

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	485.853.486.311	42.296.411.620	100.735.582.445	427.414.315.486	59.830.045.166	367.584.270.320
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	5.920.000	0	5.920.000	5.920.000	0
1105	CAJA	0	5.920.000	0	5.920.000	5.920.000	0
110502	Caja menor	0	5.920.000	0	5.920.000	5.920.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	72.354.978.698	33.104.392.914	89.652.302.604	15.807.069.008	3.449.192.350	12.357.876.658
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	89.595.466.234	21.590.713.860	82.985.860.697	28.200.319.397	1.545.097.720	26.655.221.677
131101	Tasas	62.996.915.230	13.126.862.946	73.306.626.984	2.817.151.192	300.973.210	2.516.177.982
131102	Multas y sanciones	24.649.370.119	7.310.989.051	7.613.972.909	24.346.386.261	620.380.086	23.726.006.175
131103	Intereses	1.437.251.000	125.937.187	1.241.139.187	322.049.000	8.377.000	313.672.000
131107	Inscripciones	0	272.657.308	272.657.308	0	0	0
131118	Licencias	121.456.712	217.263.143	160.646.976	178.072.879	78.707.359	99.365.520
131127	Contribuciones	390.473.173	536.424.805	390.473.173	536.424.805	536.424.805	0
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	579.420	344.160	235.260	235.260	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACION	0	198.576.014	99.288.007	99.288.007	99.288.007	0
133801	Sentencias	0	99.288.007	0	99.288.007	99.288.007	0
133803	Intereses de sentencias	0	99.288.007	99.288.007	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.439.818.900	714.785.689	6.564.325.576	4.590.279.013	3.713.709.272	876.569.741
138426	Pago por cuenta de terceros	6.033.401	36.856.157	38.318.445	4.571.113	4.571.113	0
138490	Otras cuentas por cobrar	10.433.785.499	677.929.532	6.526.007.131	4.585.707.900	3.709.138.159	876.569.741
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(27.680.306.436)	10.600.317.351	2.828.324	(17.082.817.409)	(1.908.902.649)	(15.173.914.760)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(25.640.745.606)	10.535.546.922	2.828.324	(15.108.027.008)	(336.167.223)	(14.771.859.785)
138690	Otras cuentas por cobrar	(2.039.560.830)	64.770.429	0	(1.974.790.401)	(1.572.735.426)	(402.054.975)
15	INVENTARIOS	306.001.087	7.393.734	0	313.394.821	313.394.821	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.001.087	7.393.734	0	313.394.821	313.394.821	0
151409	Repuestos	306.001.087	7.393.734	0	313.394.821	313.394.821	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.495.094.243	5.564.548.217	4.160.282.292	52.899.360.168	0	52.899.360.168
1605	TERRENOS	2.038.251.405	2.873.021.804	0	4.911.273.209	0	4.911.273.209
160503	Terrenos con destinación ambiental	86.247.344	2.873.021.804	0	2.959.269.148	0	2.959.269.148
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.891.412.095	0	0	25.891.412.095	0	25.891.412.095
161501	Edificaciones	25.891.412.095	0	0	25.891.412.095	0	25.891.412.095
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	297.300.114	194.840.296	199.014.529	293.125.881	0	293.125.881
163501	Maquinaria y equipo	14.991.620	0	0	14.991.620	0	14.991.620
163502	Equipo médico y científico	270.847.891	194.840.296	194.840.296	270.847.891	0	270.847.891
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.700	0	0	3.486.700	0	3.486.700
163504	Equipos de comunicación y computación	7.973.903	0	4.174.233	3.799.670	0	3.799.670
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	845.184.466	705.061.658	606.366.033	943.880.091	0	943.880.091
163707	Maquinaria y equipo	26.342.000	0	0	26.342.000	0	26.342.000
163708	Equipo médico y científico	441.440.194	125.996.575	103.871.240	463.565.529	0	463.565.529
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	155.954.266	25.552.000	6.096.810	175.409.456	0	175.409.456
163710	Equipos de comunicación y computación	73.205.866	480.504.070	423.388.970	130.320.966	0	130.320.966

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	146.386.140	73.009.013	73.009.013	146.386.140	0	146.386.140
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.856.000	0	0	1.856.000	0	1.856.000
1640	EDIFICACIONES	48.856.153	0	48.856.153	0	0	0
164001	Edificios y casas	48.856.153	0	48.856.153	0	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.567.688.949	0	0	17.567.688.949	0	17.567.688.949
164502	Plantas de tratamiento	17.567.688.949	0	0	17.567.688.949	0	17.567.688.949
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.361.666.278	0	0	5.361.666.278	0	5.361.666.278
165501	Equipo de construcción	921.353.576	0	0	921.353.576	0	921.353.576
165504	Maquinaria industrial	323.085.902	0	0	323.085.902	0	323.085.902
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119.683.887	0	0	119.683.887	0	119.683.887
165511	Herramientas y accesorios	195.662.187	0	0	195.662.187	0	195.662.187
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.978	0	0	3.349.526.978	0	3.349.526.978
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.748	0	0	452.353.748	0	452.353.748
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.247.563.189	298.711.536	125.996.575	20.420.278.150	0	20.420.278.150
166001	Equipo de investigación	82.338.200	0	0	82.338.200	0	82.338.200
166002	Equipo de laboratorio	20.143.909.724	298.711.536	125.996.575	20.316.624.685	0	20.316.624.685
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.815.335.951	6.096.810	25.552.000	2.795.880.761	0	2.795.880.761
166501	Muebles y enseres	2.758.338.193	6.096.810	25.552.000	2.738.883.003	0	2.738.883.003
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.758	0	0	56.997.758	0	56.997.758
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.634.102.566	427.563.203	480.504.070	7.581.161.699	0	7.581.161.699
167001	Equipo de comunicación	1.657.423.994	375.403.720	401.810.702	1.631.017.012	0	1.631.017.012
167002	Equipo de computación	5.976.678.572	52.159.483	78.693.368	5.950.144.687	0	5.950.144.687
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.840.937.158	73.009.013	73.009.013	1.840.937.158	0	1.840.937.158
167502	Terrestre	1.840.937.158	73.009.013	73.009.013	1.840.937.158	0	1.840.937.158
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	0	0	17.062.040	0	17.062.040
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.040	0	0	17.062.040	0	17.062.040
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(33.110.266.121)	986.243.897	2.600.983.919	(34.725.006.143)	0	(34.725.006.143)
168501	Edificaciones	(4.927.552)	5.032.393	104.841	0	0	0
168502	Plantas, ductos y túneles	(12.633.437.578)	0	533.466.518	(13.166.904.096)	0	(13.166.904.096)
168504	Maquinaria y equipo	(3.653.840.967)	0	120.919.177	(3.774.760.144)	0	(3.774.760.144)
168505	Equipo médico y científico	(8.603.879.797)	51.669.418	564.337.963	(9.116.548.342)	0	(9.116.548.342)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.852.649.233)	21.966.969	90.704.715	(1.921.386.979)	0	(1.921.386.979)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.123.567.040)	393.219.535	610.415.064	(5.340.762.569)	0	(5.340.762.569)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(689.167.078)	66.871.659	109.283.686	(731.579.105)	0	(731.579.105)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.356.699)	0	376.586	(15.733.285)	0	(15.733.285)
168513	Bienes muebles en bodega	(22.374.067)	139.141	7.919.637	(30.154.563)	0	(30.154.563)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(511.066.110)	447.344.782	563.455.732	(627.177.060)	0	(627.177.060)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	17.841.943.974	0	36.383.503	17.805.560.471	0	17.805.560.471
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.893.891.798	0	0	3.893.891.798	0	3.893.891.798
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.893.891.798	0	0	3.893.891.798	0	3.893.891.798

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ Secretaría de Ambiente					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2024							
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(197.488.213)	0	36.383.503	(233.871.716)	0	(233.871.716)
178505	Parques recreacionales	(197.488.213)	0	36.383.503	(233.871.716)	0	(233.871.716)
19	OTROS ACTIVOS	343.855.468.309	3.614.156.755	6.886.614.046	340.583.011.018	56.061.537.995	284.521.473.023
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	227.674.033	97.990.081	0	325.664.114	0	325.664.114
190204	Encargos fiduciarios	227.674.033	97.990.081	0	325.664.114	0	325.664.114
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.651.860	49.986.000	88.651.860	49.986.000	49.986.000	0
190501	Seguros	75.186.952	0	75.186.952	0	0	0
190508	Mantenimiento	13.464.908	0	13.464.908	0	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	49.986.000	0	49.986.000	49.986.000	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.198.906.185	793.291.354	2.873.021.804	30.119.175.735	21.083.423.014	9.035.752.721
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	29.146.060.652	793.291.354	2.873.021.804	27.066.330.202	18.946.431.141	8.119.899.061
190690	Otros avances y anticipos	3.052.845.533	0	0	3.052.845.533	2.136.991.873	915.853.660
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	306.624.486.258	650.201.581	1.351.484.321	305.923.203.518	34.928.107.312	270.995.096.206
190801	En administración	285.772.627.404	201.581	1.351.484.321	284.421.344.664	22.026.992.000	262.394.352.664
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	20.851.858.854	650.000.000	0	21.501.858.854	12.901.115.312	8.600.743.542
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	0	0	143.975.567	0	143.975.567
190903	Depósitos judiciales	143.975.567	0	0	143.975.567	0	143.975.567
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.382.275.708	1.221.978.639	1.109.070.187	10.495.184.160	0	10.495.184.160
197007	Licencias	7.936.213.334	1.214.892.415	1.101.983.963	8.049.121.786	0	8.049.121.786
197008	Softwares	2.427.211.174	7.086.224	7.086.224	2.427.211.174	0	2.427.211.174
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	18.851.200	0	0	18.851.200	0	18.851.200
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5.810.501.302)	800.289.579	1.463.988.022	(6.474.199.745)	0	(6.474.199.745)
197507	Licencias	(4.884.158.621)	798.754.231	1.403.350.192	(5.488.754.582)	0	(5.488.754.582)
197508	Softwares	(926.342.681)	1.535.348	60.637.830	(985.445.163)	0	(985.445.163)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	419.521	397.852	21.669	21.669	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	0	419.521	397.852	21.669	21.669	0
2	PASIVO	33.609.963.144	49.091.519.946	32.017.234.885	16.535.678.083	5.159.703.049	11.375.975.034
24	CUENTAS POR PAGAR	10.424.899.679	35.556.909.865	25.890.242.545	758.232.359	707.518.311	50.714.048
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.247.307.194	31.824.704.948	22.842.046.765	264.649.011	264.649.011	0
240101	Bienes y servicios	991.855.311	2.358.463.379	1.631.257.079	264.649.011	264.649.011	0
240102	Proyectos de inversión	8.255.451.883	29.466.241.569	21.210.789.686	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.915.700	439.480.569	534.548.269	98.983.400	98.983.400	0
242401	Aportes a fondos pensionales	2.098.500	105.846.440	158.236.540	54.488.600	54.488.600	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.817.200	94.896.449	137.574.049	44.494.800	44.494.800	0
242404	Sindicatos	0	4.437.018	4.437.018	0	0	0
242405	Cooperativas	0	198.190.547	198.190.547	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	4.882.115	4.882.115	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	31.228.000	31.228.000	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ Secretaría de Ambiente					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2024							
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	760.574.183	2.746.415.365	1.985.841.182	0	0	0
243603	Honorarios	29.940.480	86.784.429	56.843.949	0	0	0
243605	Servicios	40.107.014	172.104.649	131.997.635	0	0	0
243606	Arrendamientos	3.721.758	6.047.543	2.325.785	0	0	0
243608	Compras	112.445	799.252	686.807	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	40.481.214	412.150.959	371.669.745	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	25.509.912	87.044.439	61.534.527	0	0	0
243626	Contratos de construcción	70.531.042	191.768.878	121.237.836	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67.589.263	237.038.790	169.449.527	0	0	0
243690	Otras retenciones	482.581.055	1.552.676.426	1.070.095.371	0	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	50.714.048	0	0	50.714.048	0	50.714.048
246002	Sentencias	50.714.048	0	0	50.714.048	0	50.714.048
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	362.388.554	546.308.983	527.806.329	343.885.900	343.885.900	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	39.726.400	57.041.500	17.315.100	17.315.100	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	262.173.749	4.397.211	28.377.163	286.153.701	286.153.701	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	92.652.300	133.032.500	40.380.200	40.380.200	0
249051	Servicios públicos	0	197.569.244	197.569.244	0	0	0
249053	Comisiones	0	1.959.802	1.996.701	36.899	36.899	0
249058	Arrendamiento operativo	100.214.805	204.084.026	103.869.221	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	5.920.000	5.920.000	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.436.540.164	6.279.226.229	5.816.083.642	4.973.397.577	3.529.193.194	1.444.204.383
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.042.743.667	6.272.599.438	5.759.048.965	3.529.193.194	3.529.193.194	0
251101	Nómina por pagar	0	3.222.665.384	3.222.827.384	162.000	162.000	0
251102	Cesantías	1.169.992.013	1.190.960.020	262.848.892	241.880.885	241.880.885	0
251103	Intereses sobre cesantías	138.542.432	139.085.424	2.863.083	2.320.091	2.320.091	0
251104	Vacaciones	1.416.292.381	431.268.735	263.842.627	1.248.866.273	1.248.866.273	0
251105	Prima de vacaciones	923.668.954	287.438.855	145.412.748	781.642.847	781.642.847	0
251106	Prima de servicios	0	36.968.124	602.086.476	565.118.352	565.118.352	0
251107	Prima de navidad	0	20.034.237	252.534.087	232.499.850	232.499.850	0
251109	Bonificaciones	206.208.527	133.839.942	94.976.729	167.345.314	167.345.314	0
251111	Aportes a riesgos laborales	3.690.200	36.987.400	43.035.200	9.738.000	9.738.000	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	255.233.560	384.102.460	128.868.900	128.868.900	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	173.993.610	265.758.910	91.765.300	91.765.300	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	105.869.500	152.006.100	46.136.600	46.136.600	0
251125	Incapacidades	0	53.905.487	57.765.556	3.860.069	3.860.069	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	184.349.160	184.349.160	8.988.713	8.988.713	8.988.713	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.393.796.497	6.626.791	57.034.677	1.444.204.383	0	1.444.204.383
251204	Cesantías retroactivas	330.325.777	6.626.791	57.034.677	380.733.663	0	380.733.663
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.063.470.720	0	0	1.063.470.720	0	1.063.470.720
27	PROVISIONES	15.921.701.285	7.078.794.797	147.827.151	8.990.733.639	0	8.990.733.639
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.921.701.285	7.078.794.797	147.827.151	8.990.733.639	0	8.990.733.639

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
270103	Administrativas	15.921.446.287	7.078.794.797	147.803.309	8.990.454.799	0	8.990.454.799
270190	Otros litigios y demandas	254.998	0	23.842	278.840	0	278.840
29	OTROS PASIVOS	1.826.822.016	176.589.055	163.081.547	1.813.314.508	922.991.544	890.322.964
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	936.499.052	176.589.055	163.081.547	922.991.544	922.991.544	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	936.499.052	176.589.055	163.081.547	922.991.544	922.991.544	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890.322.964	0	0	890.322.964	0	890.322.964
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	890.322.964	0	0	890.322.964	0	890.322.964
3	PATRIMONIO	452.243.523.167	119.336.788.493	119.284.002.541	452.190.737.215	0	452.190.737.215
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	452.243.523.167	119.336.788.493	119.284.002.541	452.190.737.215	0	452.190.737.215
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.810.918.767	230.199.293	119.284.002.541	316.864.722.015	0	316.864.722.015
310901	Utilidades o excedentes acumulados	730.706.156.281	230.199.293	119.284.002.541	849.759.959.529	0	849.759.959.529
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119.106.589.200	119.106.589.200	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	119.106.589.200	119.106.589.200	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	33.921.739.153	33.921.739.153	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	53.126.439.627	1.319.737.391	9.284.774.232	45.161.402.786	0	45.161.402.786
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.023.699.909	476.623.026	0	3.500.322.935	0	3.500.322.935
812001	Civiles	2.694.211.951	476.623.026	0	3.170.834.977	0	3.170.834.977
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	312.097.522	0	0	312.097.522	0	312.097.522
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
812804	Contratos de obra	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	50.083.914.437	843.114.365	9.284.774.232	41.642.254.570	0	41.642.254.570
819003	Intereses de mora	1.357.000	13.000	136.000	1.234.000	0	1.234.000
819090	Otros activos contingentes	50.082.557.437	843.101.365	9.284.638.232	41.641.020.570	0	41.641.020.570
83	DEUDORAS DE CONTROL	344.830.652.942	22.329.082.202	985.664.346	366.174.070.798	0	366.174.070.798
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.451.136.349	0	363.309.386	2.087.826.963	0	2.087.826.963
831510	Propiedades, planta y equipo	2.451.136.349	0	363.309.386	2.087.826.963	0	2.087.826.963
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	341.109.366.529	43.823.760	0	341.153.190.289	0	341.153.190.289
834704	Propiedades, planta y equipo	341.109.366.529	43.823.760	0	341.153.190.289	0	341.153.190.289
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.199.295.612	22.285.258.442	622.354.960	22.862.199.094	0	22.862.199.094
836101	Internas	56.300.438	1.249.500	0	57.549.938	0	57.549.938
836102	Ante autoridad competente	1.142.995.174	22.284.008.942	622.354.960	22.804.649.156	0	22.804.649.156
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(397.957.092.569)	10.272.919.560	23.651.300.575	(411.335.473.584)	0	(411.335.473.584)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(53.126.439.627)	9.287.255.214	1.322.218.373	(45.161.402.786)	0	(45.161.402.786)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.023.699.909)	0	476.623.026	(3.500.322.935)	0	(3.500.322.935)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ Secretaría de Ambiente					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2024							
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por contra	(50.083.914.437)	9.287.255.214	845.595.347	(41.642.254.570)	0	(41.642.254.570)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(344.830.652.942)	985.664.346	22.329.082.202	(366.174.070.798)	0	(366.174.070.798)
891506	Bienes y derechos retirados	(2.451.136.349)	363.309.386	0	(2.087.826.963)	0	(2.087.826.963)
891518	Bienes entregados a terceros	(341.109.366.529)	0	43.823.760	(341.153.190.289)	0	(341.153.190.289)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.199.295.612)	622.354.960	22.285.258.442	(22.862.199.094)	0	(22.862.199.094)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.452)	0	0	(70.854.452)	0	(70.854.452)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12.554.517.725	12.554.517.725	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	203.339.231.599	4.778.268.295	7.776.249.430	206.337.212.734	0	206.337.212.734
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	203.339.231.599	4.778.268.295	7.776.249.430	206.337.212.734	0	206.337.212.734
912001	Civiles	158.707.094	0	8.518.277	167.225.371	0	167.225.371
912002	Laborales	23.648.316	0	1.637.851	25.286.167	0	25.286.167
912004	Administrativos	191.787.217.250	4.778.268.295	6.905.395.877	193.914.344.832	0	193.914.344.832
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.369.658.939	0	860.697.425	12.230.356.364	0	12.230.356.364
93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	0	0	29.999.992	0	29.999.992
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	0	0	29.999.992	0	29.999.992
939013	Convenios	29.999.992	0	0	29.999.992	0	29.999.992
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(203.369.231.591)	7.776.249.430	4.778.268.295	(206.367.212.726)	0	(206.367.212.726)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(203.339.231.599)	7.776.249.430	4.778.268.295	(206.337.212.734)	0	(206.337.212.734)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(203.339.231.599)	7.776.249.430	4.778.268.295	(206.337.212.734)	0	(206.337.212.734)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(29.999.992)	0	0	(29.999.992)	0	(29.999.992)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(29.999.992)	0	0	(29.999.992)	0	(29.999.992)
4	INGRESOS	0	11.933.065	81.386.835.574	81.374.902.509	0	81.374.902.509
41	INGRESOS FISCALES	0	11.410.000	21.130.781.873	21.119.371.873	0	21.119.371.873
4110	NO TRIBUTARIOS	0	11.410.000	21.130.781.873	21.119.371.873	0	21.119.371.873
411001	Tasas	0	0	12.758.143.548	12.758.143.548	0	12.758.143.548
411002	Multas y sanciones	0	0	7.272.196.842	7.272.196.842	0	7.272.196.842
411003	Intereses	0	11.410.000	130.577.770	119.167.770	0	119.167.770
411015	Inscripciones	0	0	272.657.308	272.657.308	0	272.657.308
411046	Licencias	0	0	160.781.600	160.781.600	0	160.781.600
411061	Contribuciones	0	0	536.424.805	536.424.805	0	536.424.805
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	41.797.853.811	41.797.853.811	0	41.797.853.811
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	41.791.353.489	41.791.353.489	0	41.791.353.489
470508	Funcionamiento	0	0	8.496.380.843	8.496.380.843	0	8.496.380.843
470510	Inversión	0	0	33.294.972.646	33.294.972.646	0	33.294.972.646
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	6.500.322	6.500.322	0	6.500.322
472081	Devoluciones de ingresos	0	0	6.500.322	6.500.322	0	6.500.322
48	OTROS INGRESOS	0	523.065	18.458.199.890	18.457.676.825	0	18.457.676.825
4802	FINANCIEROS	0	0	99.288.007	99.288.007	0	99.288.007
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	0	0	99.288.007	99.288.007	0	99.288.007
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	523.065	682.628.059	682.104.994	0	682.104.994
480828	Indemnizaciones	0	523.065	677.929.532	677.406.467	0	677.406.467

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
480890	Otros ingresos diversos	0	0	4.698.527	4.698.527	0	4.698.527
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	10.597.489.027	10.597.489.027	0	10.597.489.027
483002	Cuentas por cobrar	0	0	10.597.489.027	10.597.489.027	0	10.597.489.027
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	7.078.794.797	7.078.794.797	0	7.078.794.797
483101	Litigios y demandas	0	0	7.078.794.797	7.078.794.797	0	7.078.794.797
5	GASTOS	0	122.835.614.068	148.611.747	122.687.002.321	0	122.687.002.321
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	21.460.652.596	129.695.747	21.330.956.849	0	21.330.956.849
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.073.004.478	100.919.594	2.972.084.884	0	2.972.084.884
510101	Sueldos	0	2.066.543.428	97.791.192	1.968.752.236	0	1.968.752.236
510103	Horas extras y festivos	0	38.966.139	0	38.966.139	0	38.966.139
510105	Gastos de representación	0	197.957.599	1.190.462	196.767.137	0	196.767.137
510110	Prima técnica	0	682.796.228	939.253	681.856.975	0	681.856.975
510119	Bonificaciones	0	82.988.219	102.287	82.885.932	0	82.885.932
510123	Auxilio de transporte	0	3.002.400	896.400	2.106.000	0	2.106.000
510160	Subsidio de alimentación	0	750.465	0	750.465	0	750.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.159.504	77.874	2.081.630	0	2.081.630
510201	Incapacidades	0	2.159.504	77.874	2.081.630	0	2.081.630
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	844.902.670	23.655.698	821.246.972	0	821.246.972
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	152.006.100	0	152.006.100	0	152.006.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	265.758.910	23.655.698	242.103.212	0	242.103.212
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	43.035.200	0	43.035.200	0	43.035.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	0	297.660.400	0	297.660.400	0	297.660.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de al	0	86.442.060	0	86.442.060	0	86.442.060
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	190.074.000	0	190.074.000	0	190.074.000
510401	Aportes al ICBF	0	114.010.500	0	114.010.500	0	114.010.500
510402	Aportes al SENA	0	19.022.000	0	19.022.000	0	19.022.000
510403	Aportes a la ESAP	0	19.022.000	0	19.022.000	0	19.022.000
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	38.019.500	0	38.019.500	0	38.019.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	1.622.852.284	5.042.581	1.617.809.703	0	1.617.809.703
510701	Vacaciones	0	207.670.916	92.856	207.578.060	0	207.578.060
510702	Cesantías	0	262.829.046	1.055.104	261.773.942	0	261.773.942
510703	Intereses a las cesantías	0	2.861.893	1.075	2.860.818	0	2.860.818
510704	Prima de vacaciones	0	145.412.748	65.423	145.347.325	0	145.347.325
510705	Prima de navidad	0	252.534.087	168.909	252.365.178	0	252.365.178
510706	Prima de servicios	0	602.086.476	493.830	601.592.646	0	601.592.646
510707	Bonificación especial de recreación	0	11.988.510	12.869	11.975.641	0	11.975.641
510708	Cesantías retroactivas	0	57.034.677	3.102.545	53.932.132	0	53.932.132
510790	Otras primas	0	80.433.931	49.970	80.383.961	0	80.383.961
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	8.988.713	0	8.988.713	0	8.988.713
510890	Otros gastos de personal diversos	0	8.988.713	0	8.988.713	0	8.988.713
5111	GENERALES	0	15.707.168.103	0	15.707.168.103	0	15.707.168.103

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

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
511113	Vigilancia y seguridad	0	1.315.054.060	0	1.315.054.060	0	1.315.054.060
511114	Materiales y suministros	0	124.873.971	0	124.873.971	0	124.873.971
511115	Mantenimiento	0	300.410.506	0	300.410.506	0	300.410.506
511117	Servicios públicos	0	198.662.193	0	198.662.193	0	198.662.193
511118	Arrendamiento operativo	0	113.770.635	0	113.770.635	0	113.770.635
511120	Publicidad y propaganda	0	5.355.000	0	5.355.000	0	5.355.000
511122	Fotocopias	0	1.725.040	0	1.725.040	0	1.725.040
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.080.800.363	0	1.080.800.363	0	1.080.800.363
511125	Seguros generales	0	397.852	0	397.852	0	397.852
511146	Combustibles y lubricantes	0	6.265.485	0	6.265.485	0	6.265.485
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	135.058.899	0	135.058.899	0	135.058.899
511154	Organización de eventos	0	50.733.612	0	50.733.612	0	50.733.612
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0	524.388.538	0	524.388.538	0	524.388.538
511179	Honorarios	0	9.410.861.429	0	9.410.861.429	0	9.410.861.429
511180	Servicios	0	2.404.425.273	0	2.404.425.273	0	2.404.425.273
511190	Otros gastos generales	0	34.385.247	0	34.385.247	0	34.385.247
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	11.502.844	0	11.502.844	0	11.502.844
512027	Licencias	0	11.502.844	0	11.502.844	0	11.502.844
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	0	2.467.681.513	0	2.467.681.513	0	2.467.681.513
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1.619.772.416	0	1.619.772.416	0	1.619.772.416
536001	Edificaciones	0	104.842	0	104.842	0	104.842
536002	Plantas, ductos y túneles	0	533.466.518	0	533.466.518	0	533.466.518
536004	Maquinaria y equipo	0	120.919.177	0	120.919.177	0	120.919.177
536005	Equipo médico y científico	0	534.771.717	0	534.771.717	0	534.771.717
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	85.499.588	0	85.499.588	0	85.499.588
536007	Equipos de comunicación y computación	0	264.574.172	0	264.574.172	0	264.574.172
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	42.412.027	0	42.412.027	0	42.412.027
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	376.586	0	376.586	0	376.586
536013	Bienes muebles en bodega	0	7.919.637	0	7.919.637	0	7.919.637
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	29.728.152	0	29.728.152	0	29.728.152
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
536403	Parques recreacionales	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	663.698.443	0	663.698.443	0	663.698.443
536605	Licencias	0	604.595.961	0	604.595.961	0	604.595.961
536606	Softwares	0	59.102.482	0	59.102.482	0	59.102.482
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	147.827.151	0	147.827.151	0	147.827.151
536803	Administrativas	0	147.803.309	0	147.803.309	0	147.803.309
536890	Otros litigios y demandas	0	23.842	0	23.842	0	23.842
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388
5508	MEDIO AMBIENTE	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388
550801	Actividades de conservación	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388	0	9.500.091.388

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	31/03/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	88.449.447.712	0	88.449.447.712	0	88.449.447.712
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	88.449.447.712	0	88.449.447.712	0	88.449.447.712
572080	Recaudos	0	88.152.264.392	0	88.152.264.392	0	88.152.264.392
572081	Devoluciones de ingresos	0	297.183.320	0	297.183.320	0	297.183.320
58	OTROS GASTOS	0	957.740.859	18.916.000	938.824.859	0	938.824.859
5802	COMISIONES	0	1.996.701	0	1.996.701	0	1.996.701
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	1.996.701	0	1.996.701	0	1.996.701
5804	FINANCIEROS	0	909.319.451	18.916.000	890.403.451	0	890.403.451
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	909.319.451	18.916.000	890.403.451	0	890.403.451
5890	GASTOS DIVERSOS	0	43.823.764	0	43.823.764	0	43.823.764
589090	Otros gastos diversos	0	43.823.764	0	43.823.764	0	43.823.764
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	2.600.943	0	2.600.943	0	2.600.943
589301	Ingresos no tributarios	0	2.600.943	0	2.600.943	0	2.600.943
SUMAS IGUALES		0	380.048.524.070	380.048.524.070	0		

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC Consolidación.

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado Subdirección Financiera