

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	824.944.212.800	15.782.419.700	15.218.297.100	825.508.335.400	38.844.922.515	786.663.412.885
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.700.000	2.200.000	-	6.900.000	6.900.000	-
1105	CAJA	4.700.000	2.200.000	-	6.900.000	6.900.000	-
110502	Caja menor	4.700.000	2.200.000	-	6.900.000	6.900.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	28.363.191.000	6.654.487.100	8.211.176.700	26.806.501.400	17.765.702.473	9.040.798.927
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	35.177.709.400	6.482.216.700	8.208.380.100	33.451.546.000	17.605.795.073	15.845.750.927
131101	Tasas	6.787.492.900	429.838.300	2.393.263.600	4.824.067.600	869.869.184	3.954.198.416
131102	Multas	27.968.714.200	5.488.969.200	5.287.432.300	28.170.251.100	16.349.826.154	11.820.424.946
131103	Intereses	93.415.700	25.741.000	17.174.000	101.982.700	101.982.700	-
131104	Sanciones	92.747.100	-	-	92.747.100	90.468.664	2.278.436
131107	Inscripciones	-	166.706.800	166.706.800	-	-	-
131118	Licencias	71.724.500	57.700.200	59.159.100	70.265.600	1.416.471	68.849.129
131127	Contribuciones	163.615.000	312.824.000	284.644.300	191.794.700	191.794.700	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	437.200	-	437.200	437.200	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.069.200	6.793.400	2.796.600	233.066.000	78.198.100	154.867.900
138421	Indemnizaciones	8.796.300	-	-	8.796.300	-	8.796.300
138426	Pago por cuenta de terceros	74.201.300	4.200.800	204.000	78.198.100	78.198.100	-
138490	Otras cuentas por cobrar	146.071.600	2.592.600	2.592.600	146.071.600	-	146.071.600
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	81.709.300,00	-	81.709.300,00	81.709.300,00	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	81.709.300,00	-	81.709.300,00	81.709.300,00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	(7.043.587.600)	83.767.700	-	(6.959.819.900)	-	(6.959.819.900)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.977.939.000)	83.767.700	-	(6.894.171.300)	-	(6.894.171.300)
138690	Otras cuentas por cobrar	(65.648.600)	-	-	(65.648.600)	-	(65.648.600)
15	INVENTARIOS	579.803.000	-	40.142.900	539.660.100	539.660.100	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	580.374.200	-	40.142.900	540.231.300	540.231.300	-
151409	Repuestos	580.374.200	-	40.142.900	540.231.300	540.231.300	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.200)	-	-	(571.200)	(571.200)	-
158013	Materiales y suministros	(571.200)	-	-	(571.200)	(571.200)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.591.111.300	7.508.533.600	5.537.772.700	155.561.872.200	-	155.561.872.200
1605	TERRENOS	731.675.300	-	-	731.675.300	-	731.675.300
160503	Terrenos con destinación ambiental	30.823.200	-	-	30.823.200	-	30.823.200
160504	Terrenos pendientes de legalizar	700.852.100	-	-	700.852.100	-	700.852.100
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.839.890.600	224.947.700	-	45.064.838.300	-	45.064.838.300
161501	Edificaciones	44.839.890.600	224.947.700	-	45.064.838.300	-	45.064.838.300
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
162003	Maquinaria y equipo	1.881.466.800	-	-	1.881.466.800	-	1.881.466.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	902.867.000	3.248.535.300	3.383.193.000	768.209.300	-	768.209.300
163501	Maquinaria y equipo	56.039.500,00	8.546.000,00	15.935.900,00	48.649.600,00	-	48.649.600,00
163502	Equipo médico y científico	241.612.200	136.055.500	148.483.500	229.184.200	-	229.184.200
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	335.798.300	2.903.359.200	2.892.885.000	346.272.500	-	346.272.500
163504	Equipos de comunicación y computación	269.417.000	200.574.600	325.888.600	144.103.000	-	144.103.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	888.023.300	17.053.400	124.849.000	780.227.700	-	780.227.700
163707	Maquinaria y equipo	15.376.600,00	-	-	15.376.600,00	-	15.376.600,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163708	Equipo médico y científico	797.654.700	-	110.609.000	687.045.700	-	687.045.700
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.349.800	3.983.300	-	27.333.100	-	27.333.100
163710	Equipos de comunicación y computación	49.601.300	13.070.100	14.240.000	48.431.400	-	48.431.400
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	74.786.463.900	432.718.300	-	75.219.182.200	-	75.219.182.200
164001	Edificios y casas	6.436.037.600	432.718.300	-	6.868.755.900	-	6.868.755.900
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	4.700.423.600	-	-	4.700.423.600	-	4.700.423.600
165501	Equipo de construcción	688.069.000	-	-	688.069.000	-	688.069.000
165504	Maquinaria industrial	338.364.600	-	-	338.364.600	-	338.364.600
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	97.937.900	-	-	97.937.900	-	97.937.900
165511	Herramientas y accesorios	134.431.800	-	-	134.431.800	-	134.431.800
165520	Equipo de centros de control	2.975.644.400	-	-	2.975.644.400	-	2.975.644.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.644.109.300	133.092.500	-	14.777.201.800	-	14.777.201.800
166001	Equipo de investigación	-	39.175.000,00	-	39.175.000,00	-	39.175.000,00
166002	Equipo de laboratorio	14.622.794.000	93.917.500	-	14.716.711.500	-	14.716.711.500
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.382.737.600	3.034.820.900	1.485.900	5.416.072.600	-	5.416.072.600
166501	Muebles y enseres	2.322.607.800	3.034.820.900	1.485.900	5.355.942.800	-	5.355.942.800
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.411.069.400	332.178.600	5.120.100	6.738.127.900	-	6.738.127.900
167001	Equipo de comunicación	1.407.027.900	197.426.400	3.358.600	1.601.095.700	-	1.601.095.700
167002	Equipo de computación	5.004.041.500	134.752.200	1.761.500	5.137.032.200	-	5.137.032.200
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, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(19.872.737.700)	85.186.900	2.023.124.700	(21.810.675.500)	-	(21.810.675.500)
168501	Edificaciones	(3.892.736.700)	-	432.526.300	(4.325.263.000)	-	(4.325.263.000)
168502	Plantas, ductos y túneles	(4.943.786.800)	-	557.636.400	(5.501.423.200)	-	(5.501.423.200)
168504	Maquinaria y equipo	(2.566.161.100)	-	162.961.500	(2.729.122.600)	-	(2.729.122.600)
168505	Equipo médico y científico	(3.497.388.900)	-	474.516.700	(3.971.905.600)	-	(3.971.905.600)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(845.153.500)	434.900	97.707.300	(942.425.900)	-	(942.425.900)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.899.122.000)	2.329.600	221.151.700	(3.117.944.100)	-	(3.117.944.100)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(536.100.100)	-	21.348.000	(557.448.100)	-	(557.448.100)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(12.541.500)	-	401.200	(12.942.700)	-	(12.942.700)
168513	Bienes muebles en bodega	(42.086.600)	4.143.900	34.999.300	(72.942.000)	-	(72.942.000)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(637.660.500)	78.278.500	19.876.300	(579.258.300)	-	(579.258.300)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.118.617.400	9.407.600	4.870.300	11.123.154.700	-	11.123.154.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.602.720.000,00	9.407.600,00	-	9.612.127.600,00	-	9.612.127.600,00
170505	Parques recreacionales	9.602.720.000,00	9.407.600,00	-	9.612.127.600,00	-	9.612.127.600,00
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	(24.351.500)	-	4.870.300	(29.221.800)	-	(29.221.800)
178505	Parques recreacionales	(24.351.500)	-	4.870.300	(29.221.800)	-	(29.221.800)
19	OTROS ACTIVOS	631.286.790.100	1.607.791.400	1.424.334.500	631.470.247.000	20.532.659.942	610.937.587.058
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115.285.000	5.397.700	-	120.682.700	-	120.682.700
190204	Encargos fiduciarios	115.285.000	5.397.700	-	120.682.700	-	120.682.700
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	505.823.400	-	217.404.200	288.419.200	288.419.200	-
190501	Seguros	341.262.600	-	103.944.600	237.318.000	237.318.000	-
190508	Mantenimiento	144.797.700	-	113.459.600	31.338.100	31.338.100	-
190515	Otros beneficios a los empleados	9.963.300	-	-	9.963.300	9.963.300	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	9.799.800	-	-	9.799.800	9.799.800	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.824.960.900	-	327.105.300	8.497.855.600	3.399.529.720	5.098.325.880
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	645.800	-	-	645.800	645.800	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.824.315.100	-	327.105.300	8.497.209.800	3.398.883.920	5.098.325.880
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.166.243.300	-	101.407.300	617.064.836.000	16.844.711.022	600.220.124.978
190801	En administración	617.166.243.300	-	101.407.300	617.064.836.000	16.844.711.022	600.220.124.978
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	8.589.970.000	1.600.171.700	460.857.500	9.729.284.200	-	9.729.284.200
197007	Licencias	6.200.732.000	914.628.800	457.314.400	6.658.046.400	-	6.658.046.400
197008	Softwares	1.670.838.200	3.543.100	3.543.100	1.670.838.200	-	1.670.838.200
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	718.399.800,00	681.999.800,00	-	1.400.399.600,00	-	1.400.399.600,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.059.614.800)	2.222.000	317.560.200	(4.374.953.000)	-	(4.374.953.000)
197507	Licencias	(2.729.082.200)	-	301.436.200	(3.030.518.400)	-	(3.030.518.400)
197508	Softwares	(1.330.532.600)	2.222.000	16.124.000	(1.344.434.600)	-	(1.344.434.600)
2	PASIVO	16.941.281.900	21.771.581.100	24.153.033.100	19.322.733.900	9.058.379.700	10.264.354.200
24	CUENTAS POR PAGAR	24.330.830.700	16.310.110.200	19.549.096.900	5.569.817.400	5.535.078.500	34.738.900
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.547.426.600	14.376.275.200	17.599.962.600	4.771.114.000	4.771.114.000	-
240101	Bienes y servicios	1.547.426.600	6.390.296.600	9.613.984.000	4.771.114.000	4.771.114.000	-
240102	Proyectos de inversión	-	7.985.978.600	7.985.978.600	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	76.676.900	402.755.600	397.558.400	71.479.700	71.479.700	-
242401	Aportes a fondos pensionales	42.253.600	59.137.700	56.035.000	39.150.900	39.150.900	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	34.305.700	107.237.300	104.907.600	31.976.000	31.976.000	-
242404	Sindicatos	-	3.089.600	3.089.600	-	-	-
242405	Cooperativas	117.600	192.942.800	193.178.000	352.800	352.800	-
242411	Embargos judiciales	-	4.758.200	4.758.200	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	35.590.000	35.590.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.055.805.800	1.055.805.800	-	-	-
243603	Honorarios	-	21.819.800	21.819.800	-	-	-
243605	Servicios	-	102.395.600	102.395.600	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243606	Arrendamientos	-	9.025.700	9.025.700	-	-	-
243608	Compras	-	30.999.600	30.999.600	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	229.649.700	229.649.700	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	65.671.300	65.671.300	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	13.153.300	13.153.300	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	-	110.803.700	110.803.700	-	-	-
243630	Retención de impuesto COVID	-	61.533.500,00	61.533.500,00	-	-	-
243631	Retención de impuesto COVID voluntario	-	4.488.700,00	4.488.700,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	406.264.900	406.264.900	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	49.094.600	15.269.200	913.500	34.738.900	-	34.738.900
246002	Sentencias	49.094.600	15.269.200	913.500	34.738.900	-	34.738.900
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	657.632.600	460.004.400	494.856.600	692.484.800	692.484.800	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	466.893.300,00	-	-	466.893.300,00	466.893.300,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14.355.900	39.265.700	49.761.000	24.851.200	24.851.200	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	142.869.300	18.469.100	18.333.000	142.733.200	142.733.200	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	33.476.000	91.562.600	116.055.200	57.968.600	57.968.600	-
249051	Servicios públicos	-	158.630.200	158.630.200	-	-	-
249053	Comisiones	38.100	108.000	108.400	38.500	38.500	-
249058	Arrendamiento operativo	-	151.968.800,00	151.968.800	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.381.554.600	4.251.784.900	4.452.370.200	3.582.139.900	2.773.440.100	808.699.800
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.601.810.200	4.248.273.100	4.419.903.000	2.773.440.100	2.773.440.100	-
251101	Nómina por pagar	-	2.718.707.500	2.718.707.500	-	-	-
251102	Cesantías	178.759.200	6.802.300	190.991.100	362.948.000	362.948.000	-
251103	Intereses sobre cesantías	22.015.700	-	22.928.100	44.943.800	44.943.800	-
251104	Vacaciones	687.783.300	50.313.600	95.380.900	732.850.600	732.850.600	-
251105	Prima de vacaciones	504.160.500	62.555.100	95.380.900	536.986.300	536.986.300	-
251106	Prima de servicios	519.063.700	874.284.500	489.441.200	134.220.400	134.220.400	-
251107	Prima de navidad	173.534.900	6.530.600	190.991.100	357.995.400	357.995.400	-
251109	Bonificaciones	285.523.400	43.419.800	113.337.600	355.441.200	355.441.200	-
251111	Aportes a riesgos laborales	13.240.000	42.963.700	41.225.600	11.501.900	11.501.900	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	99.889.800	135.309.400	129.838.500	94.418.900	94.418.900	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	70.838.000	202.641.300	198.084.200	66.280.900	66.280.900	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	38.249.400	104.613.100	132.604.500	66.240.800	66.240.800	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8.752.300	132.200	991.800	9.611.900	9.611.900	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	779.744.400	3.511.800	32.467.200	808.699.800	-	808.699.800
251204	Cesantías retroactivas	125.833.100	3.511.800	32.467.200	154.788.500	-	154.788.500
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	653.911.300	-	-	653.911.300	-	653.911.300
27	PROVISIONES	10.457.644.300	1.109.599.900	72.871.100	9.420.915.500	-	9.420.915.500
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.457.644.300	1.109.599.900	72.871.100	9.420.915.500	-	9.420.915.500
270103	Administrativas	9.837.259.300	1.109.206.200	44.471.100	8.772.524.200	-	8.772.524.200
270190	Otros litigios y demandas	620.385.000	393.700	28.400.000	648.391.300	-	648.391.300
29	OTROS PASIVOS	771.252.300	100.086.100	78.694.900	749.861.100	749.861.100	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	771.252.300	100.086.100	78.694.900	749.861.100	749.861.100	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

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
291013	Contribuciones	771.252.300	100.086.100	78.694.900	749.861.100	749.861.100	-
3	PATRIMONIO	802.760.879.000	41.190.600	27.825.100	802.747.513.500	-	802.747.513.500
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	802.760.879.000	41.190.600	27.825.100	802.747.513.500	-	802.747.513.500
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	667.434.863.800	41.190.600	27.825.100	667.421.498.300	-	667.421.498.300
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.560.734.900	41.190.600	27.825.100	675.547.369.400	-	675.547.369.400
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.125.871.100)	-	-	(8.125.871.100)	-	(8.125.871.100)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.675.133.200	2.675.133.200	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.725.149.300	2.114.414.800	558.990.600	26.280.573.500	-	26.280.573.500
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	3.634.310.800	-	-	3.634.310.800	-	3.634.310.800
812001	Civiles	1.834.449.000	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	1.799.861.800	-	-	1.799.861.800	-	1.799.861.800
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	21.072.013.200	2.114.414.800	558.990.600	22.627.437.400	-	22.627.437.400
819003	Intereses de mora	2.294.831.900	130.336.000	-	2.425.167.900	-	2.425.167.900
819090	Otros activos contingentes	18.777.181.300	1.984.078.800	558.990.600	20.202.269.500	-	20.202.269.500
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.330.537.300	1.088.900	638.900	1.330.987.300	-	1.330.987.300
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.000	-	-	4.000	-	4.000
831510	Propiedades, planta y equipo	4.000	-	-	4.000	-	4.000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.214.523.400	1.088.900	638.900	1.214.973.400	-	1.214.973.400
836101	Internas	57.812.200	1.088.900	638.900	58.262.200	-	58.262.200
836102	Ante autoridad competente	1.156.711.200	-	-	1.156.711.200	-	1.156.711.200
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)	(26.055.686.600)	559.629.500	2.115.503.700	(27.611.560.800)	-	(27.611.560.800)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(24.725.149.300)	558.990.600	2.114.414.800	(26.280.573.500)	-	(26.280.573.500)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.634.310.800)	-	-	(3.634.310.800)	-	(3.634.310.800)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.072.013.200)	558.990.600	2.114.414.800	(22.627.437.400)	-	(22.627.437.400)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.330.537.300)	638.900	1.088.900	(1.330.987.300)	-	(1.330.987.300)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.000)	-	-	(4.000)	-	(4.000)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.214.523.400)	638.900	1.088.900	(1.214.973.400)	-	(1.214.973.400)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.385.896.900	5.385.896.900	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	176.841.780.100	2.508.768.100	2.877.128.800	177.210.140.800	-	177.210.140.800
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	176.841.780.100	2.508.768.100	2.877.128.800	177.210.140.800	-	177.210.140.800
912001	Civiles	119.615.500	-	3.758.200	123.373.700	-	123.373.700
912002	Laborales	9.025.500	-	3.374.600	12.400.100	-	12.400.100
912004	Administrativos	166.192.033.500	2.508.766.300	1.797.377.200	165.480.644.400	-	165.480.644.400
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	10.521.105.600	1.800	1.072.618.800	11.593.722.600	-	11.593.722.600
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.500	-	-	4.287.272.500	-	4.287.272.500

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.500	-	-	4.287.272.500	-	4.287.272.500
939013	Convenios	4.287.272.500	-	-	4.287.272.500	-	4.287.272.500
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.129.052.600)	2.877.128.800	2.508.768.100	(181.497.413.300)	-	(181.497.413.300)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(176.841.780.100)	2.877.128.800	2.508.768.100	(177.210.140.800)	-	(177.210.140.800)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(176.841.780.100)	2.877.128.800	2.508.768.100	(177.210.140.800)	-	(177.210.140.800)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.287.272.500)	-	-	(4.287.272.500)	-	(4.287.272.500)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(4.287.272.500)	-	-	(4.287.272.500)	-	(4.287.272.500)
4	INGRESOS	38.489.589.500	1.960.250.600	20.339.953.800	56.869.292.700	-	56.869.292.700
41	INGRESOS FISCALES	12.659.489.400	1.960.250.600	1.262.304.000	11.961.542.800	-	11.961.542.800
4110	NO TRIBUTARIOS	12.659.489.400	1.960.148.000	1.262.304.000	11.961.645.400	-	11.961.645.400
411001	Tasas	3.264.644.800	1.952.141.600	357.588.600	1.670.091.800	-	1.670.091.800
411002	Multas	8.716.239.900	-	354.059.200	9.070.299.100	-	9.070.299.100
411003	Intereses	13.145.600	6.126.000	14.693.000	21.712.600	-	21.712.600
411015	Inscripciones	324.928.300	-	166.706.800	491.635.100	-	491.635.100
411046	Licencias	176.915.600,00	1.880.400	56.432.400	231.467.600	-	231.467.600
411061	Contribuciones	163.615.200,00	-	312.824.000	476.439.200	-	476.439.200
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	102.600,00	-	(102.600,00)	-	(102.600,00)
419502	Ingresos no tributarios	-	102.600,00	-	(102.600,00)	-	(102.600,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	-	-	7.950.000	-	7.950.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	-	-	7.950.000	-	7.950.000
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7.950.000,00	-	-	7.950.000	-	7.950.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.786.563.700	-	18.046.587.200	43.833.150.900	-	43.833.150.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.684.478.200	-	18.028.137.700	43.712.615.900	-	43.712.615.900
470508	Funcionamiento	7.269.529.700,00	-	5.701.098.600	12.970.628.300	-	12.970.628.300
470510	Inversión	18.414.948.500,00	-	12.327.039.100	30.741.987.600	-	30.741.987.600
4720	OPERACIONES DE ENLACE	102.085.500	-	18.449.500	120.535.000	-	120.535.000
472081	Devoluciones de ingresos	102.085.500,00	-	18.449.500	120.535.000	-	120.535.000
48	OTROS INGRESOS	35.586.400	-	1.031.062.600	1.066.649.000	-	1.066.649.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	22.333.400	-	947.294.900	969.628.300	-	969.628.300
480826	Recuperaciones	1.135.600	-	943.599.600	944.735.200	-	944.735.200
480890	Otros ingresos diversos	21.197.800	-	3.695.300	24.893.100	-	24.893.100
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	13.253.000	-	83.767.700	97.020.700	-	97.020.700
483002	Cuentas por cobrar	13.253.000	-	83.767.700	97.020.700	-	97.020.700
5	GASTOS	33.247.537.600	20.526.871.700	343.204.600	53.431.204.700	-	53.431.204.700
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.075.256.200	17.161.215.600	172.146.400	35.064.325.400	-	35.064.325.400
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.239.882.600	2.331.762.200	250.000	4.571.394.800	-	4.571.394.800
510101	Sueldos	1.445.606.900	1.538.067.800	-	2.983.674.700	-	2.983.674.700
510103	Horas extras y festivos	30.508.600	16.472.100	-	46.980.700	-	46.980.700
510105	Gastos de representación	144.809.400	147.572.000	250.000	292.131.400	-	292.131.400
510110	Prima técnica	501.675.400	523.840.400	-	1.025.515.800	-	1.025.515.800
510119	Bonificaciones	116.593.000	104.796.200	-	221.389.200	-	221.389.200
510123	Auxilio de transporte	418.300	617.100	-	1.035.400	-	1.035.400
510160	Subsidio de alimentación	271.000	396.600	-	667.600	-	667.600

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.241.200	420.600	-	1.661.800	-	1.661.800
510201	Incapacidades	1.241.200	420.600	-	1.661.800	-	1.661.800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.162.300	512.480.800	1.940.100	1.139.703.000	-	1.139.703.000
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	109.132.800	132.604.500	-	241.737.300	-	241.737.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	196.620.000	198.908.400	1.177.800	394.350.600	-	394.350.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	46.079.000	50.841.900	-	96.920.900	-	96.920.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	277.330.500	130.126.000	762.300	406.694.200	-	406.694.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.479.300	165.816.200	-	302.295.500	-	302.295.500
510401	Aportes al ICBF	81.854.500	99.460.500	-	181.315.000	-	181.315.000
510402	Aportes al SENA	13.661.700	16.594.700	-	30.256.400	-	30.256.400
510403	Aportes a la ESAP	13.661.700	16.594.700	-	30.256.400	-	30.256.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	27.301.400	33.166.300	-	60.467.700	-	60.467.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.188.468.100	1.184.854.600	-	2.373.322.700	-	2.373.322.700
510701	Vacaciones	91.585.100	95.380.900	-	186.966.000	-	186.966.000
510702	Cesantías	196.735.900	190.991.100	-	387.727.000	-	387.727.000
510703	Intereses a las cesantías	22.015.700	22.928.100	-	44.943.800	-	44.943.800
510704	Prima de vacaciones	91.585.100	95.380.900	-	186.966.000	-	186.966.000
510705	Prima de navidad	183.390.500	190.991.100	-	374.381.600	-	374.381.600
510706	Prima de servicios	519.063.700	489.441.200	-	1.008.504.900	-	1.008.504.900
510707	Bonificación especial de recreación	8.027.900	8.541.400	-	16.569.300	-	16.569.300
510708	Cesantías retroactivas	14.961.600	32.467.200	-	47.428.800	-	47.428.800
510790	Otras primas	57.659.500	58.732.700	-	116.392.200	-	116.392.200
510795	Otras prestaciones sociales	3.443.100	-	-	3.443.100,00	-	3.443.100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.132.300	1.101.800	-	12.234.100	-	12.234.100
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.000.000	110.000	-	2.110.000	-	2.110.000
510804	Dotación y suministro a trabajadores	380.000	-	-	380.000,00	-	380.000,00
510890	Otros gastos de personal diversos	8.752.300	991.800	-	9.744.100	-	9.744.100
5111	GENERALES	13.868.890.400	12.953.233.200	169.956.300	26.652.167.300	-	26.652.167.300
511113	Vigilancia y seguridad	766.421.200	761.201.000	-	1.527.622.200	-	1.527.622.200
511114	Materiales y suministros	729.330.300	1.097.139.300	-	1.826.469.600	-	1.826.469.600
511115	Mantenimiento	649.083.400	608.702.100	169.956.300	1.087.829.200	-	1.087.829.200
511117	Servicios públicos	141.370.500	221.936.500	-	363.307.000	-	363.307.000
511118	Arrendamiento operativo	463.566.200	379.609.600	-	843.175.800	-	843.175.800
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	22.120.700	-	22.120.700	-	22.120.700
511122	Fotocopias	11.430.500	2.638.900	-	14.069.400	-	14.069.400
511123	Comunicaciones y transporte	1.154.932.600	1.072.644.800	-	2.227.577.400	-	2.227.577.400
511125	Seguros generales	209.435.100	103.944.600	-	313.379.700	-	313.379.700
511146	Combustibles y lubricantes	18.767.200	4.155.500	-	22.922.700	-	22.922.700
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	114.911.600	153.334.300	-	268.245.900	-	268.245.900
511164	Gastos legales	1.044.600	-	-	1.044.600,00	-	1.044.600,00
511179	Honorarios	7.161.812.200	6.774.483.200	-	13.936.295.400	-	13.936.295.400
511180	Servicios	2.407.543.500	1.725.272.500	-	4.132.816.000	-	4.132.816.000
511190	Otros gastos generales	39.241.500	26.050.200	-	65.291.700	-	65.291.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	11.546.200,00	-	11.546.200,00	-	11.546.200,00
512010	Tasas	-	1.242.200,00	-	1.242.200,00	-	1.242.200,00
512027	Licencias	-	10.304.000,00	-	10.304.000,00	-	10.304.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.394.834.400	2.329.914.300	169.663.800	4.555.084.900	-	4.555.084.900
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.904.761.900	1.936.834.600	-	3.841.596.500	-	3.841.596.500
536001	Edificaciones	432.526.300	432.526.300	-	865.052.600	-	865.052.600
536002	Plantas, ductos y túneles	557.636.400	557.636.400	-	1.115.272.800	-	1.115.272.800
536004	Maquinaria y equipo	13.288.800	13.288.800	-	26.577.600	-	26.577.600
536005	Equipo médico y científico	8.248.600	8.248.600	-	16.497.200	-	16.497.200
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	915.100	915.100	-	1.830.200	-	1.830.200
536007	Equipos de comunicación y computación	815.732.100	851.594.700	-	1.667.326.800	-	1.667.326.800
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.348.000	21.348.000	-	42.696.000	-	42.696.000
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	401.200	401.200	-	802.400	-	802.400
536013	Bienes muebles en bodega	26.656.400	34.999.300	-	61.655.700	-	61.655.700
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	28.009.000	15.876.200	-	43.885.200	-	43.885.200
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
536403	Parques recreacionales	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	282.808.600	315.338.300	-	598.146.900	-	598.146.900
536605	Licencias	268.906.500	301.436.200	-	570.342.700	-	570.342.700
536606	Softwares	13.902.100	13.902.100	-	27.804.200	-	27.804.200
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	202.393.600	72.871.100	169.663.800	105.600.900	-	105.600.900
536803	Administrativas	194.137.900	44.471.100	169.377.800	69.231.200	-	69.231.200
536890	Otros litigios y demandas	8.255.700	28.400.000	286.000	36.369.700	-	36.369.700
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.639.007.000	101.407.300	-	6.740.414.300	-	6.740.414.300
5508	MEDIO AMBIENTE	6.639.007.000	101.407.300	-	6.740.414.300	-	6.740.414.300
550801	Actividades de conservación	161.515.200	-	-	161.515.200	-	161.515.200
550802	Actividades de recuperación	10.882.900	101.407.300,00	-	112.290.200,00	-	112.290.200,00
550803	Actividades de adecuación	1.352.048.000	-	-	1.352.048.000,00	-	1.352.048.000,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	5.114.560.900	-	-	5.114.560.900,00	-	5.114.560.900,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.653.147.800	917.019.000	-	6.570.166.800	-	6.570.166.800
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.653.147.800	917.019.000	-	6.570.166.800	-	6.570.166.800
572080	Recaudos	5.653.147.800	917.019.000	-	6.570.166.800	-	6.570.166.800
58	OTROS GASTOS	485.292.200	17.315.500	1.394.400	501.213.300	-	501.213.300
5802	COMISIONES	104.000	108.400	-	212.400	-	212.400
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	104.000	108.400	-	212.400	-	212.400
5804	FINANCIEROS	5.466.600	542.000	-	6.008.600	-	6.008.600
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	5.466.600	542.000	-	6.008.600	-	6.008.600
5890	GASTOS DIVERSOS	460.412.600	913.800	1.394.400	459.932.000	-	459.932.000
589012	Sentencias	30.129.400	913.500,00	-	31.042.900,00	-	31.042.900,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	340.833.000	-	1.394.400	339.438.600	-	339.438.600
589090	Otros gastos diversos	89.450.200	300	-	89.450.500	-	89.450.500
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	19.309.000	15.751.300	-	35.060.300	-	35.060.300
589301	Ingresos no tributarios	19.309.000	15.751.300	-	35.060.300	-	35.060.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2020)							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
SUMAS IGUALES		-	68.143.343.800	68.143.343.800	-		



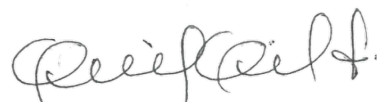
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente


JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa


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