000	471.360.000	-
151409	Repuestos	514.069.400	-	42.709.400	471.360.000	471.360.000	-
151415	Materiales para educación	28.000.000,00	100.000,00	28.100.000,00	-	-	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.200)	571.500	300	-	-	-
158013	Materiales y suministros	(571.200)	571.500	300	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.744.863.700	6.219.575.700	10.543.392.400	157.421.047.000	-	157.421.047.000
1605	TERRENOS	5.749.605.600	2.370.485.400	5.017.930.300	3.102.160.700	-	3.102.160.700
160503	Terrenos con destinación ambiental	5.048.753.500	1.222.909.600	5.017.930.300	1.253.732.800	-	1.253.732.800
160504	Terrenos pendientes de legalizar	700.852.100	1.147.575.800	-	1.848.427.900	-	1.848.427.900
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.814.654.800	2.708.321.000	8.419.900	49.514.555.900	-	49.514.555.900
161501	Edificaciones	46.814.654.800	2.708.321.000	8.419.900	49.514.555.900	-	49.514.555.900
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
162003	Maquinaria y equipo	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.499.422.500	118.282.900	207.676.500	1.410.028.900	-	1.410.028.900
163501	Maquinaria y equipo	48.649.600,00	5.346.000,00	-	53.995.600,00	-	53.995.600,00
163502	Equipo médico y científico	943.795.100	58.164.000	65.791.100	936.168.000	-	936.168.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	346.272.500	18.574.000	23.216.000	341.630.500	-	341.630.500
163504	Equipos de comunicación y computación	160.705.300	36.198.900	118.669.400	78.234.800	-	78.234.800
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	709.443.400	145.697.700	325.663.100	529.478.000	-	529.478.000
163707	Maquinaria y equipo	19.503.200,00	-	15.376.600,00	4.126.600,00	-	4.126.600,00
163708	Equipo médico y científico	596.566.500	127.375.200	278.526.600	445.415.100	-	445.415.100
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.333.100	-	5.090.500	22.242.600	-	22.242.600
163710	Equipos de comunicación y computación	63.999.700	18.322.500	26.669.400	55.652.800	-	55.652.800
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>75.438.076.600</b>	-	<b>2.187.807.600</b>	<b>73.250.269.000</b>	-	<b>73.250.269.000</b>
164001	Edificios y casas	7.087.650.300	-	2.187.807.600	4.899.842.700	-	4.899.842.700
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
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>20.348.864.700</b>	-	-	<b>20.348.864.700</b>	-	<b>20.348.864.700</b>
164501	Plantas de generación	-	-	-	-	-	-
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>4.696.297.000</b>	-	<b>228.024.000</b>	<b>4.468.273.000</b>	-	<b>4.468.273.000</b>
165501	Equipo de construcción	683.942.400	-	-	683.942.400	-	683.942.400
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	134.431.800	-	-	134.431.800	-	134.431.800
165512	Equipo para estaciones de bombeo	-	-	-	-	-	-
165520	Equipo de centros de control	2.975.644.400	-	228.024.000	2.747.620.400	-	2.747.620.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15.324.771.300</b>	<b>67.315.100</b>	<b>364.920.800</b>	<b>15.027.165.600</b>	-	<b>15.027.165.600</b>
166001	Equipo de investigación	39.175.000,00	-	-	39.175.000,00	-	39.175.000,00
166002	Equipo de laboratorio	15.264.281.000	67.315.100	364.920.800	14.966.675.300	-	14.966.675.300
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>5.416.072.600</b>	<b>23.216.000</b>	-	<b>5.439.288.600</b>	-	<b>5.439.288.600</b>
166501	Muebles y enseres	5.355.942.800	23.216.000	-	5.379.158.800	-	5.379.158.800
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>6.731.119.500</b>	<b>120.945.900</b>	<b>20.294.500</b>	<b>6.831.770.900</b>	-	<b>6.831.770.900</b>
167001	Equipo de comunicación	1.597.222.900	91.947.700	7.522.900	1.681.647.700	-	1.681.647.700
167002	Equipo de computación	5.133.896.600	28.998.200	12.771.600	5.150.123.200	-	5.150.123.200
<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>
167501	Aéreo	-	-	-	-	-	-
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>	<b>18.918.000</b>	-	-	<b>18.918.000</b>	-	<b>18.918.000</b>
168001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>(23.811.188.600)</b>	<b>665.311.700</b>	<b>2.182.655.700</b>	<b>(25.328.532.600)</b>	-	<b>(25.328.532.600)</b>
168501	Edificaciones	(4.761.273.100)	14.299.400	443.341.900	(5.190.315.600)	-	(5.190.315.600)
168502	Plantas, ductos y túneles	(6.059.059.600)	-	557.636.400	(6.616.696.000)	-	(6.616.696.000)
168503	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	(2.888.038.300)	59.516.800	147.749.500	(2.976.271.000)	-	(2.976.271.000)
168505	Equipo médico y científico	(4.466.370.800)	303.484.400	445.629.000	(4.608.515.400)	-	(4.608.515.400)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.090.554.100)	8.646.600	149.211.400	(1.231.118.900)	-	(1.231.118.900)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.322.718.300)	50.294.700	224.458.400	(3.496.882.000)	-	(3.496.882.000)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(578.796.100)	487.900	21.348.000	(599.656.200)	-	(599.656.200)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(13.343.900)	142.800	401.200	(13.602.300)	-	(13.602.300)
168513	Bienes muebles en bodega	(107.253.700)	6.783.500	48.853.400	(149.323.600)	-	(149.323.600)
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(523.780.700)	221.655.600	144.026.500	(446.151.600)	-	(446.151.600)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>11.927.733.600</b>	<b>1.046.320.200</b>	<b>700.979.000</b>	<b>12.273.074.800</b>	-	<b>12.273.074.800</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>10.421.576.800,00</b>	<b>930.646.200,00</b>	<b>696.108.700,00</b>	<b>10.656.114.300,00</b>	-	<b>10.656.114.300,00</b>
170505	Parques recreacionales	10.421.576.800,00	930.646.200,00	696.108.700,00	10.656.114.300,00	-	10.656.114.300,00
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	<b>115.674.000</b>	-	<b>1.655.922.900</b>	-	<b>1.655.922.900</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	115.674.000	-	1.655.922.900	-	1.655.922.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(34.092.100)	-	4.870.300	(38.962.400)	-	(38.962.400)
178505	Parques recreacionales	(34.092.100)	-	4.870.300	(38.962.400)	-	(38.962.400)
19	OTROS ACTIVOS	399.290.473.300	2.508.687.100	288.466.807.200	113.332.353.200	17.919.079.240	95.413.273.960
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.798.300	10.319.300	16.930.200	121.187.400	-	121.187.400
190204	Encargos fiduciarios	127.798.300	10.319.300	16.930.200	121.187.400	-	121.187.400
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419.299.200	234.732.300	362.906.700	291.124.800	291.124.800	-
190501	Seguros	157.790.200	1.183.200	115.170.200	43.803.200	43.803.200	-
190508	Mantenimiento	222.264.200	233.549.100	233.491.500	222.321.800	222.321.800	-
190515	Otros beneficios a los empleados	4.945.000	-	4.445.000	500.000	500.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	34.299.800	-	9.800.000	24.499.800	24.499.800	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.092.190.900	1.058.099.000	1.307.283.800	8.843.006.100	3.537.202.440	5.305.803.660
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	2.390.400	2.390.400	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.092.190.900	1.055.708.600	1.304.893.400	8.843.006.100	3.537.202.440	5.305.803.660
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	384.454.253.800	727.910.900	286.329.455.700	98.852.709.000	14.090.752.000	84.761.957.000
190801	En administración	384.454.253.800	727.910.900	286.329.455.700	98.852.709.000	14.090.752.000	84.761.957.000
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.300	-	-	144.122.300	-	144.122.300
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	-	-	144.122.300	-	144.122.300
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.749.804.200	305.677.500	154.690.200	9.900.791.500	-	9.900.791.500
197007	Licencias	6.678.566.400	305.677.500	154.690.200	6.829.553.700	-	6.829.553.700
197008	Softwares	1.670.838.200	-	-	1.670.838.200	-	1.670.838.200
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.400.399.600,00	-	-	1.400.399.600,00	-	1.400.399.600,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.696.995.400)	171.948.100	295.540.600	(4.820.587.900)	-	(4.820.587.900)
197507	Licencias	(3.338.658.700)	161.927.300	281.638.500	(3.458.369.900)	-	(3.458.369.900)
197508	Softwares	(1.358.336.700)	10.020.800	13.902.100	(1.362.218.000)	-	(1.362.218.000)
2	PASIVO	19.082.032.800	39.580.771.700	42.020.516.600	21.521.777.700	11.309.986.200	10.211.791.500
24	CUENTAS POR PAGAR	3.754.228.200	30.101.375.500	34.247.726.800	7.900.579.500	7.845.782.900	54.796.600
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.099.323.800	27.675.010.300	31.330.560.700	6.754.874.200	6.754.874.200	-
240101	Bienes y servicios	3.099.323.800	4.221.973.300	3.644.648.400	2.521.998.900	2.521.998.900	-
240102	Proyectos de inversión	-	23.453.037.000	27.685.912.300	4.232.875.300	4.232.875.300	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.222.700	457.087.300	460.168.300	4.303.700	4.303.700	-
242401	Aportes a fondos pensionales	679.200	120.597.600	122.264.100	2.345.700	2.345.700	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	543.500	105.443.000	106.857.500	1.958.000	1.958.000	-
242404	Sindicatos	-	3.150.400	3.150.400	-	-	-
242405	Cooperativas	-	178.214.100	178.214.100	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.922.200	4.922.200	-	-	-
242412	Seguros	-	-	-	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	44.760.000	44.760.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.659.460.100	2.091.013.700	431.553.600	431.553.600	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	-	14.281.300	22.188.100	7.906.800	7.906.800	-
243604	Comisiones	-	-	-	-	-	-
243605	Servicios	-	141.815.800	157.060.800	15.245.000	15.245.000	-
243606	Arrendamientos	-	22.549.600	22.549.600	-	-	-
243607	Rendimientos financieros e intereses	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	-	30.933.400	40.849.300	9.915.900	9.915.900	-
243615	Rentas de trabajo	-	362.007.000	390.015.600	28.008.600	28.008.600	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	109.760.100	126.309.500	16.549.400	16.549.400	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243626	Contratos de construcción	-	43.858.000	82.338.100	38.480.100	38.480.100	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	192.511.800	234.768.200	42.256.400	42.256.400	-
243690	Otras retenciones	-	741.743.100	1.014.934.500	273.191.400	273.191.400	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>34.738.900</b>	<b>-</b>	<b>20.057.700</b>	<b>54.796.600</b>	<b>-</b>	<b>54.796.600</b>
246002	Sentencias	34.738.900	-	20.057.700	54.796.600	-	54.796.600
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>618.942.800</b>	<b>309.817.800</b>	<b>345.926.400</b>	<b>655.051.400</b>	<b>655.051.400</b>	<b>-</b>
249015	Obligaciones pagadas por terceros	467.346.800,00	453.500,00	-	466.893.300,00	466.893.300,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	38.129.800	38.129.800	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	151.596.000	25.238.400	61.020.500	187.378.100	187.378.100	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	88.910.500	88.910.500	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	156.977.800	156.977.800	-	-	-
249052	Bonificación por productividad a los reclusos	-	-	-	-	-	-
249053	Comisiones	-	107.800	887.800	780.000	780.000	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.471.911.200</b>	<b>8.691.574.700</b>	<b>7.570.290.700</b>	<b>3.350.627.200</b>	<b>2.643.158.800</b>	<b>707.468.400</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.656.023.200</b>	<b>8.406.500.700</b>	<b>7.393.636.300</b>	<b>2.643.158.800</b>	<b>2.643.158.800</b>	<b>-</b>
251101	Nómina por pagar	-	2.782.444.400	2.782.444.400	-	-	-
251102	Cesantías	553.712.400	745.430.600	1.050.943.500	859.225.300	859.225.300	-
251103	Intereses sobre cesantías	-	67.844.700	90.860.000	123.023.200	100.007.900	-
251104	Vacaciones	828.118.300	923.862.400	908.169.400	812.425.300	812.425.300	-
251105	Prima de vacaciones	619.135.000	714.879.200	649.670.400	553.926.200	553.926.200	-
251106	Prima de servicios	615.010.700	1.113.403.300	498.392.600	-	-	-
251107	Prima de navidad	548.759.800	836.750.500	287.990.700	-	-	-
251108	Licencias	-	-	-	-	-	-
251109	Bonificaciones	413.454.400	530.193.900	309.640.800	192.901.300	192.901.300	-
251110	Otras primas	-	-	-	-	-	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	74.846.800	74.846.800	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	280.079.600	280.079.600	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	198.371.900	198.371.900	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	101.579.000	101.579.000	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9.987.900	13.799.100	128.484.000	124.672.800	124.672.800	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>815.888.000</b>	<b>285.074.000</b>	<b>176.654.400</b>	<b>707.468.400</b>	<b>-</b>	<b>707.468.400</b>
251204	Cesantías retroactivas	161.976.700	23.659.500	19.943.500	158.260.700	-	158.260.700
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	653.911.300	261.414.500	156.710.900	549.207.700	-	549.207.700
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.028.593.800</b>	<b>579.359.300</b>	<b>292.000</b>	<b>9.449.526.500</b>	<b>-</b>	<b>9.449.526.500</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>10.028.593.800</b>	<b>579.359.300</b>	<b>292.000</b>	<b>9.449.526.500</b>	<b>-</b>	<b>9.449.526.500</b>
270101	Civiles	-	-	-	-	-	-
270102	Penales	-	-	-	-	-	-
270103	Administrativas	9.211.445.600	518.734.500	289.100	8.693.000.200	-	8.693.000.200
270104	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-	-
270105	Laborales	-	-	-	-	-	-
270190	Otros litigios y demandas	817.148.200	60.624.800	2.900	756.526.300	-	756.526.300
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>827.299.600</b>	<b>208.462.200</b>	<b>202.207.100</b>	<b>821.044.500</b>	<b>821.044.500</b>	<b>-</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>827.299.600</b>	<b>208.462.200</b>	<b>202.207.100</b>	<b>821.044.500</b>	<b>821.044.500</b>	<b>-</b>
291013	Contribuciones	827.299.600	208.462.200	202.207.100	821.044.500	821.044.500	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>802.756.516.100</b>	<b>518.018.467.800</b>	<b>217.386.700</b>	<b>284.955.435.000</b>	<b>-</b>	<b>284.955.435.000</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>802.756.516.100</b>	<b>518.018.467.800</b>	<b>217.386.700</b>	<b>284.955.435.000</b>	<b>-</b>	<b>284.955.435.000</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.326.015.200</b>	<b>-</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>667.430.500.900</b>	<b>-</b>	<b>217.386.700</b>	<b>667.647.887.600</b>	<b>-</b>	<b>667.647.887.600</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.556.372.000	-	217.386.700	675.773.758.700	-	675.773.758.700
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>518.018.467.800</b>	-	<b>(518.018.467.800)</b>	-	<b>(518.018.467.800)</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-	518.018.467.800,00	-	(518.018.467.800,00)	-	(518.018.467.800,00)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>6.862.419.200</b>	<b>6.862.419.200</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>23.997.347.500</b>	<b>2.610.600.000</b>	<b>2.991.180.400</b>	<b>23.616.767.100</b>	-	<b>23.616.767.100</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>3.634.310.800</b>	<b>11.737.000</b>	-	<b>3.646.047.800</b>	-	<b>3.646.047.800</b>
812001	Civiles	1.834.449.000,00	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	1.799.861.800	11.737.000	-	1.811.598.800	-	1.811.598.800
<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>20.344.211.400</b>	<b>2.598.863.000</b>	<b>2.991.180.400</b>	<b>19.951.894.000</b>	-	<b>19.951.894.000</b>
819002	Garantías	-	-	-	-	-	-
819003	Intereses de mora	1.280.483.000	67.876.000	203.367.000	1.144.992.000	-	1.144.992.000
819090	Otros activos contingentes	19.063.728.400	2.530.987.000	2.787.813.400	18.806.902.000	-	18.806.902.000
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.331.508.700</b>	<b>3.189.200</b>	<b>134.922.700</b>	<b>1.199.775.200</b>	-	<b>1.199.775.200</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	-	<b>4.200</b>	-	<b>4.200</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	4.000	200	-	4.200	-	4.200
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.215.494.800</b>	<b>3.189.000</b>	<b>134.922.700</b>	<b>1.083.761.100</b>	-	<b>1.083.761.100</b>
836101	Internas	58.783.600	3.189.000	-	61.972.600	-	61.972.600
836102	Ante autoridad competente	1.156.711.200	-	134.922.700	1.021.788.500	-	1.021.788.500
<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>(25.328.856.200)</b>	<b>4.248.630.000</b>	<b>3.736.316.100</b>	<b>(24.816.542.300)</b>	-	<b>(24.816.542.300)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(23.997.347.500)</b>	<b>4.113.707.300</b>	<b>3.733.126.900</b>	<b>(23.616.767.100)</b>	-	<b>(23.616.767.100)</b>
890501	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.634.310.800)	-	11.737.000,00	(3.646.047.800)	-	(3.646.047.800)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(20.344.211.400)	4.113.707.300	3.721.389.900	(19.951.894.000)	-	(19.951.894.000)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.331.508.700)</b>	<b>134.922.700</b>	<b>3.189.200</b>	<b>(1.199.775.200)</b>	-	<b>(1.199.775.200)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(4.000)	-	200	(4.200)	-	(4.200)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.215.494.800)	134.922.700	3.189.000	(1.083.761.100)	-	(1.083.761.100)
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>24.588.450.000</b>	<b>24.588.450.000</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>183.210.962.300</b>	<b>20.836.328.300</b>	<b>1.784.978.800</b>	<b>164.159.612.800</b>	-	<b>164.159.612.800</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>183.210.962.300</b>	<b>20.836.328.300</b>	<b>1.784.978.800</b>	<b>164.159.612.800</b>	-	<b>164.159.612.800</b>
912001	Civiles	124.231.100	7.507.500	-	116.723.600	-	116.723.600
912002	Laborales	13.218.300	1.216.300	-	12.002.000	-	12.002.000
912004	Administrativos	171.609.240.500	20.416.649.700	1.784.978.800	152.977.569.600	-	152.977.569.600
912005	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-	-
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.464.272.400	410.954.800	-	11.053.317.600	-	11.053.317.600
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.992.580.400</b>	<b>727.910.900</b>	<b>1.239.232.000</b>	<b>2.503.901.500</b>	-	<b>2.503.901.500</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.992.580.400</b>	<b>727.910.900</b>	<b>1.239.232.000</b>	<b>2.503.901.500</b>	-	<b>2.503.901.500</b>
939013	Convenios	1.992.580.400	727.910.900	1.239.232.000	2.503.901.500	-	2.503.901.500
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(185.203.542.700)</b>	<b>3.024.210.800</b>	<b>21.564.239.200</b>	<b>(166.663.514.300)</b>	-	<b>(166.663.514.300)</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(183.210.962.300)</b>	<b>1.784.978.800</b>	<b>20.836.328.300</b>	<b>(164.159.612.800)</b>	-	<b>(164.159.612.800)</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(183.210.962.300)	1.784.978.800	20.836.328.300	(164.159.612.800)	-	(164.159.612.800)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.992.580.400)</b>	<b>1.239.232.000</b>	<b>727.910.900</b>	<b>(2.503.901.500)</b>	-	<b>(2.503.901.500)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.992.580.400)	1.239.232.000	727.910.900	(2.503.901.500)	-	(2.503.901.500)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>85.416.192.100</b>	<b>82.014.300</b>	<b>36.361.788.400</b>	<b>121.695.966.200</b>	-	<b>121.695.966.200</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>15.431.546.200</b>	<b>64.043.200</b>	<b>3.245.914.800</b>	<b>18.613.417.800</b>	-	<b>18.613.417.800</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15.431.647.800</b>	<b>61.497.600</b>	<b>3.245.914.800</b>	<b>18.616.065.000</b>	-	<b>18.616.065.000</b>
411001	Tasas	3.272.299.800	1.201.600	1.059.403.900	4.330.502.100	-	4.330.502.100
411002	Multas	9.432.343.000	60.000.000	942.354.100	10.314.697.100	-	10.314.697.100
411003	Intereses	39.182.500	296.000	12.465.000	51.351.500	-	51.351.500
411015	Inscripciones	1.323.275.500	-	507.618.800	1.830.894.300	-	1.830.894.300
411046	Licencias	360.384.500,00	-	414.328.600	774.713.100	-	774.713.100
411061	Contribuciones	1.004.162.500,00	-	309.744.400	1.313.906.900	-	1.313.906.900
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(101.600,00)</b>	<b>2.545.600,00</b>	-	<b>(2.647.200,00)</b>	-	<b>(2.647.200,00)</b>
419502	Ingresos no tributarios	(101.600,00)	2.545.600,00	-	(2.647.200,00)	-	(2.647.200,00)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.595.000</b>	-	-	<b>7.595.000</b>	-	<b>7.595.000</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.595.000</b>	-	-	<b>7.595.000</b>	-	<b>7.595.000</b>
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7.595.000,00	-	-	7.595.000	-	7.595.000
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>68.596.847.200</b>	<b>14.748.100</b>	<b>31.479.001.400</b>	<b>100.061.100.500</b>	-	<b>100.061.100.500</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>68.457.318.500</b>	<b>14.748.100</b>	<b>31.454.884.700</b>	<b>99.897.455.100</b>	-	<b>99.897.455.100</b>
470508	Funcionamiento	18.546.015.700,00	13.790.200	6.691.764.800	25.223.990.300	-	25.223.990.300
470509	Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-
470510	Inversión	49.911.302.800,00	957.900	24.763.119.900	74.673.464.800	-	74.673.464.800
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>139.528.700</b>	-	<b>24.116.700</b>	<b>163.645.400</b>	-	<b>163.645.400</b>
472080	Recaudos	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de ingresos	139.528.700,00	-	24.116.700	163.645.400	-	163.645.400
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.380.203.700</b>	<b>3.223.000</b>	<b>1.636.872.200</b>	<b>3.013.852.900</b>	-	<b>3.013.852.900</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.042.847.400</b>	<b>3.223.000</b>	<b>732.277.500</b>	<b>1.771.901.900</b>	-	<b>1.771.901.900</b>
480826	Recuperaciones	1.013.062.800	3.223.000	328.003.200	1.337.843.000	-	1.337.843.000
480890	Otros ingresos diversos	29.784.600	-	404.274.300	434.058.900	-	434.058.900
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V</b>	<b>337.356.300</b>	-	<b>904.594.700</b>	<b>1.241.951.000</b>	-	<b>1.241.951.000</b>
483001	Inversiones	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	337.356.300	-	904.023.200	1.241.379.500	-	1.241.379.500
483004	Préstamos por cobrar	-	-	-	-	-	-
483005	Inventarios	-	-	571.500,00	571.500,00	-	571.500,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>307.951.444.800</b>	<b>337.235.611.700</b>	<b>523.491.090.300</b>	<b>121.695.966.200</b>	-	<b>121.695.966.200</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>54.680.690.900</b>	<b>35.238.125.000</b>	<b>4.914.427.100</b>	<b>85.004.388.800</b>	-	<b>85.004.388.800</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.899.708.400</b>	<b>2.488.731.600</b>	<b>427.110.000</b>	<b>8.961.330.000</b>	-	<b>8.961.330.000</b>
510101	Sueldos	4.514.619.100	1.538.699.400	-	6.053.318.500	-	6.053.318.500
510103	Horas extras y festivos	63.091.800	29.757.800	-	92.849.600	-	92.849.600
510105	Gastos de representación	439.535.600	142.715.500	-	582.251.100	-	582.251.100
510108	Sueldo por comisiones al exterior	-	-	-	-	-	-
510110	Prima técnica	1.557.288.600	520.658.900	-	2.077.947.500	-	2.077.947.500
510119	Bonificaciones	323.073.700	256.521.000	427.110.000	152.484.700	-	152.484.700
510123	Auxilio de transporte	1.035.400	-	-	1.035.400	-	1.035.400
510160	Subsidio de alimentación	1.064.200	379.000	-	1.443.200	-	1.443.200
510162	Subsidio de carestía	-	-	-	-	-	-
510163	Aportes a fondos mutuos de inversión	-	-	-	-	-	-
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2.725.800</b>	<b>240.500</b>	-	<b>2.966.300</b>	-	<b>2.966.300</b>
510201	Incapacidades	2.725.800	240.500	-	2.966.300	-	2.966.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)

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
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.761.216.700</b>	<b>654.877.300</b>	-	<b>2.416.094.000</b>	-	<b>2.416.094.000</b>
510301	Seguros de vida	-	-	-	-	-	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	336.146.300	101.579.000	-	437.725.300	-	437.725.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	593.990.300	198.371.900	-	792.362.200	-	792.362.200
510304	Aportes sindicales	-	-	-	-	-	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	143.401.200	74.846.800	-	218.248.000	-	218.248.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	-	-	-	-	-	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	687.678.900	280.079.600	-	967.758.500	-	967.758.500
510308	Medicina prepagada	-	-	-	-	-	-
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>420.369.300</b>	<b>127.040.300</b>	-	<b>547.409.600</b>	-	<b>547.409.600</b>
510401	Aportes al ICBF	252.130.400	76.192.500	-	328.322.900	-	328.322.900
510402	Aportes al SENA	42.076.300	12.718.000	-	54.794.300	-	54.794.300
510403	Aportes a la ESAP	42.076.300	12.718.000	-	54.794.300	-	54.794.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	84.086.300	25.411.800	-	109.498.100	-	109.498.100
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.529.105.000</b>	<b>3.932.060.400</b>	<b>3.428.761.800</b>	<b>4.032.403.600</b>	-	<b>4.032.403.600</b>
510701	Vacaciones	282.233.700	908.169.400	840.829.900	349.573.200	-	349.573.200
510702	Cesantías	578.491.400	1.050.943.500	718.167.600	911.267.300	-	911.267.300
510703	Intereses a las cesantías	67.844.700	123.023.200	88.544.600	102.323.300	-	102.323.300
510704	Prima de vacaciones	282.233.700	649.670.400	613.589.600	318.314.500	-	318.314.500
510705	Prima de navidad	565.146.000	287.990.700	-	853.136.700	-	853.136.700
510706	Prima de servicios	1.489.431.400	498.392.600	1.113.403.300	874.420.700	-	874.420.700
510707	Bonificación especial de recreación	25.070.600	53.709.500	53.815.100	24.965.000	-	24.965.000
510708	Cesantías retroactivas	58.296.900	19.943.500	411.700	77.828.700	-	77.828.700
510790	Otras primas	176.913.500	58.833.800	-	235.747.300	-	235.747.300
510795	Otras prestaciones sociales	3.443.100	281.383.800,00	-	284.826.900,00	-	284.826.900,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>17.628.400</b>	<b>17.291.600</b>	-	<b>34.920.000</b>	-	<b>34.920.000</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
510802	Honorarios	-	-	-	-	-	-
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.128.300	11.845.000	-	18.973.300	-	18.973.300
510804	Dotación y suministro a trabajadores	380.000	1.635.600,00	-	2.015.600,00	-	2.015.600,00
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	-	-	-
510890	Otros gastos de personal diversos	10.120.100	3.811.000	-	13.931.100	-	13.931.100
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>42.038.391.100</b>	<b>28.016.703.300</b>	<b>1.058.555.300</b>	<b>68.996.539.100</b>	-	<b>68.996.539.100</b>
511113	Vigilancia y seguridad	2.827.000.700	1.514.810.400	-	4.341.811.100	-	4.341.811.100
511114	Materiales y suministros	1.980.440.700	727.859.600	38.976.200	2.669.324.100	-	2.669.324.100
511115	Mantenimiento	1.494.221.800	1.064.626.200	-	2.558.848.000	-	2.558.848.000
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios públicos	532.471.700	167.438.400	-	699.910.100	-	699.910.100
511118	Arrendamiento operativo	1.286.077.100	691.632.800	-	1.977.709.900	-	1.977.709.900
511119	Viáticos y gastos de viaje	645.800	2.390.400,00	-	3.036.200,00	-	3.036.200,00
511120	Publicidad y propaganda	9.584.800	112.736.700,00	-	122.321.500,00	-	122.321.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.120.700	-	-	22.120.700	-	22.120.700
511122	Fotocopias	14.689.800	-	-	14.689.800	-	14.689.800
511123	Comunicaciones y transporte	2.771.444.200	1.852.539.900	-	4.623.984.100	-	4.623.984.100
511125	Seguros generales	419.015.000	115.170.200	575.100	533.610.100	-	533.610.100
511127	Promoción y divulgación	2.706.900	-	-	2.706.900,00	-	2.706.900
511146	Combustibles y lubricantes	27.454.000	11.691.200	-	39.145.200	-	39.145.200
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	462.262.900	257.898.300	-	720.161.200	-	720.161.200



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)



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
511164	Gastos legales	1.044.600	-	-	1.044.600,00	-	1.044.600,00
511165	Intangibles	202.791.500	140.233.700,00	234.070.400,00	108.954.800,00	-	108.954.800,00
511179	Honorarios	22.856.029.400	17.043.307.200	313.600.700	39.585.735.900	-	39.585.735.900
511180	Servicios	7.041.183.100	4.304.940.300	471.332.900	10.874.790.500	-	10.874.790.500
511190	Otros gastos generales	87.206.400	9.428.000	-	96.634.400	-	96.634.400
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>11.546.200,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	-	<b>12.726.200,00</b>	-	<b>12.726.200,00</b>
512010	Tasas	1.242.200	1.180.000,00	-	2.422.200,00	-	2.422.200,00
512027	Licencias	10.304.000	-	-	10.304.000,00	-	10.304.000,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.514.592.400</b>	<b>5.709.076.200</b>	<b>557.452.200</b>	<b>12.666.216.400</b>	-	<b>12.666.216.400</b>
5347	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	-	<b>3.402.374.600,00</b>	<b>29.936.700,00</b>	<b>3.372.437.900,00</b>	-	<b>3.372.437.900,00</b>
534714	Ingresos no tributarios	-	3.389.169.200,00	29.176.700,00	3.359.992.500,00	-	3.359.992.500,00
534790	Otras cuentas por cobrar	-	13.205.400,00	760.000,00	12.445.400,00	-	12.445.400,00
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.843.296.100</b>	<b>2.005.998.700</b>	-	<b>7.849.294.800</b>	-	<b>7.849.294.800</b>
536001	Edificaciones	1.301.062.700	443.341.900	-	1.744.404.600	-	1.744.404.600
536002	Plantas, ductos y túneles	1.672.909.200	557.636.400	-	2.230.545.600	-	2.230.545.600
536003	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
536004	Maquinaria y equipo	39.866.400	11.314.000	-	51.180.400	-	51.180.400
536005	Equipo médico y científico	24.745.800	3.053.100	-	27.798.900	-	27.798.900
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.745.300	915.100	-	3.660.400	-	3.660.400
536007	Equipos de comunicación y computación	2.574.554.300	905.868.000	-	3.480.422.300	-	3.480.422.300
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	64.044.000	21.348.000	-	85.392.000	-	85.392.000
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.203.600	401.200	-	1.604.800	-	1.604.800
536010	Semovientes	-	-	-	-	-	-
536011	Plantas productoras	-	-	-	-	-	-
536012	Bienes de arte y cultura	-	-	-	-	-	-
536013	Bienes muebles en bodega	101.278.200	48.853.400	-	150.131.600	-	150.131.600
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	60.886.600	13.267.600	-	74.154.200	-	74.154.200
5364	<b>DEPRECIACIÓN 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>
536403	Parques recreacionales	14.610.900	4.870.300	-	19.481.200	-	19.481.200
5366	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>920.189.300</b>	<b>295.540.600</b>	-	<b>1.215.729.900</b>	-	<b>1.215.729.900</b>
536605	Licencias	878.483.000	281.638.500	-	1.160.121.500	-	1.160.121.500
536606	Softwares	41.706.300	13.902.100	-	55.608.400	-	55.608.400
5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>736.496.100</b>	<b>292.000</b>	<b>527.515.500</b>	<b>209.272.600</b>	-	<b>209.272.600</b>
536801	Civiles	-	-	-	-	-	-
536802	Penales	-	-	-	-	-	-
536803	Administrativas	531.369.500	289.100	468.535.500	63.123.100	-	63.123.100
536804	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-	-
536805	Laborales	-	-	-	-	-	-
536890	Otros litigios y demandas	205.126.600	2.900	58.980.000	146.149.500	-	146.149.500
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>10.354.189.100</b>	<b>2.908.769.900</b>	-	<b>13.262.959.000</b>	-	<b>13.262.959.000</b>
5508	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>10.354.189.100</b>	<b>2.908.769.900</b>	-	<b>13.262.959.000</b>	-	<b>13.262.959.000</b>
550801	Actividades de conservación	2.837.064.400	311.148.500	-	3.148.212.900	-	3.148.212.900
550802	Actividades de recuperación	233.064.600	-	-	233.064.600,00	-	233.064.600,00
550803	Actividades de adecuación	2.169.499.200	367.688.500,00	-	2.537.187.700,00	-	2.537.187.700,00
550804	Investigación	-	-	-	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	5.114.560.900	2.229.932.900,00	-	7.344.493.800,00	-	7.344.493.800,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>232.925.093.000</b>	<b>284.367.798.200</b>	-	<b>517.292.891.200</b>	-	<b>517.292.891.200</b>
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>232.925.093.000</b>	<b>284.367.798.200</b>	-	<b>517.292.891.200</b>	-	<b>517.292.891.200</b>



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2020)



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
572080	Recaudos	9.445.669.400	3.479.104.300	-	12.924.773.700	-	12.924.773.700
572081	Devoluciones de ingresos	223.479.423.600	280.888.693.900	-	504.368.117.500	-	504.368.117.500
58	<b>OTROS GASTOS</b>	2.476.879.400	9.011.842.400	743.200	11.487.978.600	-	11.487.978.600
5802	<b>COMISIONES</b>	316.000	887.600	-	1.203.600	-	1.203.600
580206	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	316.000	887.600	-	1.203.600	-	1.203.600
5804	<b>FINANCIEROS</b>	1.955.864.800	148.007.900	-	2.103.872.700	-	2.103.872.700
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.955.864.800	148.007.900	-	2.103.872.700	-	2.103.872.700
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	461.243.200	8.827.091.200	-	9.288.334.400	-	9.288.334.400
589012	Sentencias	31.042.900	19.874.500,00	-	50.917.400,00	-	50.917.400,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	340.749.800	1.615.778.100	-	1.956.527.900	-	1.956.527.900
589090	Otros gastos diversos	89.450.500	7.191.438.600	-	7.280.889.100	-	7.280.889.100
5893	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	59.455.400	35.855.700	743.200	94.567.900	-	94.567.900
589301	Ingresos no tributarios	59.455.400	35.855.700	743.200	94.567.900	-	94.567.900
59	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	518.018.467.800,00	(518.018.467.800,00)	-	(518.018.467.800,00)
5905	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	518.018.467.800,00	(518.018.467.800,00)	-	(518.018.467.800,00)
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	518.018.467.800,00	(518.018.467.800,00)	-	(518.018.467.800,00)
<b>SUMAS IGUALES</b>		-	949.654.153.400	949.654.153.400	-	-	-

  
**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