

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	301.173.968.400	19.767.596.500	27.346.214.600	293.595.350.300	16.982.875.572	276.612.474.728
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	5.000.000	-	11.070.900	11.070.900	-
1105	CAJA	6.070.900	5.000.000	-	11.070.900	11.070.900	-
110502	Caja menor	6.070.900	5.000.000	-	11.070.900	11.070.900	-
13	CUENTAS POR COBRAR	26.223.133.700	6.419.063.300	10.253.424.500	22.388.772.500	2.215.136.227	20.173.636.273
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	35.074.325.600	5.970.107.200	10.015.242.300	31.029.190.500	2.214.786.227	28.814.404.273
131101	Tasas	6.253.362.000	2.759.516.900	6.006.580.400	3.006.298.500	712.757.363	2.293.541.137
131102	Multas y sanciones	28.188.696.800	2.042.245.900	2.739.949.300	27.490.993.400	1.154.944.188	26.336.049.212
131103	Intereses	139.542.700	12.079.600	23.854.500	127.767.800	-	127.767.800
131107	Inscripciones	-	523.222.100	523.222.100	-	-	-
131118	Licencias	265.398.700	319.895.200	496.532.100	88.761.800	34.222.476	54.539.324
131127	Contribuciones	225.013.800	312.952.300	225.103.900	312.862.200	312.862.200	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.311.600	195.200	-	2.506.800	-	2.506.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.007.400	178.514.100	163.452.300	243.069.200	-	243.069.200
138421	Indemnizaciones	2.430.200	-	2.176.200	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	80.168.000	16.873.500	1.811.800	95.229.700	-	95.229.700
138490	Otras cuentas por cobrar	145.409.200	161.640.600	159.464.300	147.585.500	-	147.585.500
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	60.908.400,00	14.171.500,00	74.729.900,00	350.000,00	350.000,00	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	60.908.400,00	14.171.500,00	74.729.900,00	350.000,00	350.000,00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(9.140.107.700)	256.270.500	-	(8.883.837.200)	-	(8.883.837.200)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9.077.132.400)	256.270.500	-	(8.820.861.900)	-	(8.820.861.900)
138690	Otras cuentas por cobrar	(62.975.300)	-	-	(62.975.300)	-	(62.975.300)
15	INVENTARIOS	524.457.200	-	54.135.300	470.321.900	470.321.900	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	524.457.200	-	54.135.300	470.321.900	470.321.900	-
151409	Repuestos	524.457.200	-	54.135.300	470.321.900	470.321.900	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.212.218.300	8.180.058.400	4.739.841.100	155.652.435.600	-	155.652.435.600
1605	TERRENOS	2.029.873.300	5.794.204.800	197.081.100	7.626.997.000	-	7.626.997.000
160503	Terrenos con destinación ambiental	240.569.700	5.716.903.800	197.081.100	5.760.392.400	-	5.760.392.400
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.789.303.600	77.301.000	-	1.866.604.600	-	1.866.604.600
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.514.555.900	417.336.600	1.464.300	49.930.428.200	-	49.930.428.200
161501	Edificaciones	49.514.555.900	417.336.600	1.464.300	49.930.428.200	-	49.930.428.200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.155.600	615.732.500	749.783.800	3.104.300	-	3.104.300
163501	Maquinaria y equipo	5.346.000,00	-	5.346.000,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	59.819.500	12.868.300	72.687.800	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.517.300	3.104.200	64.517.200	3.104.300	-	3.104.300
163504	Equipos de comunicación y computación	7.472.800	599.760.000	607.232.800	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	846.315.400	295.373.300	40.991.400	1.100.697.300	-	1.100.697.300
163708	Equipo médico y científico	751.826.900	208.375.500	31.873.700	928.328.700	-	928.328.700
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.113.700	65.387.800	1.485.900	87.015.600	-	87.015.600
163710	Equipos de comunicación y computación	71.374.800	21.610.000	7.631.800	85.353.000	-	85.353.000
1640	EDIFICACIONES	72.947.876.000	-	1.138.426.600	71.809.449.400	-	71.809.449.400
164001	Edificios y casas	4.597.449.700	-	1.138.426.600	3.459.023.100	-	3.459.023.100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

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
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
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.264.829.800	5.346.000	-	5.270.175.800	-	5.270.175.800
165501	Equipo de construcción	722.205.900	-	-	722.205.900	-	722.205.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	113.337.500	-	-	113.337.500	-	113.337.500
165511	Herramientas y accesorios	177.539.900	5.346.000	-	182.885.900	-	182.885.900
165520	Equipo de centros de control	3.449.549.300	-	-	3.449.549.300	-	3.449.549.300
165590	Otra maquinaria y equipo	474.907.900	-	-	474.907.900	-	474.907.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.941.598.700	46.245.700	171.276.300	19.816.568.100	-	19.816.568.100
166001	Equipo de investigación	48.159.200,00	4.262.000,00	-	52.421.200,00	-	52.421.200,00
166002	Equipo de laboratorio	19.872.124.200	41.983.700	171.276.300	19.742.831.600	-	19.742.831.600
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.623.566.100	4.805.900	4.190.600	2.624.181.400	-	2.624.181.400
166501	Muebles y enseres	2.563.436.300	4.805.900	4.190.600	2.564.051.600	-	2.564.051.600
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.874.494.700	601.815.500	127.514.000	7.348.796.200	-	7.348.796.200
167001	Equipo de comunicación	1.500.242.300	2.055.500	-	1.502.297.800	-	1.502.297.800
167002	Equipo de computación	5.374.252.400	599.760.000	127.514.000	5.846.498.400	-	5.846.498.400
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(29.263.169.400)	399.198.100	2.309.113.000	(31.173.084.300)	-	(31.173.084.300)
168501	Edificaciones	(6.079.757.000)	31.832.300	439.969.800	(6.487.894.500)	-	(6.487.894.500)
168502	Plantas, ductos y túneles	(7.731.968.800)	-	557.636.400	(8.289.605.200)	-	(8.289.605.200)
168504	Maquinaria y equipo	(3.280.078.600)	-	165.738.800	(3.445.817.400)	-	(3.445.817.400)
168505	Equipo médico y científico	(5.695.601.800)	147.671.900	556.278.000	(6.104.207.900)	-	(6.104.207.900)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.207.291.600)	2.217.500	86.947.100	(1.292.021.200)	-	(1.292.021.200)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.847.064.200)	114.818.800	243.208.300	(3.975.453.700)	-	(3.975.453.700)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(632.124.400)	-	15.497.700	(647.622.100)	-	(647.622.100)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(14.393.300)	-	395.500	(14.788.800)	-	(14.788.800)
168513	Bienes muebles en bodega	(40.047.000)	68.381.800	28.371.800	(37.000)	-	(37.000)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(734.842.700)	34.275.800	215.069.600	(915.636.500)	-	(915.636.500)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	12.779.346.000	38.410.100	4.870.300	12.812.885.800	-	12.812.885.800
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.288.494.100,00	37.716.100,00	-	11.326.210.200,00	-	11.326.210.200,00
170505	Parques recreacionales	11.288.494.100,00	37.716.100,00	-	11.326.210.200,00	-	11.326.210.200,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(49.397.000)	694.000	4.870.300	(53.573.300)	-	(53.573.300)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
178505	Parques recreacionales	(49.397.000)	694.000	4.870.300	(53.573.300)	-	(53.573.300)
19	OTROS ACTIVOS	109.428.742.300	5.125.064.700	12.293.943.400	102.259.863.600	14.286.346.545	87.973.517.055
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	137.150.900	3.211.900	-	140.362.800	-	140.362.800
190204	Encargos fiduciarios	137.150.900	3.211.900	-	140.362.800	-	140.362.800
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.007.500	531.468.800	183.551.400	381.924.900	381.924.900	-
190501	Seguros	4.457.700	79.479.800	2.788.800	81.148.700	81.148.700	-
190508	Mantenimiento	-	451.989.000	180.262.600	271.726.400	271.726.400	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.500.000	-	500.000	7.000.000	7.000.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	22.049.800	-	-	22.049.800	22.049.800	-
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.325.596.100	2.481.103.800	5.762.912.600	7.043.787.300	5.635.120.660	1.408.666.640
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	454.100	-	454.100	454.100	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.325.596.100	2.480.649.700	5.762.912.600	7.043.333.200	5.634.666.560	1.408.666.640
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.389.355.900	303.966.400	4.796.175.700	88.897.146.600	8.269.300.985	80.627.845.615
190801	En administración	93.389.355.900	303.966.400	4.796.175.700	88.897.146.600	8.269.300.985	80.627.845.615
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	11.216.366.300	1.602.559.300	869.338.000	11.949.587.600	-	11.949.587.600
197007	Licencias	7.828.210.800	1.602.559.300	869.338.000	8.561.432.100	-	8.561.432.100
197008	Softwares	1.650.156.000	-	-	1.650.156.000	-	1.650.156.000
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.737.999.500,00	-	-	1.737.999.500,00	-	1.737.999.500,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5.817.856.700)	202.754.500	681.965.700	(6.297.067.900)	-	(6.297.067.900)
197507	Licencias	(4.426.642.900)	202.754.500	667.467.800	(4.891.356.200)	-	(4.891.356.200)
197508	Softwares	(1.391.213.800)	-	14.497.900	(1.405.711.700)	-	(1.405.711.700)
2	PASIVO	16.734.727.300	33.252.195.100	34.315.629.900	17.798.162.100	7.030.294.900	10.767.867.200
24	CUENTAS POR PAGAR	2.464.290.000	29.977.066.600	29.760.693.400	2.247.916.800	2.193.120.200	54.796.600
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.212.143.800	27.457.364.400	27.372.398.100	1.127.177.500	1.127.177.500	-
240101	Bienes y servicios	1.212.143.800	4.347.865.300	4.262.899.000	1.127.177.500	1.127.177.500	-
240102	Proyectos de inversión	-	23.109.499.100	23.109.499.100	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77.103.700	419.802.700	418.856.500	76.157.500	76.157.500	-
242401	Aportes a fondos pensionales	42.878.500	124.383.100	122.869.100	41.364.500	41.364.500	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	34.225.200	105.583.400	105.102.100	33.743.900	33.743.900	-
242404	Sindicatos	-	2.999.000	2.999.000	-	-	-
242405	Cooperativas	-	156.006.800	157.055.900	1.049.100	1.049.100	-
242411	Embargos judiciales	-	4.360.400	4.360.400	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	26.470.000	26.470.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.533.566.000	1.533.566.000	-	-	-
243605	Servicios	-	110.617.300	110.617.300	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	14.323.600	14.323.600	-	-	-
243608	Compras	-	35.016.000	35.016.000	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	360.391.700	360.391.700	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	63.705.300	63.705.300	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	12.946.600	12.946.600	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	195.725.000	195.725.000	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	740.840.500	740.840.500	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.600	-	-	54.796.600	-	54.796.600
246002	Sentencias	54.796.600	-	-	54.796.600	-	54.796.600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.120.245.900	566.333.500	435.872.800	989.785.200	989.785.200	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	841.595.500,00	68.553.900,00	-	773.041.600,00	773.041.600,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	28.580.300	53.693.600	37.766.800	12.653.500	12.653.500	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	183.370.700	37.007.100	28.199.600	174.563.200	174.563.200	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	66.665.100	125.219.200	88.055.700	29.501.600	29.501.600	-
249051	Servicios públicos	-	281.763.800	281.763.800	-	-	-
249053	Comisiones	34.300	95.900	86.900	25.300	25.300	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.550.068.900	2.918.989.300	3.894.775.400	4.525.855.000	3.789.496.000	736.359.000
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.848.883.000	2.918.989.300	3.859.602.300	3.789.496.000	3.789.496.000	-
251101	Nómina por pagar	-	2.007.147.300	2.014.934.200	7.786.900	7.786.900	-
251102	Cesantías	376.959.600	8.076.900	191.180.900	560.063.600	560.063.600	-
251103	Intereses sobre cesantías	46.101.500	480.800	22.950.900	68.571.600	68.571.600	-
251104	Vacaciones	954.768.600	14.554.200	95.475.700	1.035.690.100	1.035.690.100	-
251105	Prima de vacaciones	541.471.100	125.415.800	95.475.700	511.531.000	511.531.000	-
251106	Prima de servicios	-	4.300	472.869.800	472.865.500	472.865.500	-
251107	Prima de navidad	375.968.300	10.188.300	191.180.900	556.960.900	556.960.900	-
251109	Bonificaciones	291.072.900	53.766.400	113.328.800	350.635.300	350.635.300	-
251111	Aportes a riesgos laborales	10.900.600	65.875.700	63.532.900	8.557.800	8.557.800	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	95.416.000	288.083.400	289.867.500	97.200.100	97.200.100	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	66.282.400	201.286.400	203.528.200	68.524.200	68.524.200	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	76.177.600	143.076.500	100.604.500	33.705.600	33.705.600	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	13.764.400	1.033.300	4.672.300	17.403.400	17.403.400	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	701.185.900	-	35.173.100	736.359.000	-	736.359.000
251204	Cesantías retroactivas	151.978.200	-	35.173.100	187.151.300	-	187.151.300
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	549.207.700	-	-	549.207.700	-	549.207.700
27	PROVISIONES	9.632.151.100	7.940.900	352.501.400	9.976.711.600	-	9.976.711.600
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.632.151.100	7.940.900	352.501.400	9.976.711.600	-	9.976.711.600
270103	Administrativas	8.843.964.200	7.940.900	317.449.700	9.153.473.000	-	9.153.473.000
270190	Otros litigios y demandas	788.186.900	-	35.051.700	823.238.600	-	823.238.600
29	OTROS PASIVOS	1.088.217.300	348.198.300	307.659.700	1.047.678.700	1.047.678.700	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.088.217.300	348.198.300	307.659.700	1.047.678.700	1.047.678.700	-
291013	Contribuciones	1.088.217.300	348.198.300	307.659.700	1.047.678.700	1.047.678.700	-
3	PATRIMONIO	285.040.349.100	73.017.600	109.581.800	285.076.913.300	-	285.076.913.300
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	285.040.349.100	73.017.600	109.581.800	285.076.913.300	-	285.076.913.300
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.714.333.900	73.017.600	109.581.800	149.750.898.100	-	149.750.898.100
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.507.328.400	1.766.400	-	675.505.562.000	-	675.505.562.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
 Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.792.994.500)	71.251.200	109.581.800	(525.754.663.900)	-	(525.754.663.900)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.629.124.100	5.629.124.100	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.491.775.300	1.147.860.100	3.336.160.400	20.303.475.000	-	20.303.475.000
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.646.047.800	1.088.446.200	-	4.734.494.000	-	4.734.494.000
812001	Civiles	1.834.449.000,00	1.088.446.200,00	-	2.922.895.200	-	2.922.895.200
812004	Administrativas	1.811.598.800	-	-	1.811.598.800	-	1.811.598.800
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
812804	Contratos de obra	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.826.902.200	59.413.900	3.336.160.400	15.550.155.700	-	15.550.155.700
819003	Intereses de mora	1.091.764.800	58.463.700	1.835.500	1.148.393.000	-	1.148.393.000
819090	Otros activos contingentes	17.735.137.400	950.200	3.334.324.900	14.401.762.700	-	14.401.762.700
83	DEUDORAS DE CONTROL	246.235.978.300	1.141.514.700	3.588.900	247.373.904.100	-	247.373.904.100
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.300	-	-	4.300	-	4.300
831510	Propiedades, planta y equipo	4.300	-	-	4.300	-	4.300
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.887.003.200,00	1.138.426.600,00	-	245.025.429.800,00	-	245.025.429.800,00
834704	Propiedades, planta y equipo	243.887.003.200,00	1.138.426.600,00	-	245.025.429.800,00	-	245.025.429.800,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.232.960.900	3.088.100	3.588.900	2.232.460.100	-	2.232.460.100
836101	Internas	67.571.600	3.088.100	3.588.900	67.070.800	-	67.070.800
836102	Ante autoridad competente	2.165.389.300	-	-	2.165.389.300	-	2.165.389.300
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(268.727.753.600)	3.339.749.300	2.289.374.800	(267.677.379.100)	-	(267.677.379.100)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(22.491.775.300)	3.336.160.400	1.147.860.100	(20.303.475.000)	-	(20.303.475.000)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.646.047.800)	-	1.088.446.200	(4.734.494.000)	-	(4.734.494.000)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(18.826.902.200)	3.336.160.400	59.413.900	(15.550.155.700)	-	(15.550.155.700)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(246.235.978.300)	3.588.900	1.141.514.700	(247.373.904.100)	-	(247.373.904.100)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.300)	-	-	(4.300)	-	(4.300)
891518	Bienes entregados a terceros	(243.887.003.200,00)	-	1.138.426.600,00	(245.025.429.800,00)	-	(245.025.429.800,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.232.960.900)	3.588.900	3.088.100	(2.232.460.100)	-	(2.232.460.100)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	10.144.363.900	10.144.363.900	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	164.668.921.700	56.542.100	9.698.301.500	174.310.681.100	-	174.310.681.100
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	164.668.921.700	56.542.100	9.698.301.500	174.310.681.100	-	174.310.681.100
912001	Civiles	119.251.100	-	4.045.100	123.296.200	-	123.296.200
912002	Laborales	12.352.800	-	2.364.600	14.717.400	-	14.717.400
912004	Administrativos	153.261.114.400	56.542.100	9.424.045.200	162.628.617.500	-	162.628.617.500
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	11.276.203.400	-	267.846.600	11.544.050.000	-	11.544.050.000
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.855.512.600	372.520.300	17.000.000	1.499.992.300	-	1.499.992.300
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.855.512.600	372.520.300	17.000.000	1.499.992.300	-	1.499.992.300
939013	Convenios	1.855.512.600	372.520.300	17.000.000	1.499.992.300	-	1.499.992.300
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.524.434.300)	9.715.301.500	429.062.400	(175.810.673.400)	-	(175.810.673.400)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(164.668.921.700)	9.698.301.500	56.542.100	(174.310.681.100)	-	(174.310.681.100)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(164.668.921.700)	9.698.301.500	56.542.100	(174.310.681.100)	-	(174.310.681.100)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.855.512.600)	17.000.000	372.520.300	(1.499.992.300)	-	(1.499.992.300)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.855.512.600)	17.000.000	372.520.300	(1.499.992.300)	-	(1.499.992.300)
4	INGRESOS	76.230.549.200	61.931.700	34.961.409.000	111.130.026.500	-	111.130.026.500
41	INGRESOS FISCALES	22.265.125.600	55.988.000	3.516.326.300	25.725.463.900	-	25.725.463.900
4110	NO TRIBUTARIOS	22.268.360.800	55.592.800	3.516.326.300	25.729.094.300	-	25.729.094.300
411001	Tasas	19.513.972.800	52.085.800	2.034.546.600	21.496.433.600	-	21.496.433.600
411002	Multas y sanciones	710.294.600	62.900	350.125.800	1.060.357.500	-	1.060.357.500
411003	Intereses	10.930.800	-	12.079.600	23.010.400	-	23.010.400
411015	Inscripciones	1.120.013.500	-	523.222.100	1.643.235.600	-	1.643.235.600
411046	Licencias	367.876.600,00	3.444.100	283.399.900	647.832.400	-	647.832.400
411061	Contribuciones	545.272.500,00	-	312.952.300	858.224.800	-	858.224.800
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.235.200,00)	395.200,00	-	(3.630.400,00)	-	(3.630.400,00)
419502	Ingresos no tributarios	(3.235.200,00)	395.200,00	-	(3.630.400,00)	-	(3.630.400,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.100	-	-	578.767.100	-	578.767.100
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.100	-	-	578.767.100	-	578.767.100
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	578.767.100,00	-	-	578.767.100	-	578.767.100
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.338.005.500	-	30.846.812.500	83.184.818.000	-	83.184.818.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.240.524.800	-	30.805.929.800	83.046.454.600	-	83.046.454.600
470508	Funcionamiento	13.802.529.900,00	-	6.473.375.400	20.275.905.300	-	20.275.905.300
470510	Inversión	38.437.994.900,00	-	24.332.554.400	62.770.549.300	-	62.770.549.300
4720	OPERACIONES DE ENLACE	97.480.700	-	40.882.700	138.363.400	-	138.363.400
472081	Devoluciones de ingresos	97.480.700,00	-	40.882.700	138.363.400	-	138.363.400
48	OTROS INGRESOS	1.048.651.000	5.943.700	598.270.200	1.640.977.500	-	1.640.977.500
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.016.044.200	5.943.700	341.999.700	1.352.100.200	-	1.352.100.200
480826	Recuperaciones	163.939.800	5.943.700	122.494.100	280.490.200	-	280.490.200
480890	Otros ingresos diversos	852.104.400	-	219.505.600	1.071.610.000	-	1.071.610.000
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	32.606.800	-	256.270.500	288.877.300	-	288.877.300
483002	Cuentas por cobrar	32.606.800	-	256.270.500	288.877.300	-	288.877.300
5	GASTOS	76.831.657.200	44.445.555.700	867.461.300	120.409.751.600	-	120.409.751.600
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.147.469.800	30.232.116.700	663.143.900	75.716.442.600	-	75.716.442.600
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.721.537.700	2.362.726.700	-	7.084.264.400	-	7.084.264.400
510101	Sueldos	3.115.190.600	1.585.332.400	-	4.700.523.000	-	4.700.523.000
510103	Horas extras y festivos	68.461.200	26.824.900	-	95.286.100	-	95.286.100
510105	Gastos de representación	292.959.100	133.455.300	-	426.414.400	-	426.414.400
510110	Prima técnica	1.029.874.100	510.835.000	-	1.540.709.100	-	1.540.709.100
510119	Bonificaciones	214.255.100	105.646.900	-	319.902.000	-	319.902.000
510123	Auxilio de transporte	132.200	-	-	132.200	-	132.200
510160	Subsidio de alimentación	665.400	632.200	-	1.297.600	-	1.297.600
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.568.200	883.500	-	6.451.700	-	6.451.700
510201	Incapacidades	5.568.200	883.500	-	6.451.700	-	6.451.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.348.601.300	657.533.100	-	2.006.134.400	-	2.006.134.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	240.530.500	100.604.500	-	341.135.000	-	341.135.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	404.000.500	203.528.200	-	607.528.700	-	607.528.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	131.812.000	63.532.900	-	195.344.900	-	195.344.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	572.258.300	289.867.500	-	862.125.800	-	862.125.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	300.793.800	125.822.500	-	426.616.300	-	426.616.300
510401	Aportes al ICBF	180.413.700	75.458.500	-	255.872.200	-	255.872.200
510402	Aportes al SENA	30.106.300	12.597.200	-	42.703.500	-	42.703.500
510403	Aportes a la ESAP	30.106.300	12.597.200	-	42.703.500	-	42.703.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	60.167.500	25.169.600	-	85.337.100	-	85.337.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.354.867.800	1.169.958.700	611.700	3.524.214.800	-	3.524.214.800
510701	Vacaciones	193.086.900	95.475.700	-	288.562.600	-	288.562.600
510702	Cesantías	386.637.900	191.180.900	-	577.818.800	-	577.818.800
510703	Intereses a las cesantías	46.415.100	22.950.900	-	69.366.000	-	69.366.000
510704	Prima de vacaciones	193.086.900	95.475.700	-	288.562.600	-	288.562.600
510705	Prima de navidad	386.637.900	191.180.900	-	577.818.800	-	577.818.800
510706	Prima de servicios	961.371.500	472.869.800	-	1.434.241.300	-	1.434.241.300
510707	Bonificación especial de recreación	17.268.800	8.640.000	-	25.908.800	-	25.908.800
510708	Cesantías retroactivas	54.306.600	35.784.800	611.700	89.479.700	-	89.479.700
510790	Otras primas	116.012.200	56.400.000	-	172.412.200	-	172.412.200
510795	Otras prestaciones sociales	44.000	-	-	44.000,00	-	44.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74.633.400	105.528.600	46.136.600	134.025.400	-	134.025.400
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	60.869.000	100.856.300	45.999.900	115.725.400	-	115.725.400
510890	Otros gastos de personal diversos	13.764.400	4.672.300	136.700	18.300.000	-	18.300.000
5111	GENERALES	37.340.474.800	25.809.663.600	616.395.600	62.533.742.800	-	62.533.742.800
511113	Vigilancia y seguridad	2.056.404.300	1.762.559.700	-	3.818.964.000	-	3.818.964.000
511114	Materiales y suministros	604.205.900	371.032.600	2.070.600	973.167.900	-	973.167.900
511115	Mantenimiento	804.803.900	999.164.600	322.114.700	1.481.853.800	-	1.481.853.800
511117	Servicios públicos	312.176.400	303.140.000	51.185.100	564.131.300	-	564.131.300
511118	Arrendamiento operativo	813.703.200	482.802.500	-	1.296.505.700	-	1.296.505.700
511120	Publicidad y propaganda	211.349.400	6.740.200,00	-	218.089.600,00	-	218.089.600,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.169.400	-	-	23.169.400	-	23.169.400
511122	Fotocopias	-	5.051.600	-	5.051.600	-	5.051.600
511123	Comunicaciones y transporte	2.010.996.000	1.125.350.500	-	3.136.346.500	-	3.136.346.500
511125	Seguros generales	375.388.500	2.788.800	-	378.177.300	-	378.177.300
511146	Combustibles y lubricantes	63.736.900	36.326.200	49.408.900	50.654.200	-	50.654.200
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	280.405.100	242.141.700	-	522.546.800	-	522.546.800
511165	Intangibles	2.960.000	-	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00
511179	Honorarios	23.046.296.400	16.301.307.100	40.206.500	39.307.397.000	-	39.307.397.000
511180	Servicios	6.620.456.100	4.148.954.900	151.409.800	10.618.001.200	-	10.618.001.200
511190	Otros gastos generales	114.423.300	22.303.200	-	136.726.500	-	136.726.500
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.800,00	-	-	992.800,00	-	992.800,00
512027	Licencias	992.800	-	-	992.800,00	-	992.800,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	5.168.378.900	2.703.672.500	565.200	7.871.486.200	-	7.871.486.200
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.978.050.300	2.047.572.900	-	6.025.623.200	-	6.025.623.200
536001	Edificaciones	889.441.400	439.969.800	-	1.329.411.200	-	1.329.411.200
536002	Plantas, ductos y túneles	1.115.272.800	557.636.400	-	1.672.909.200	-	1.672.909.200
536004	Maquinaria y equipo	21.686.700	10.930.600	-	32.617.300	-	32.617.300
536005	Equipo médico y científico	910.600	455.300	-	1.365.900	-	1.365.900
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.830.200	915.100	-	2.745.300	-	2.745.300
536007	Equipos de comunicación y computación	1.835.792.000	995.590.400	-	2.831.382.400	-	2.831.382.400
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.468.200	15.497.700	-	47.965.900	-	47.965.900
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	791.000	395.500	-	1.186.500	-	1.186.500
536013	Bienes muebles en bodega	60.427.400	15.970.100	-	76.397.500	-	76.397.500
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	19.430.000	10.212.000	-	29.642.000	-	29.642.000
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	10.434.600	4.870.300	-	15.304.900	-	15.304.900
536403	Parques recreacionales	10.434.600	4.870.300	-	15.304.900	-	15.304.900
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	997.268.800	373.385.500	-	1.370.654.300	-	1.370.654.300
536605	Licencias	968.273.000	358.887.600	-	1.327.160.600	-	1.327.160.600
536606	Softwares	28.995.800	14.497.900	-	43.493.700	-	43.493.700
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182.625.200	277.843.800	565.200	459.903.800	-	459.903.800
536803	Administrativas	150.964.000	205.163.600	560.600	355.567.000	-	355.567.000
536890	Otros litigios y demandas	31.661.200	72.680.200	4.600	104.336.800	-	104.336.800
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.946.809.100	2.316.990.300	-	5.263.799.400	-	5.263.799.400
5508	MEDIO AMBIENTE	2.946.809.100	2.316.990.300	-	5.263.799.400	-	5.263.799.400
550801	Actividades de conservación	155.916.300	-	-	155.916.300	-	155.916.300
550802	Actividades de recuperación	16.553.400	-	-	16.553.400,00	-	16.553.400,00
550803	Actividades de adecuación	1.378.128.400	2.302.987.400,00	-	3.681.115.800,00	-	3.681.115.800,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	1.396.211.000	14.002.900,00	-	1.410.213.900,00	-	1.410.213.900,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.436.358.900	7.640.831.400	6.671.100	27.070.519.200	-	27.070.519.200
5720	OPERACIONES DE ENLACE	19.436.358.900	7.640.831.400	6.671.100	27.070.519.200	-	27.070.519.200
572080	Recaudos	19.436.358.900	7.640.831.400	6.671.100	27.070.519.200	-	27.070.519.200
58	OTROS GASTOS	3.132.640.500	1.551.944.800	197.081.100	4.487.504.200	-	4.487.504.200
5802	COMISIONES	214.700	86.900	-	301.600	-	301.600
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	214.700	86.900	-	301.600	-	301.600
5804	FINANCIEROS	15.936.800	235.680.300	-	251.617.100	-	251.617.100
580401	Actualización financiera de provisiones	-	74.678.800,00	-	74.678.800,00	-	74.678.800,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	15.936.800	161.001.500	-	176.938.300	-	176.938.300
5890	GASTOS DIVERSOS	3.042.229.600	1.303.675.600	197.081.100	4.148.824.100	-	4.148.824.100
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.235.046.900	-	-	1.235.046.900	-	1.235.046.900
589090	Otros gastos diversos	1.807.182.700	1.303.675.600	197.081.100	2.913.777.200	-	2.913.777.200
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	74.259.400	12.502.000	-	86.761.400	-	86.761.400
589301	Ingresos no tributarios	74.259.400	12.502.000	-	86.761.400	-	86.761.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
SUMAS IGUALES		-	113.373.784.600	113.373.784.600	-		


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente


GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa


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