

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	480.676.603.700	23.873.075.100	17.899.580.300	486.650.098.500	37.127.459.802	449.522.638.698
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
1105	CAJA	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
110502	Caja menor	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	15.659.076.800	6.094.622.900	5.228.615.700	16.525.084.000	9.356.333.370	7.168.750.630
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.080.215.300	6.053.929.600	5.220.593.500	22.913.551.400	9.231.712.131	13.681.839.269
131101	Tasas	7.770.636.100	3.131.890.100	2.912.569.600	7.989.956.600	2.764.057.683	5.225.898.917
131102	Multas	12.915.937.300	1.380.579.300	742.997.400	13.553.519.200	5.147.444.343	8.406.074.857
131103	Intereses	744.230.800	220.220.900	2.978.500	961.473.200	961.473.200	-
131104	Sanciones	95.310.200	-	854.400	94.455.800	94.455.800	-
131107	Inscripciones	-	745.698.600	745.698.600	-	-	-
131118	Licencias	68.699.400	238.361.000	227.097.500	79.962.900	30.097.405.000	49.865.495
131127	Contribuciones	485.401.500	337.179.700	588.397.500	234.183.700	234.183.700	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.969.700	25.647.000	8.022.200	239.594.500	124.621.239	114.973.261
138421	Indemnizaciones	254.000	4.789.700	2.613.500	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	104.088.900	20.857.300	5.106.700	119.839.500	119.839.500	-
138490	Otras cuentas por cobrar	117.626.800	-	302.000	117.324.800	4.781.739	112.543.061
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.643.108.200)	15.046.300	-	(6.628.061.900)	-	(6.628.061.900)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.610.300.900)	15.046.300	-	(6.595.254.600)	-	(6.595.254.600)
138690	Otras cuentas por cobrar	(32.807.300)	-	-	(32.807.300)	-	(32.807.300)
15	INVENTARIOS	547.547.100	160.565.000	76.099.700	632.012.400	632.012.400	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	555.857.500	160.418.200	75.960.200	640.315.500	640.315.500	-
151409	Repuestos	555.857.500	160.418.200	75.960.200	640.315.500	640.315.500	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.310.400)	146.800	139.500	(8.303.100)	(8.303.100)	-
158013	Materiales y suministros	(8.310.400)	146.800	139.500	(8.303.100)	(8.303.100)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.394.810.500	13.522.356.800	4.897.424.900	133.019.742.400	-	133.019.742.400
1605	TERRENOS	1.555.728.100	-	-	1.555.728.100	-	1.555.728.100
160503	Terrenos con destinación ambiental	713.210.400	-	-	713.210.400	-	713.210.400
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700	-	-	842.517.700	-	842.517.700
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.616.822.900	5.436.936.200	-	25.053.759.100	-	25.053.759.100
161501	Edificaciones	19.616.822.900	5.436.936.200	-	25.053.759.100	-	25.053.759.100
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.833.758.500	1.521.800	14.616.800	3.820.663.500	-	3.820.663.500
162003	Maquinaria y equipo	3.833.758.500	1.521.800	14.616.800	3.820.663.500	-	3.820.663.500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.121.400	1.655.659.100	1.428.517.400	344.263.100	-	344.263.100
163501	Maquinaria y equipo	-	713.536.800,00	713.536.800,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	50.939.000	103.777.100	21.666.000	133.050.100	-	133.050.100
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.782.700	786.375.400	638.272.400	155.885.700	-	155.885.700
163504	Equipos de comunicación y computación	58.399.700	51.969.800	55.042.200	55.327.300	-	55.327.300
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	636.290.000	466.246.300	713.983.900	388.552.400	-	388.552.400
163707	Maquinaria y equipo	126.606.800,00	7.018.200,00	126.606.800,00	7.018.200,00	-	7.018.200,00
163708	Equipo médico y científico	396.667.100	456.198.900	567.988.300	284.877.700	-	284.877.700
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	86.399.700	3.029.200	9.435.600	79.993.300	-	79.993.300
163710	Equipos de comunicación y computación	24.575.500	-	9.953.200	14.622.300	-	14.622.300
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	72.256.833.000	3.352.085.200	-	75.608.918.200	-	75.608.918.200
164001	Edificios y casas	3.906.406.700	3.352.085.200	-	7.258.491.900	-	7.258.491.900
164018	Bodegas	2.940.342.800	-	-	2.940.342.800	-	2.940.342.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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	3.938.382.900	717.663.400	7.018.200	4.649.028.100	-	4.649.028.100
165501	Equipo de construcción	704.401.700	4.126.600	7.018.200	701.510.100	-	701.510.100
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	46.789.400	22.805.800	-	69.595.200	-	69.595.200
165520	Equipo de centros de control	2.284.913.400	690.731.000	-	2.975.644.400	-	2.975.644.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.706.840.800	345.196.900	462.570.500	8.589.467.200	-	8.589.467.200
166001	Equipo de investigación	55.705.000,00	-	-	55.705.000,00	-	55.705.000,00
166002	Equipo de laboratorio	8.629.820.500	345.196.900	462.570.500	8.512.446.900	-	8.512.446.900
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.898.500	645.073.200	3.029.200	1.986.942.500	-	1.986.942.500
166501	Muebles y enseres	1.282.583.700	645.073.200	3.029.200	1.924.627.700	-	1.924.627.700
166502	Equipo y máquina de oficina	62.314.800	-	-	62.314.800	-	62.314.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.450.811.600	55.042.200	-	6.505.853.800	-	6.505.853.800
167001	Equipo de comunicación	1.408.544.500	3.072.400	-	1.411.616.900	-	1.411.616.900
167002	Equipo de computación	5.042.267.100	51.969.800	-	5.094.236.900	-	5.094.236.900
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 HOTELERÍA	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, PLANTA Y EQUIPO	(15.357.799.400)	846.932.500	2.267.688.900	(16.778.555.800)	-	(16.778.555.800)
168501	Edificaciones	(2.595.157.800)	-	432.526.300	(3.027.684.100)	-	(3.027.684.100)
168502	Plantas, ductos y túneles	(3.270.877.600)	-	557.636.400	(3.828.514.000)	-	(3.828.514.000)
168504	Maquinaria y equipo	(2.119.809.600)	2.846.300	148.251.000	(2.265.214.300)	-	(2.265.214.300)
168505	Equipo médico y científico	(3.000.128.300)	299.165.100	540.095.000	(3.241.058.200)	-	(3.241.058.200)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(884.070.400)	648.400	36.883.000	(920.305.000)	-	(920.305.000)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.458.899.000)	-	204.343.200	(2.663.242.200)	-	(2.663.242.200)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(476.393.500)	-	28.868.300	(505.261.800)	-	(505.261.800)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11.444.400)	-	402.300	(11.846.700)	-	(11.846.700)
168513	Bienes muebles en bodega	(7.136.100)	5.806.300	12.035.900	(13.365.700)	-	(13.365.700)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(533.882.700)	538.466.400	306.647.500	(302.063.800)	-	(302.063.800)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.652.177.300	1.539.085.400	1.189.200.800	3.002.061.900	-	3.002.061.900
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	-	1.518.926.300,00	42.502.400,00	1.476.423.900,00	-	1.476.423.900,00
170505	Parques recreacionales	-	1.518.926.300,00	42.502.400,00	1.476.423.900,00	-	1.476.423.900,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.661.917.900	20.159.100	1.141.828.100	1.540.248.900	-	1.540.248.900
171005	Parques recreacionales	2.661.917.900	20.159.100	1.141.828.100	1.540.248.900	-	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(9.740.600)	-	4.870.300	(14.610.900)	-	(14.610.900)
178505	Parques recreacionales	(9.740.600)	-	4.870.300	(14.610.900)	-	(14.610.900)
19	OTROS ACTIVOS	337.417.492.000	2.556.445.000	6.508.239.200	333.465.697.800	27.133.614.032	306.332.083.768
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.474.400	5.127.800	9.365.900	85.236.300	-	85.236.300
190204	Encargos fiduciarios	89.474.400	5.127.800	9.365.900	85.236.300	-	85.236.300
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.501.800	577.867.100	391.429.500	290.939.400	276.939.600	13.999.800
190501	Seguros	69.411.000	-	67.202.100	2.208.900	2.208.900	-

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE					
CODIGO:		210111001126					
FECHA DE CORTE:		30/09/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos			
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
190508	Mantenimiento	17.695.000	574.367.100	324.227.400	267.834.700	267.834.700	-
190515	Otros beneficios a los empleados	3.396.000	3.500.000	-	6.896.000	6.896.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	13.999.800	-	-	13.999.800	-	13.999.800
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.509.329.900	64.959.000	3.748.437.100	16.825.851.800	6.739.318.760	10.086.533.040
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.721.700	4.241.700	-	14.963.400	14.963.400	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20.498.608.200	60.717.300	3.748.437.100	16.810.888.400	6.724.355.360	10.086.533.040
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	313.673.214.500	501.331.800	1.247.458.900	312.927.087.400	20.117.355.672	292.809.731.728
190801	En administración	313.673.214.500	501.331.800	1.247.458.900	312.927.087.400	20.117.355.672	292.809.731.728
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	-	-	65.097.000	-	65.097.000
190901	Para servicios	62.640.300	-	-	62.640.300	-	62.640.300
190903	Depósitos judiciales	2.456.700	-	-	2.456.700	-	2.456.700
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.804.124.200	1.303.810.800	760.516.700	7.347.418.300	-	7.347.418.300
197007	Licencias	5.174.936.000	1.303.810.800	760.516.700	5.718.230.100	-	5.718.230.100
197008	Softwares	1.629.188.200	-	-	1.629.188.200	-	1.629.188.200
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.828.249.800)	103.348.500	351.031.100	(4.075.932.400)	-	(4.075.932.400)
197507	Licencias	(2.530.513.100)	103.348.500	337.557.400	(2.764.722.000)	-	(2.764.722.000)
197508	Softwares	(1.297.736.700)	-	13.473.700	(1.311.210.400)	-	(1.311.210.400)
2	PASIVO	17.250.442.800	37.032.394.400	37.588.108.100	17.806.156.500	6.772.025.400	11.034.131.100
24	CUENTAS POR PAGAR	2.992.522.000	33.926.227.300	33.658.233.600	2.724.528.300	2.710.172.600	14.355.700
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.618.024.700	30.663.494.900	30.461.221.800	2.415.751.600	2.415.751.600	-
240101	Bienes y servicios	2.571.172.400	14.053.643.700	13.851.370.600	2.368.899.300	2.368.899.300	-
240102	Proyectos de inversión	46.852.300	16.609.851.200	16.609.851.200	46.852.300	46.852.300	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68.382.300	403.278.500	406.425.200	71.529.000	71.529.000	-
242401	Aportes a fondos pensionales	37.700.600	117.377.300	117.990.700	38.314.000	38.314.000	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	30.681.700	95.575.800	96.109.100	31.215.000	31.215.000	-
242404	Sindicatos	-	2.826.000	2.826.000	-	-	-
242405	Cooperativas	-	169.325.500	169.325.500	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.108.900	4.108.900	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	14.065.000	16.065.000	2.000.000	2.000.000	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.442.196.000	2.442.196.000	-	-	-
243603	Honorarios	-	107.736.000	107.736.000	-	-	-
243605	Servicios	-	107.678.600	107.678.600	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	10.305.100	10.305.100	-	-	-
243608	Compras	-	74.327.800	74.327.800	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	268.482.500	268.482.500	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	121.465.600	121.465.600	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	170.393.500	170.393.500	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	249.515.500	249.515.500	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	1.332.291.400	1.332.291.400	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700
246002	Sentencias	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291.759.300	417.257.900	348.390.600	222.892.000	222.892.000	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	25.196.300	48.192.000	35.056.600	12.060.900	12.060.900	-
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	207.833.700	73.195.000	48.038.800	182.677.500	182.677.500	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	58.692.900	112.308.300	81.736.800	28.121.400	28.121.400	-
249051	Servicios públicos	-	183.459.900	183.459.900	-	-	-
249053	Comisiones	36.400	102.700	98.500	32.200	32.200	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.107.898.600	2.598.853.700	3.558.541.600	4.067.586.500	3.408.930.600	658.655.900
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.446.128.000	2.586.551.500	3.549.354.100	3.408.930.600	3.408.930.600	-
251101	Nómina por pagar	-	1.815.593.500	1.815.593.500	-	-	-
251102	Cesantías	351.182.800	-	181.490.500	532.673.300	532.673.300	-
251103	Intereses sobre cesantías	42.158.800	-	21.787.600	63.946.400	63.946.400	-
251104	Vacaciones	850.964.000	8.994.600	90.636.300	932.605.700	932.605.700	-
251105	Prima de vacaciones	403.214.800	83.997.200	90.636.300	409.853.900	409.853.900	-
251106	Prima de servicios	-	-	456.660.800	456.660.800	456.660.800	-
251107	Prima de navidad	339.445.100	-	181.490.500	520.935.600	520.935.600	-
251109	Bonificaciones	210.609.100	50.068.100	106.981.000	267.522.000	267.522.000	-
251111	Aportes a riesgos laborales	10.564.500	44.693.200	51.888.400	17.759.700	17.759.700	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	90.628.100	266.300.200	264.955.500	89.283.400	89.283.400	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64.166.700	188.584.400	187.638.700	63.221.000	63.221.000	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	67.067.200	128.320.300	93.380.700	32.127.600	32.127.600	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	16.126.900	-	6.214.300	22.341.200	22.341.200	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	661.770.600	12.302.200	9.187.500	658.655.900	-	658.655.900
251204	Cesantías retroactivas	111.128.900	12.302.200	9.187.500	108.014.200	-	108.014.200
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	550.641.700	-	-	550.641.700	-	550.641.700
27	PROVISIONES	10.212.051.800	18.251.300	167.319.000	10.361.119.500	-	10.361.119.500
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.212.051.800	18.251.300	167.319.000	10.361.119.500	-	10.361.119.500
270103	Administrativas	9.573.117.000	-	167.158.000	9.740.275.000	-	9.740.275.000
270190	Otros litigios y demandas	638.934.800	18.251.300	161.000	620.844.500	-	620.844.500
29	OTROS PASIVOS	937.970.400	489.062.100	204.013.900	652.922.200	652.922.200	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	937.970.400	489.062.100	204.013.900	652.922.200	652.922.200	-
291013	Contribuciones	937.970.400	489.062.100	204.013.900	652.922.200	652.922.200	-
3	PATRIMONIO	433.838.743.600	-	271.797.500	434.110.541.100	-	434.110.541.100
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	433.838.743.600	-	271.797.500	434.110.541.100	-	434.110.541.100
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	298.512.728.400	-	271.797.500	298.784.525.900	-	298.784.525.900
310901	Utilidades o excedentes acumulados	306.638.599.500	-	271.797.500	306.910.397.000	-	306.910.397.000
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.125.871.100)	-	-	(8.125.871.100)	-	(8.125.871.100)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.651.792.300	4.651.792.300	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.881.363.900	1.460.275.800	3.096.412.100	25.245.227.600	-	25.245.227.600
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.347.394.000	-	-	5.347.394.000	-	5.347.394.000
812001	Civiles	1.834.449.000	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	3.512.945.000	-	-	3.512.945.000	-	3.512.945.000
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.533.969.900	1.460.275.800	3.096.412.100	19.897.833.600	-	19.897.833.600
819003	Intereses de mora	1.682.737.900	206.537.000	-	1.889.274.900	-	1.889.274.900
819090	Otros activos contingentes	19.851.232.000	1.253.738.800	3.096.412.100	18.008.558.700	-	18.008.558.700
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.577.145.100	1.778.900	93.325.400	1.485.598.600	-	1.485.598.600
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.000	200	-	3.200	-	3.200
831510	Propiedades, planta y equipo	3.000	200	-	3.200	-	3.200
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.461.132.200	1.778.700	93.325.400	1.369.585.500	-	1.369.585.500
836101	Internas	62.415.500	1.778.700	499.900	63.694.300	-	63.694.300
836102	Ante autoridad competente	1.398.716.700	-	92.825.500	1.305.891.200	-	1.305.891.200
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.458.509.000)	3.189.737.600	1.462.054.800	(26.730.826.200)	-	(26.730.826.200)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(26.881.363.900)	3.096.412.200	1.460.275.900	(25.245.227.600)	-	(25.245.227.600)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.347.394.000)	-	-	(5.347.394.000)	-	(5.347.394.000)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.533.969.900)	3.096.412.200	1.460.275.900	(19.897.833.600)	-	(19.897.833.600)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.577.145.100)	93.325.400	1.778.900	(1.485.598.600)	-	(1.485.598.600)
891506	Bienes y derechos retirados	(3.000)	-	200	(3.200)	-	(3.200)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.461.132.200)	93.325.400	1.778.700	(1.369.585.500)	-	(1.369.585.500)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	131.461.274.500	131.461.274.500	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	246.977.777.600	128.298.561.900	2.659.340.200	121.338.555.900	-	121.338.555.900
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	246.977.777.600	128.298.561.900	2.659.340.200	121.338.555.900	-	121.338.555.900
912001	Civiles	111.718.800	-	178.300	111.897.100	-	111.897.100
912002	Laborales	8.927.600	21.100	-	8.906.500	-	8.906.500
912004	Administrativos	236.514.508.900	128.297.633.600	2.631.065.500	110.847.940.800	-	110.847.940.800
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.342.622.300	907.200	28.096.400	10.369.811.500	-	10.369.811.500
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.751.250.100	503.372.400	-	8.247.877.700	-	8.247.877.700
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.751.250.100	503.372.400	-	8.247.877.700	-	8.247.877.700
939013	Convenios	8.751.250.100	503.372.400	-	8.247.877.700	-	8.247.877.700
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(255.729.027.700)	2.659.340.200	128.801.934.300	(129.586.433.600)	-	(129.586.433.600)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(246.977.777.600)	2.659.340.200	128.298.561.900	(121.338.555.900)	-	(121.338.555.900)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(246.977.777.600)	2.659.340.200	128.298.561.900	(121.338.555.900)	-	(121.338.555.900)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8.751.250.100)	-	503.372.400	(8.247.877.700)	-	(8.247.877.700)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(8.751.250.100)	-	503.372.400	(8.247.877.700)	-	(8.247.877.700)
4	INGRESOS	114.519.138.900	31.458.100	38.508.630.900	152.996.311.700	-	152.996.311.700
41	INGRESOS FISCALES	42.119.105.900	31.458.100	5.552.882.500	47.640.530.300	-	47.640.530.300
4110	NO TRIBUTARIOS	42.119.105.900	25.552.200	5.552.882.500	47.646.436.200	-	47.646.436.200
411001	Tasas	38.659.097.100	24.573.800	2.856.739.500	41.491.262.800	-	41.491.262.800
411002	Multas	1.200.976.400	-	1.163.070.800	2.364.047.200	-	2.364.047.200
411003	Intereses	264.053.900	1.000	220.220.900	484.273.800	-	484.273.800
411004	Sanciones	300.000	-	-	300.000	-	300.000
411015	Inscripciones	900.869.900	-	745.698.600	1.646.568.500	-	1.646.568.500
411046	Licencias	359.066.200	977.400	229.973.000	588.061.800	-	588.061.800
411061	Contribuciones	734.742.400	-	337.179.700	1.071.922.100	-	1.071.922.100
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	5.905.900,00	-	(5.905.900,00)	-	(5.905.900,00)
419502	Ingresos no tributarios	-	5.905.900,00	-	(5.905.900,00)	-	(5.905.900,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.595.567.900	-	32.911.114.000	102.506.681.900	-	102.506.681.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	69.563.189.800	-	32.839.167.100	102.402.356.900	-	102.402.356.900
470508	Funcionamiento	12.130.453.100	-	5.413.108.400	17.543.561.500	-	17.543.561.500
470510	Inversión	57.432.736.700	-	27.426.058.700	84.858.795.400	-	84.858.795.400
4720	OPERACIONES DE ENLACE	32.378.100	-	71.946.900	104.325.000	-	104.325.000
472081	Devoluciones de ingresos	32.378.100	-	71.946.900	104.325.000	-	104.325.000
48	OTROS INGRESOS	2.122.077.900	-	44.634.400	2.166.712.300	-	2.166.712.300
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.008.943.300	-	29.441.300	2.038.384.600	-	2.038.384.600

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
480826	Recuperaciones	1.960.790.000	-	1.503.500	1.962.293.500	-	1.962.293.500
480890	Otros ingresos diversos	48.153.300	-	27.937.800	76.091.100	-	76.091.100
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113.134.600	-	15.193.100	128.327.700	-	128.327.700
483002	Cuentas por cobrar	110.810.600	-	15.046.300	125.856.900	-	125.856.900
483005	Inventarios	2.324.000,00	-	146.800,00	2.470.800,00	-	2.470.800,00
5	GASTOS	84.931.721.600	33.550.360.400	219.171.200	118.262.910.800	-	118.262.910.800
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.063.080.700	25.345.044.000	199.639.400	63.208.485.300	-	63.208.485.300
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.312.226.000	2.215.227.000	-	6.527.453.000	-	6.527.453.000
510101	Sueldos	2.827.352.300	1.475.369.500	-	4.302.721.800	-	4.302.721.800
510103	Horas extras y festivos	62.314.000	31.661.500	-	93.975.500	-	93.975.500
510105	Gastos de representación	276.104.900	129.132.900	-	405.237.800	-	405.237.800
510110	Prima técnica	974.740.500	479.795.600	-	1.454.536.100	-	1.454.536.100
510119	Bonificaciones	165.618.700	98.787.800	-	264.406.500	-	264.406.500
510123	Auxilio de transporte	1.007.700	291.100	-	1.298.800	-	1.298.800
510151	Estímulo a la eficiencia	4.436.600	-	-	4.436.600	-	4.436.600
510160	Subsidio de alimentación	651.300	188.600	-	839.900	-	839.900
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.946.900	3.431.400	-	9.378.300	-	9.378.300
510201	Incapacidades	5.946.900	3.431.400	-	9.378.300	-	9.378.300
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.223.683.500	636.016.200	-	1.859.699.700	-	1.859.699.700
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	218.272.200	93.380.700	-	311.652.900	-	311.652.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	378.552.200	187.688.800	-	566.241.000	-	566.241.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	92.695.200	89.991.200	-	182.686.400	-	182.686.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorros	534.163.900	264.955.500	-	799.119.400	-	799.119.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	272.968.100	116.793.400	-	389.761.500	-	389.761.500
510401	Aportes al ICBF	163.720.200	70.045.000	-	233.765.200	-	233.765.200
510402	Aportes al SENA	27.321.600	11.691.800	-	39.013.400	-	39.013.400
510403	Aportes a la ESAP	27.321.600	11.691.800	-	39.013.400	-	39.013.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54.604.700	23.364.800	-	77.969.500	-	77.969.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.168.218.300	1.093.161.300	2.936.300	3.258.443.300	-	3.258.443.300
510701	Vacaciones	175.295.600	90.636.300	-	265.931.900	-	265.931.900
510702	Cesantías	364.679.200	181.490.500	-	546.169.700	-	546.169.700
510703	Intereses a las cesantías	42.158.800	21.787.600	-	63.946.400	-	63.946.400
510704	Prima de vacaciones	175.295.600	90.636.300	-	265.931.900	-	265.931.900
510705	Prima de navidad	352.009.000	181.490.500	-	533.499.500	-	533.499.500
510706	Prima de servicios	893.808.300	456.660.900	-	1.350.469.200	-	1.350.469.200
510707	Bonificación especial de recreación	15.741.500	8.193.200	-	23.934.700	-	23.934.700
510708	Cesantías retroactivas	34.769.400	9.187.500	2.936.300	41.020.600	-	41.020.600
510790	Otras primas	103.785.100	53.078.500	-	156.863.600	-	156.863.600
510795	Otras prestaciones sociales	10.675.800	-	-	10.675.800,00	-	10.675.800,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.829.800	7.734.300	-	33.564.100	-	33.564.100
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.702.800	-	-	9.702.800	-	9.702.800
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	1.520.000,00	-	1.520.000,00	-	1.520.000,00
510890	Otros gastos de personal diversos	16.127.000	6.214.300	-	22.341.300	-	22.341.300
5111	GENERALES	30.051.364.100	21.269.877.500	196.703.100	51.124.538.500	-	51.124.538.500
511113	Vigilancia y seguridad	1.999.509.300	408.678.600	-	2.408.187.900	-	2.408.187.900
511114	Materiales y suministros	739.992.000	488.159.800	10.189.100	1.217.962.700	-	1.217.962.700
511115	Mantenimiento	475.185.000	752.117.800	85.825.300	1.141.477.500	-	1.141.477.500

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511117	Servicios públicos	348.918.000	183.459.900	-	532.377.900	-	532.377.900
511118	Arrendamiento operativo	642.360.000	319.504.100	-	961.864.100	-	961.864.100
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	640.000	409.000	-	1.049.000	-	1.049.000
511122	Fotocopias	44.221.600	6.120.800	-	50.342.400	-	50.342.400
511123	Comunicaciones y transporte	1.907.295.600	1.051.833.900	-	2.959.129.500	-	2.959.129.500
511125	Seguros generales	311.551.000	67.202.100	-	378.753.100	-	378.753.100
511146	Combustibles y lubricantes	28.055.600	24.063.400	-	52.119.000	-	52.119.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	304.772.300	169.358.500	-	474.130.800	-	474.130.800
511154	Organización de eventos	1.448.479.200	35.969.300,00	-	1.484.448.500,00	-	1.484.448.500,00
511164	Gastos legales	137.000	65.600,00	-	202.600,00	-	202.600,00
511165	Intangibles	-	3.738.700,00	-	3.738.700,00	-	3.738.700,00
511179	Honorarios	17.080.795.100	13.203.132.400	-	30.283.927.500	-	30.283.927.500
511180	Servicios	4.569.247.000	4.049.191.300	100.688.700	8.517.749.600	-	8.517.749.600
511190	Otros gastos generales	150.205.400	506.872.300	-	657.077.700	-	657.077.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.844.000,00	2.802.900,00	-	5.646.900,00	-	5.646.900,00
512010	Tasas	75.000	33.900,00	-	108.900,00	-	108.900,00
512027	Licencias	2.769.000	2.769.000,00	-	5.538.000,00	-	5.538.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.703.610.300	2.100.121.100	18.251.300	6.785.480.100	-	6.785.480.100
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	139.500,00	-	139.500,00	-	139.500,00
535008	Materiales y suministros	-	139.500,00	-	139.500,00	-	139.500,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.221.686.700	1.680.109.700	-	4.901.796.400	-	4.901.796.400
536001	Edificaciones	865.052.600	432.526.300	-	1.297.578.900	-	1.297.578.900
536002	Plantas, ductos y túneles	999.315.400	557.636.400	-	1.556.951.800	-	1.556.951.800
536004	Maquinaria y equipo	26.577.600	13.288.800	-	39.866.400	-	39.866.400
536005	Equipo médico y científico	17.439.900	8.248.600	-	25.688.500	-	25.688.500
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.830.200	915.100	-	2.745.300	-	2.745.300
536007	Equipos de comunicación y computación	1.195.579.100	615.828.700	-	1.811.407.800	-	1.811.407.800
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	63.019.800	28.868.300	-	91.888.100	-	91.888.100
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	804.600	402.300	-	1.206.900	-	1.206.900
536013	Bienes muebles en bodega	34.472.300	12.035.900	-	46.508.200	-	46.508.200
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.595.200	10.359.300	-	27.954.500	-	27.954.500
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.740.600	4.870.300	-	14.610.900	-	14.610.900
536403	Parques recreacionales	9.740.600	4.870.300	-	14.610.900	-	14.610.900
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	550.515.200	247.682.600	-	798.197.800	-	798.197.800
536605	Licencias	522.659.200	234.208.900	-	756.868.100	-	756.868.100
536606	Softwares	27.856.000	13.473.700	-	41.329.700	-	41.329.700
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	921.667.800	167.319.000	18.251.300	1.070.735.500	-	1.070.735.500
536803	Administrativas	871.299.400	167.158.000	-	1.038.457.400	-	1.038.457.400
536890	Otros litigios y demandas	50.368.400	161.000	18.251.300	32.278.100	-	32.278.100
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	846.346.600	1.247.458.900	-	2.093.805.500	-	2.093.805.500
5508	MEDIO AMBIENTE	846.346.600	1.247.458.900	-	2.093.805.500	-	2.093.805.500
550801	Actividades de conservación	845.976.700	623.893.200	-	1.469.869.900	-	1.469.869.900
550802	Actividades de recuperación	-	254.998.500,00	-	254.998.500,00	-	254.998.500,00
550803	Actividades de adecuación	-	368.567.200,00	-	368.567.200,00	-	368.567.200,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	369.900	-	-	369.900,00	-	369.900,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.011.717.600	4.691.446.600	-	45.703.164.200	-	45.703.164.200
5720	OPERACIONES DE ENLACE	41.011.717.600	4.691.446.600	-	45.703.164.200	-	45.703.164.200

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2019)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
572080	Recaudos	41.000.307.300	4.691.047.600	-	45.691.354.900	-	45.691.354.900
572081	Devoluciones de ingresos	11.410.300	399.000	-	11.809.300	-	11.809.300
58	OTROS GASTOS	306.966.400	166.289.800	1.280.500	471.975.700	-	471.975.700
5802	COMISIONES	608.700	98.500	32.400	674.800	-	674.800
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	608.700	98.500	32.400	674.800	-	674.800
5804	FINANCIEROS	23.974.900	1.145.000	1.248.100	23.871.800	-	23.871.800
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	23.974.900	1.145.000	1.248.100	23.871.800	-	23.871.800
5890	GASTOS DIVERSOS	167.193.800	126.543.900	-	293.737.700	-	293.737.700
589012	Sentencias	1.237.000	-	-	1.237.000,00	-	1.237.000,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	65.633.300	126.543.900	-	192.177.200	-	192.177.200
589090	Otros gastos diversos	100.323.500	-	-	100.323.500	-	100.323.500
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	115.189.000	38.502.400	-	153.691.400	-	153.691.400
589301	Ingresos no tributarios	115.189.000	38.502.400	-	153.691.400	-	153.691.400
SUMAS IGUALES		-	230.600.354.800	230.600.354.800	-	-	-

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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