

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2019	

								Cifras en Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente			
470508	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	12.130.453.100	-	-	12.130.453.100		
470510	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	57.432.736.700	-	-	57.432.736.700		
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	32.378.100	-	-	32.378.100		
572080	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	41.000.307.300	-	-	41.000.307.300		
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	11.410.300	-	-	11.410.300		
411001	TASAS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	337.183.00	-	-	337.183.00		
131101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.979.713	1.979.713	-	-		
131101	TASAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	113.821	-	-	113.821		
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	136.842	-	-	136.842		
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	49.826.876	49.826.876	-	-		
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.762.818	1.348.731	-	-	5.414.087	
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	-	4.133.547		
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.058	-	-	347.058		
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	57.675.994	13.077.653	-	-	44.598.341	
131101	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	13.311.811	13.311.811	-	-	-	
131101	TASAS	8999990611122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	167.703	-	-	167.703		
131101	TASAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	166.304	-	-	166.304		
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	-	-	1.563.395		
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	119.521.608	-	-	119.521.608		
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	1.174.972	-	-	-	
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	558.851.951	385.600.515	-	-	173.251.436	
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	313.386.109	112.884.385	-	-	200.501.724	
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	3.085.898.861	1.778.225.475	-	-	1.307.673.386	
131101	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	433.408	-	-	433.408		
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	34.503.823	3.246.744	-	-	31.256.879	
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	38.586.000	-	-	38.586.000		
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	699.749.711	699.749.711	-	-	-	
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	151.560	-	-	151.560		
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	-	198.700		
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192.800	-	-	192.800		
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	-	25.700		
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	128.300	-	-	128.300		
131118	LICENCIAS	8999990611122	210111001122	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	375.851	-	-	375.851		
131118	LICENCIAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	-	-	23.900		
131118	LICENCIAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	25.700	-	-	25.700		
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100	-	-	569.100		
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	15.901.161	6.864.363	-	-	9.036.818	
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5.464.836	1.422.836	-	-	4.042.000	
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	5.734.500	5.094.900	-	-	639.600	
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1.240.600	385.600	-	-	855.000	
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREINTEGRADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587	-	-	2.197.587		
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	8.079.336.738	8.079.336.738	-	-	-	
190801	EN ADMINISTRACION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	385.230.827	-	-	385.230.827		
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	210111001002	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.678.768.459	-	-	1.678.768.459		
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	298.251.813.252	6.757.329.433	-	-	291.494.483.819	
190801	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINIEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.770.482.445	3.770.482.445	-	-	-	
190901	PARA SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	-	62.640.290		
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	800093816	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2.456.667	-	-	2.456.667		
240101	BIENES Y SERVICIOS	830012587	267411001	CANAL CAPITAL	240.199.263	240.199.263	-	-	-	
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	32.376	-	-	32.376		
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.773.500	-	-	16.773.500		
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	8.390.400	-	-	8.390.400		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.221.789	-	-	1.221.789		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	-	-	1.072.961		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611122	210111001122	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.737.997	-	-	2.737.997		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	-	-	269.615		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	160.776	-	-	160.776		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	30.063.289	-	-	30.063.289		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	31.569.735	-	-	31.569.735		
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	8.390.400	-	-	8.390.400		
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	50.302.500	-	-	50.302.500		
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	923270342	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.871.309	-	-	2.871.309		
291013	CONTRIBUCIONES	800197268	910300000	DIAN	6.210.870	-	-	6.210.870		
291013	CONTRIBUCIONES	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	781.242	-	-	781.242		
291013	CONTRIBUCIONES	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	195.311	-	-	195.311		
291013	CONTRIBUCIONES	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	303.426	-	-	303.426		
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	1.692.582	-	-	1.692.582		
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	34.534.386	-	-	34.534.386		
291013	CONTRIBUCIONES	860061110	823600000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	207.029	-	-	207.029		
291013	CONTRIBUCIONES	860523694	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	423.121	-	-	423.121		
291013	CONTRIBUCIONES	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	303.426	-	-	303.426		
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	133.754	-	-	133.754		
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	1.162.386	-	-	1.162.386		
291013	CONTRIBUCIONES	899999050	12700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	207.029	-	-	207.029		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	457.303	-	-	457.303		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	414.058	-	-	414.058		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	390.621	-	-	390.621		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	293.154	-	-	293.154		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	76.187	-	-	76.187		
291013	CONTRIBUCIONES	899999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	13.867.051	-	-	13.867.051		
291013	CONTRIBUCIONES	899999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	195.311	-	-	195.311		
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001122	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	6.994.488	-	-	6.994.488		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	8.300.539	-	-	8.300.539		
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.343	-	-	104.343		
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	13.690.279	-	-	13.690.279		
291013	CONTRIBUCIONES	899999092	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	314.463	-	-	314.463		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	31.766.783	31.766.783	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.027.590	3.027.590	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.766.388	1.766.388	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	1.634.362	1.634.362	-
291013	CONTRIBUCIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	37.500	37.500	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	970.760	970.760	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	283.216	283.216	-
291013	CONTRIBUCIONES	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	260.600	260.600	-
411001	TASAS	860006543	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	314.463	-	314.463
411001	TASAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	113.821	-	113.821
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	57.866.093	-	57.866.093
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.962.682	-	4.962.682
411001	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	1.026.501	-	1.026.501
411001	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUIEN	49.826.876	-	49.826.876
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	15.550.977	-	15.550.977
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	13.722.027	-	13.722.027
411001	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADPE	32.509.958	-	32.509.958
411001	TASAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	166.304	-	166.304
411001	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	-	1.563.395
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	59.583.785	-	59.583.785
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	261.036.114	-	261.036.114
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	35.633.001.692	-	35.633.001.692
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.778.225.475	-	1.778.225.475
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	3.246.744	-	3.246.744
411002	MULTAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	5.264.945	-	5.264.945
411002	MULTAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.788.731	-	1.788.731
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	708.860	-	708.860
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	12.530.000	-	12.530.000
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	247.909.000	-	247.909.000
442807	BIENES RECIBIDOS SIN	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	682.387.200	-	682.387.200
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	163.720.200	-	163.720.200
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	27.321.600	-	27.321.600
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUJELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	27.321.600	-	27.321.600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	54.604.700	-	54.604.700
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	28.709.010	-	28.709.010
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	80.920.939	-	80.920.939
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	18.499.990	-	18.499.990
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	318.852.366	-	318.852.366
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	8.856.632	-	8.856.632
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	830012587	267411001	CANAL CAPITAL	1.448.479.200	-	1.448.479.200
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	608.662	-	608.662
589012	SENTENCIAS	900336004	923272105	COLPENSIONES	1.237.000	-	1.236.992
<b>TOTALES</b>					<b>469.427.060.042</b>	<b>24.314.957.647</b>	<b>445.112.102.387</b>

**OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA**  
 Secretario Distrital de Ambiente

**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**  
 Directora de Gestión Corporativa

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

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