

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



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

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

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |                                                          | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA                                                                                                                           |                   |                    |                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                                                          |   |                   |                    |                   |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |                                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                    |                   |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |                                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                    |                   |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |                                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                    |                   |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |                                                          | Cifras en Pesos                                                                                                                                                         |                   |                    |                   |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA                                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL       | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| 164018                                                          | Bodegas                                                  | 2.940.342.800                                                                                                                                                           | -                 | -                  | 2.940.342.800     | -               | 2.940.342.800      |
| 164024                                                          | Tanques de almacenamiento                                | 65.410.083.500                                                                                                                                                          | -                 | -                  | 65.410.083.500    | -               | 65.410.083.500     |
| 1645                                                            | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                | 20.348.864.700                                                                                                                                                          | -                 | -                  | 20.348.864.700    | -               | 20.348.864.700     |
| 164502                                                          | Plantas de tratamiento                                   | 20.348.864.700                                                                                                                                                          | -                 | -                  | 20.348.864.700    | -               | 20.348.864.700     |
| 1655                                                            | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 5.264.829.800                                                                                                                                                           | 5.346.000         | -                  | 5.270.175.800     | -               | 5.270.175.800      |
| 165501                                                          | Equipo de construcción                                   | 722.205.900                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 722.205.900       | -               | 722.205.900        |
| 165504                                                          | Maquinaria industrial                                    | 327.289.300                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 327.289.300       | -               | 327.289.300        |
| 165508                                                          | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 113.337.500                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 113.337.500       | -               | 113.337.500        |
| 165511                                                          | Herramientas y accesorios                                | 177.539.900                                                                                                                                                             | 5.346.000         | -                  | 182.885.900       | -               | 182.885.900        |
| 165520                                                          | Equipo de centros de control                             | 3.449.549.300                                                                                                                                                           | -                 | -                  | 3.449.549.300     | -               | 3.449.549.300      |
| 165590                                                          | Otra maquinaria y equipo                                 | 474.907.900                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 474.907.900       | -               | 474.907.900        |
| 1660                                                            | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                               | 19.941.598.700                                                                                                                                                          | 46.245.700        | 171.276.300        | 19.816.568.100    | -               | 19.816.568.100     |
| 166001                                                          | Equipo de investigación                                  | 48.159.200,00                                                                                                                                                           | 4.262.000,00      | -                  | 52.421.200,00     | -               | 52.421.200,00      |
| 166002                                                          | Equipo de laboratorio                                    | 19.872.124.200                                                                                                                                                          | 41.983.700        | 171.276.300        | 19.742.831.600    | -               | 19.742.831.600     |
| 166009                                                          | Equipo de servicio ambulatorio                           | 21.315.300                                                                                                                                                              | -                 | -                  | 21.315.300        | -               | 21.315.300         |
| 1665                                                            | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | 2.623.566.100                                                                                                                                                           | 4.805.900         | 4.190.600          | 2.624.181.400     | -               | 2.624.181.400      |
| 166501                                                          | Muebles y enseres                                        | 2.563.436.300                                                                                                                                                           | 4.805.900         | 4.190.600          | 2.564.051.600     | -               | 2.564.051.600      |
| 166502                                                          | Equipo y máquina de oficina                              | 60.129.800                                                                                                                                                              | -                 | -                  | 60.129.800        | -               | 60.129.800         |
| 1670                                                            | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | 6.874.494.700                                                                                                                                                           | 601.815.500       | 127.514.000        | 7.348.796.200     | -               | 7.348.796.200      |
| 167001                                                          | Equipo de comunicación                                   | 1.500.242.300                                                                                                                                                           | 2.055.500         | -                  | 1.502.297.800     | -               | 1.502.297.800      |
| 167002                                                          | Equipo de computación                                    | 5.374.252.400                                                                                                                                                           | 599.760.000       | 127.514.000        | 5.846.498.400     | -               | 5.846.498.400      |
| 1675                                                            | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | 927.339.500                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 927.339.500       | -               | 927.339.500        |
| 167502                                                          | Terrestre                                                | 927.339.500                                                                                                                                                             | -                 | -                  | 927.339.500       | -               | 927.339.500        |
| 1680                                                            | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL             | 18.918.000                                                                                                                                                              | -                 | -                  | 18.918.000        | -               | 18.918.000         |
| 168002                                                          | Equipo de restaurante y cafetería                        | 18.918.000                                                                                                                                                              | -                 | -                  | 18.918.000        | -               | 18.918.000         |
| 1685                                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN              | (29.263.169.400)                                                                                                                                                        | 399.198.100       | 2.309.113.000      | (31.173.084.300)  | -               | (31.173.084.300)   |
| 168501                                                          | Edificaciones                                            | (6.079.757.000)                                                                                                                                                         | 31.832.300        | 439.969.800        | (6.487.894.500)   | -               | (6.487.894.500)    |
| 168502                                                          | Plantas, ductos y túneles                                | (7.731.968.800)                                                                                                                                                         | -                 | 557.636.400        | (8.289.605.200)   | -               | (8.289.605.200)    |
| 168504                                                          | Maquinaria y equipo                                      | (3.280.078.600)                                                                                                                                                         | -                 | 165.738.800        | (3.445.817.400)   | -               | (3.445.817.400)    |
| 168505                                                          | Equipo médico y científico                               | (5.695.601.800)                                                                                                                                                         | 147.671.900       | 556.278.000        | (6.104.207.900)   | -               | (6.104.207.900)    |
| 168506                                                          | Muebles, enseres y equipo de oficina                     | (1.207.291.600)                                                                                                                                                         | 2.217.500         | 86.947.100         | (1.292.021.200)   | -               | (1.292.021.200)    |
| 168507                                                          | Equipos de comunicación y computación                    | (3.847.064.200)                                                                                                                                                         | 114.818.800       | 243.208.300        | (3.975.453.700)   | -               | (3.975.453.700)    |
| 168508                                                          | Equipos de transporte, tracción y elevación              | (632.124.400)                                                                                                                                                           | -                 | 15.497.700         | (647.622.100)     | -               | (647.622.100)      |
| 168509                                                          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería         | (14.393.300)                                                                                                                                                            | -                 | 395.500            | (14.788.800)      | -               | (14.788.800)       |
| 168513                                                          | Bienes muebles en bodega                                 | (40.047.000)                                                                                                                                                            | 68.381.800        | 28.371.800         | (37.000)          | -               | (37.000)           |
| 168515                                                          | Propiedades, planta y equipo no explotados               | (734.842.700)                                                                                                                                                           | 34.275.800        | 215.069.600        | (915.636.500)     | -               | (915.636.500)      |
| 17                                                              | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL            | 12.779.346.000                                                                                                                                                          | 38.410.100        | 4.870.300          | 12.812.885.800    | -               | 12.812.885.800     |
| 1705                                                            | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                    | 11.288.494.100,00                                                                                                                                                       | 37.716.100,00     | -                  | 11.326.210.200,00 | -               | 11.326.210.200,00  |
| 170505                                                          | Parques recreacionales                                   | 11.288.494.100,00                                                                                                                                                       | 37.716.100,00     | -                  | 11.326.210.200,00 | -               | 11.326.210.200,00  |
| 1710                                                            | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                        | 1.540.248.900                                                                                                                                                           | -                 | -                  | 1.540.248.900     | -               | 1.540.248.900      |
| 171005                                                          | Parques recreacionales                                   | 1.540.248.900                                                                                                                                                           | -                 | -                  | 1.540.248.900     | -               | 1.540.248.900      |
| 1785                                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO          | (49.397.000)                                                                                                                                                            | 694.000           | 4.870.300          | (53.573.300)      | -               | (53.573.300)       |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |                                                           |                  |                   | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                                                           |                  |                   | <div><br/>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</div> <div><br/>BOGOTÁ<br/>Secretaría de Ambiente</div> |                  |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |                                                           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |                                                           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |                                                           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |                                                           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                    |
| Cifras en Pesos                                                 |                                                           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA                                             | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO FINAL      | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| 178505                                                          | Parques recreacionales                                    | (49.397.000)     | 694.000           | 4.870.300                                                                                                                                                                                                                                                                 | (53.573.300)     | -               | (53.573.300)       |
| 19                                                              | OTROS ACTIVOS                                             | 109.428.742.300  | 5.125.064.700     | 12.293.943.400                                                                                                                                                                                                                                                            | 102.259.863.600  | 14.286.346.545  | 87.973.517.055     |
| 1902                                                            | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | 137.150.900      | 3.211.900         | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140.362.800      | -               | 140.362.800        |
| 190204                                                          | Encargos fiduciarios                                      | 137.150.900      | 3.211.900         | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140.362.800      | -               | 140.362.800        |
| 1905                                                            | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 34.007.500       | 531.468.800       | 183.551.400                                                                                                                                                                                                                                                               | 381.924.900      | 381.924.900     | -                  |
| 190501                                                          | Seguros                                                   | 4.457.700        | 79.479.800        | 2.788.800                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81.148.700       | 81.148.700      | -                  |
| 190508                                                          | Mantenimiento                                             | -                | 451.989.000       | 180.262.600                                                                                                                                                                                                                                                               | 271.726.400      | 271.726.400     | -                  |
| 190515                                                          | Otros beneficios a los empleados                          | 7.500.000        | -                 | 500.000                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.000.000        | 7.000.000       | -                  |
| 190590                                                          | Otros bienes y servicios pagados por anticipado           | 22.049.800       | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.049.800       | 22.049.800      | -                  |
| 1906                                                            | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 10.325.596.100   | 2.481.103.800     | 5.762.912.600                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.043.787.300    | 5.635.120.660   | 1.408.666.640      |
| 190603                                                          | Avances para viáticos y gastos de viaje                   | -                | 454.100           | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454.100          | 454.100         | -                  |
| 190604                                                          | Anticipo para adquisición de bienes y servicios           | 10.325.596.100   | 2.480.649.700     | 5.762.912.600                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.043.333.200    | 5.634.666.560   | 1.408.666.640      |
| 1908                                                            | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 93.389.355.900   | 303.966.400       | 4.796.175.700                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.897.146.600   | 8.269.300.985   | 80.627.845.615     |
| 190801                                                          | En administración                                         | 93.389.355.900   | 303.966.400       | 4.796.175.700                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.897.146.600   | 8.269.300.985   | 80.627.845.615     |
| 1909                                                            | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                          | 144.122.300      | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144.122.300      | -               | 144.122.300        |
| 190903                                                          | Depósitos judiciales                                      | 144.122.300      | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144.122.300      | -               | 144.122.300        |
| 1970                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 11.216.366.300   | 1.602.559.300     | 869.338.000                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.949.587.600   | -               | 11.949.587.600     |
| 197007                                                          | Licencias                                                 | 7.828.210.800    | 1.602.559.300     | 869.338.000                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.561.432.100    | -               | 8.561.432.100      |
| 197008                                                          | Softwares                                                 | 1.650.156.000    | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.650.156.000    | -               | 1.650.156.000      |
| 197010                                                          | Activos intangibles en fase de desarrollo                 | 1.737.999.500,00 | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.737.999.500,00 | -               | 1.737.999.500,00   |
| 1975                                                            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             | (5.817.856.700)  | 202.754.500       | 681.965.700                                                                                                                                                                                                                                                               | (6.297.067.900)  | -               | (6.297.067.900)    |
| 197507                                                          | Licencias                                                 | (4.426.642.900)  | 202.754.500       | 667.467.800                                                                                                                                                                                                                                                               | (4.891.356.200)  | -               | (4.891.356.200)    |
| 197508                                                          | Softwares                                                 | (1.391.213.800)  | -                 | 14.497.900                                                                                                                                                                                                                                                                | (1.405.711.700)  | -               | (1.405.711.700)    |
| 2                                                               | PASIVO                                                    | 16.734.727.300   | 33.252.195.100    | 34.315.629.900                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.798.162.100   | 7.030.294.900   | 10.767.867.200     |
| 24                                                              | CUENTAS POR PAGAR                                         | 2.464.290.000    | 29.977.066.600    | 29.760.693.400                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.247.916.800    | 2.193.120.200   | 54.796.600         |
| 2401                                                            | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 1.212.143.800    | 27.457.364.400    | 27.372.398.100                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.127.177.500    | 1.127.177.500   | -                  |
| 240101                                                          | Bienes y servicios                                        | 1.212.143.800    | 4.347.865.300     | 4.262.899.000                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.127.177.500    | 1.127.177.500   | -                  |
| 240102                                                          | Proyectos de inversión                                    | -                | 23.109.499.100    | 23.109.499.100                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | -               | -                  |
| 2424                                                            | DESCUENTOS DE NÓMINA                                      | 77.103.700       | 419.802.700       | 418.856.500                                                                                                                                                                                                                                                               | 76.157.500       | 76.157.500      | -                  |
| 242401                                                          | Aportes a fondos pensionales                              | 42.878.500       | 124.383.100       | 122.869.100                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.364.500       | 41.364.500      | -                  |
| 242402                                                          | Aportes a seguridad social en salud                       | 34.225.200       | 105.583.400       | 105.102.100                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.743.900       | 33.743.900      | -                  |
| 242404                                                          | Sindicatos                                                | -                | 2.999.000         | 2.999.000                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | -               | -                  |
| 242405                                                          | Cooperativas                                              | -                | 156.006.800       | 157.055.900                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.049.100        | 1.049.100       | -                  |
| 242411                                                          | Embargos judiciales                                       | -                | 4.360.400         | 4.360.400                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | -               | -                  |
| 242413                                                          | Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) | -                | 26.470.000        | 26.470.000                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -               | -                  |
| 2436                                                            | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | -                | 1.533.566.000     | 1.533.566.000                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | -               | -                  |
| 243605                                                          | Servicios                                                 | -                | 110.617.300       | 110.617.300                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -               | -                  |
| 243606                                                          | Arrendamientos                                            | -                | 14.323.600        | 14.323.600                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -               | -                  |
| 243608                                                          | Compras                                                   | -                | 35.016.000        | 35.016.000                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -               | -                  |
| 243615                                                          | Rentas de trabajo                                         | -                | 360.391.700       | 360.391.700                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -               | -                  |
| 243625                                                          | Impuesto a las ventas retenido                            | -                | 63.705.300        | 63.705.300                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -               | -                  |
| 243626                                                          | Contratos de construcción                                 | -                | 12.946.600        | 12.946.600                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -               | -                  |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |                                                             |                 |                   | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                                                             |                 |                   | <div><br/>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div><br/>BOGOTÁ<br/>Secretaría de Ambiente</div> |                 |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |                                                             |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |                                                             |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |                                                             |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |                                                             |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                    |
| Cifras en Pesos                                                 |                                                             |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA                                               | SALDO INICIAL   | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                    | SALDO FINAL     | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| 243627                                                          | Retención de impuesto de industria y comercio por compras   | -               | 195.725.000       | 195.725.000                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | -               | -                  |
| 243690                                                          | Otras retenciones                                           | -               | 740.840.500       | 740.840.500                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | -               | -                  |
| 2460                                                            | CRÉDITOS JUDICIALES                                         | 54.796.600      | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.796.600      | -               | 54.796.600         |
| 246002                                                          | Sentencias                                                  | 54.796.600      | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.796.600      | -               | 54.796.600         |
| 2490                                                            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 1.120.245.900   | 566.333.500       | 435.872.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 989.785.200     | 989.785.200     | -                  |
| 249015                                                          | Obligaciones pagadas por terceros                           | 841.595.500,00  | 68.553.900,00     | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 773.041.600,00  | 773.041.600,00  | -                  |
| 249034                                                          | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 28.580.300      | 53.693.600        | 37.766.800                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.653.500      | 12.653.500      | -                  |
| 249040                                                          | Saldos a favor de beneficiarios                             | 183.370.700     | 37.007.100        | 28.199.600                                                                                                                                                                                                                                                            | 174.563.200     | 174.563.200     | -                  |
| 249050                                                          | Aportes al ICBF y SENA                                      | 66.665.100      | 125.219.200       | 88.055.700                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.501.600      | 29.501.600      | -                  |
| 249051                                                          | Servicios públicos                                          | -               | 281.763.800       | 281.763.800                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | -               | -                  |
| 249053                                                          | Comisiones                                                  | 34.300          | 95.900            | 86.900                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.300          | 25.300          | -                  |
| 25                                                              | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | 3.550.068.900   | 2.918.989.300     | 3.894.775.400                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.525.855.000   | 3.789.496.000   | 736.359.000        |
| 2511                                                            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | 2.848.883.000   | 2.918.989.300     | 3.859.602.300                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.789.496.000   | 3.789.496.000   | -                  |
| 251101                                                          | Nómina por pagar                                            | -               | 2.007.147.300     | 2.014.934.200                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.786.900       | 7.786.900       | -                  |
| 251102                                                          | Cesantías                                                   | 376.959.600     | 8.076.900         | 191.180.900                                                                                                                                                                                                                                                           | 560.063.600     | 560.063.600     | -                  |
| 251103                                                          | Intereses sobre cesantías                                   | 46.101.500      | 480.800           | 22.950.900                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.571.600      | 68.571.600      | -                  |
| 251104                                                          | Vacaciones                                                  | 954.768.600     | 14.554.200        | 95.475.700                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.035.690.100   | 1.035.690.100   | -                  |
| 251105                                                          | Prima de vacaciones                                         | 541.471.100     | 125.415.800       | 95.475.700                                                                                                                                                                                                                                                            | 511.531.000     | 511.531.000     | -                  |
| 251106                                                          | Prima de servicios                                          | -               | 4.300             | 472.869.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 472.865.500     | 472.865.500     | -                  |
| 251107                                                          | Prima de navidad                                            | 375.968.300     | 10.188.300        | 191.180.900                                                                                                                                                                                                                                                           | 556.960.900     | 556.960.900     | -                  |
| 251109                                                          | Bonificaciones                                              | 291.072.900     | 53.766.400        | 113.328.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 350.635.300     | 350.635.300     | -                  |
| 251111                                                          | Aportes a riesgos laborales                                 | 10.900.600      | 65.875.700        | 63.532.900                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.557.800       | 8.557.800       | -                  |
| 251122                                                          | Aportes a fondos pensionales - empleador                    | 95.416.000      | 288.083.400       | 289.867.500                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.200.100      | 97.200.100      | -                  |
| 251123                                                          | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | 66.282.400      | 201.286.400       | 203.528.200                                                                                                                                                                                                                                                           | 68.524.200      | 68.524.200      | -                  |
| 251124                                                          | Aportes a cajas de compensación familiar                    | 76.177.600      | 143.076.500       | 100.604.500                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.705.600      | 33.705.600      | -                  |
| 251190                                                          | Otros beneficios a los empleados a corto plazo              | 13.764.400      | 1.033.300         | 4.672.300                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.403.400      | 17.403.400      | -                  |
| 2512                                                            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 701.185.900     | -                 | 35.173.100                                                                                                                                                                                                                                                            | 736.359.000     | -               | 736.359.000        |
| 251204                                                          | Cesantías retroactivas                                      | 151.978.200     | -                 | 35.173.100                                                                                                                                                                                                                                                            | 187.151.300     | -               | 187.151.300        |
| 251290                                                          | Otros beneficios a los empleados a largo plazo              | 549.207.700     | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 549.207.700     | -               | 549.207.700        |
| 27                                                              | PROVISIONES                                                 | 9.632.151.100   | 7.940.900         | 352.501.400                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.976.711.600   | -               | 9.976.711.600      |
| 2701                                                            | LITIGIOS Y DEMANDAS                                         | 9.632.151.100   | 7.940.900         | 352.501.400                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.976.711.600   | -               | 9.976.711.600      |
| 270103                                                          | Administrativas                                             | 8.843.964.200   | 7.940.900         | 317.449.700                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.153.473.000   | -               | 9.153.473.000      |
| 270190                                                          | Otros litigios y demandas                                   | 788.186.900     | -                 | 35.051.700                                                                                                                                                                                                                                                            | 823.238.600     | -               | 823.238.600        |
| 29                                                              | OTROS PASIVOS                                               | 1.088.217.300   | 348.198.300       | 307.659.700                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.047.678.700   | 1.047.678.700   | -                  |
| 2910                                                            | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           | 1.088.217.300   | 348.198.300       | 307.659.700                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.047.678.700   | 1.047.678.700   | -                  |
| 291013                                                          | Contribuciones                                              | 1.088.217.300   | 348.198.300       | 307.659.700                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.047.678.700   | 1.047.678.700   | -                  |
| 3                                                               | PATRIMONIO                                                  | 285.040.349.100 | 73.017.600        | 109.581.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 285.076.913.300 | -               | 285.076.913.300    |
| 31                                                              | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                     | 285.040.349.100 | 73.017.600        | 109.581.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 285.076.913.300 | -               | 285.076.913.300    |
| 3105                                                            | CAPITAL FISCAL                                              | 135.326.015.200 | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135.326.015.200 | -               | 135.326.015.200    |
| 310506                                                          | Capital Fiscal                                              | 135.326.015.200 | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135.326.015.200 | -               | 135.326.015.200    |
| 3109                                                            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 149.714.333.900 | 73.017.600        | 109.581.800                                                                                                                                                                                                                                                           | 149.750.898.100 | -               | 149.750.898.100    |
| 310901                                                          | Utilidades o excedentes acumulados                          | 675.507.328.400 | 1.766.400         | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 675.505.562.000 | -               | 675.505.562.000    |

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



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

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

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |                                                              |                   |                   | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                                                              |                   |                   | <div><br/>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</div> <div><br/>BOGOTÁ<br/>Secretaría de Ambiente</div> |                   |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 |                    |
| Cifras en Pesos                                                 |                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA                                                | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO FINAL       | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| 9905                                                            | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | (164.668.921.700) | 9.698.301.500     | 56.542.100                                                                                                                                                                                                                                                                | (174.310.681.100) | -               | (174.310.681.100)  |
| 990505                                                          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (164.668.921.700) | 9.698.301.500     | 56.542.100                                                                                                                                                                                                                                                                | (174.310.681.100) | -               | (174.310.681.100)  |
| 9915                                                            | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | (1.855.512.600)   | 17.000.000        | 372.520.300                                                                                                                                                                                                                                                               | (1.499.992.300)   | -               | (1.499.992.300)    |
| 991590                                                          | Otras cuentas acreedoras de control por contra               | (1.855.512.600)   | 17.000.000        | 372.520.300                                                                                                                                                                                                                                                               | (1.499.992.300)   | -               | (1.499.992.300)    |
| 4                                                               | INGRESOS                                                     | 76.230.549.200    | 61.931.700        | 34.961.409.000                                                                                                                                                                                                                                                            | 111.130.026.500   | -               | 111.130.026.500    |
| 41                                                              | INGRESOS FISCALES                                            | 22.265.125.600    | 55.988.000        | 3.516.326.300                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.725.463.900    | -               | 25.725.463.900     |
| 4110                                                            | NO TRIBUTARIOS                                               | 22.268.360.800    | 55.592.800        | 3.516.326.300                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.729.094.300    | -               | 25.729.094.300     |
| 411001                                                          | Tasas                                                        | 19.513.972.800    | 52.085.800        | 2.034.546.600                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.496.433.600    | -               | 21.496.433.600     |
| 411002                                                          | Multas y sanciones                                           | 710.294.600       | 62.900            | 350.125.800                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.060.357.500     | -               | 1.060.357.500      |
| 411003                                                          | Intereses                                                    | 10.930.800        | -                 | 12.079.600                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.010.400        | -               | 23.010.400         |
| 411015                                                          | Inscripciones                                                | 1.120.013.500     | -                 | 523.222.100                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.643.235.600     | -               | 1.643.235.600      |
| 411046                                                          | Licencias                                                    | 367.876.600,00    | 3.444.100         | 283.399.900                                                                                                                                                                                                                                                               | 647.832.400       | -               | 647.832.400        |
| 411061                                                          | Contribuciones                                               | 545.272.500,00    | -                 | 312.952.300                                                                                                                                                                                                                                                               | 858.224.800       | -               | 858.224.800        |
| 4195                                                            | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                               | (3.235.200,00)    | 395.200,00        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3.630.400,00)    | -               | (3.630.400,00)     |
| 419502                                                          | Ingresos no tributarios                                      | (3.235.200,00)    | 395.200,00        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3.630.400,00)    | -               | (3.630.400,00)     |
| 44                                                              | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                | 578.767.100       | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 578.767.100       | -               | 578.767.100        |
| 4428                                                            | OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 578.767.100       | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 578.767.100       | -               | 578.767.100        |
| 442807                                                          | Bienes recibidos sin contraprestación                        | 578.767.100,00    | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 578.767.100       | -               | 578.767.100        |
| 47                                                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 52.338.005.500    | -                 | 30.846.812.500                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.184.818.000    | -               | 83.184.818.000     |
| 4705                                                            | FONDOS RECIBIDOS                                             | 52.240.524.800    | -                 | 30.805.929.800                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.046.454.600    | -               | 83.046.454.600     |
| 470508                                                          | Funcionamiento                                               | 13.802.529.900,00 | -                 | 6.473.375.400                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.275.905.300    | -               | 20.275.905.300     |
| 470510                                                          | Inversión                                                    | 38.437.994.900,00 | -                 | 24.332.554.400                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.770.549.300    | -               | 62.770.549.300     |
| 4720                                                            | OPERACIONES DE ENLACE                                        | 97.480.700        | -                 | 40.882.700                                                                                                                                                                                                                                                                | 138.363.400       | -               | 138.363.400        |
| 472081                                                          | Devoluciones de ingresos                                     | 97.480.700,00     | -                 | 40.882.700                                                                                                                                                                                                                                                                | 138.363.400       | -               | 138.363.400        |
| 48                                                              | OTROS INGRESOS                                               | 1.048.651.000     | 5.943.700         | 598.270.200                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.640.977.500     | -               | 1.640.977.500      |
| 4808                                                            | INGRESOS DIVERSOS                                            | 1.016.044.200     | 5.943.700         | 341.999.700                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.352.100.200     | -               | 1.352.100.200      |
| 480826                                                          | Recuperaciones                                               | 163.939.800       | 5.943.700         | 122.494.100                                                                                                                                                                                                                                                               | 280.490.200       | -               | 280.490.200        |
| 480890                                                          | Otros ingresos diversos                                      | 852.104.400       | -                 | 219.505.600                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.071.610.000     | -               | 1.071.610.000      |
| 4830                                                            | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES           | 32.606.800        | -                 | 256.270.500                                                                                                                                                                                                                                                               | 288.877.300       | -               | 288.877.300        |
| 483002                                                          | Cuentas por cobrar                                           | 32.606.800        | -                 | 256.270.500                                                                                                                                                                                                                                                               | 288.877.300       | -               | 288.877.300        |
| 5                                                               | GASTOS                                                       | 76.831.657.200    | 44.445.555.700    | 867.461.300                                                                                                                                                                                                                                                               | 120.409.751.600   | -               | 120.409.751.600    |
| 51                                                              | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                | 46.147.469.800    | 30.232.116.700    | 663.143.900                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.716.442.600    | -               | 75.716.442.600     |
| 5101                                                            | SUELDOS Y SALARIOS                                           | 4.721.537.700     | 2.362.726.700     | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.084.264.400     | -               | 7.084.264.400      |
| 510101                                                          | Sueldos                                                      | 3.115.190.600     | 1.585.332.400     | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.700.523.000     | -               | 4.700.523.000      |
| 510103                                                          | Horas extras y festivos                                      | 68.461.200        | 26.824.900        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95.286.100        | -               | 95.286.100         |
| 510105                                                          | Gastos de representación                                     | 292.959.100       | 133.455.300       | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426.414.400       | -               | 426.414.400        |
| 510110                                                          | Prima técnica                                                | 1.029.874.100     | 510.835.000       | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.540.709.100     | -               | 1.540.709.100      |
| 510119                                                          | Bonificaciones                                               | 214.255.100       | 105.646.900       | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319.902.000       | -               | 319.902.000        |
| 510123                                                          | Auxilio de transporte                                        | 132.200           | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132.200           | -               | 132.200            |
| 510160                                                          | Subsidio de alimentación                                     | 665.400           | 632.200           | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.297.600         | -               | 1.297.600          |
| 5102                                                            | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 5.568.200         | 883.500           | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.451.700         | -               | 6.451.700          |
| 510201                                                          | Incapacidades                                                | 5.568.200         | 883.500           | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.451.700         | -               | 6.451.700          |

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



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    |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                            | <b>1.348.601.300</b>  | <b>657.533.100</b>    | -                  | <b>2.006.134.400</b>  | -               | <b>2.006.134.400</b>  |
| 510302        | Aportes a cajas de compensación familiar                   | 240.530.500           | 100.604.500           | -                  | 341.135.000           | -               | 341.135.000           |
| 510303        | Cotizaciones a seguridad social en salud                   | 404.000.500           | 203.528.200           | -                  | 607.528.700           | -               | 607.528.700           |
| 510305        | Cotizaciones a riesgos laborales                           | 131.812.000           | 63.532.900            | -                  | 195.344.900           | -               | 195.344.900           |
| 510307        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah | 572.258.300           | 289.867.500           | -                  | 862.125.800           | -               | 862.125.800           |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                             | <b>300.793.800</b>    | <b>125.822.500</b>    | -                  | <b>426.616.300</b>    | -               | <b>426.616.300</b>    |
| 510401        | Aportes al ICBF                                            | 180.413.700           | 75.458.500            | -                  | 255.872.200           | -               | 255.872.200           |
| 510402        | Aportes al SENA                                            | 30.106.300            | 12.597.200            | -                  | 42.703.500            | -               | 42.703.500            |
| 510403        | Aportes a la ESAP                                          | 30.106.300            | 12.597.200            | -                  | 42.703.500            | -               | 42.703.500            |
| 510404        | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos      | 60.167.500            | 25.169.600            | -                  | 85.337.100            | -               | 85.337.100            |
| <b>5107</b>   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                               | <b>2.354.867.800</b>  | <b>1.169.958.700</b>  | <b>611.700</b>     | <b>3.524.214.800</b>  | -               | <b>3.524.214.800</b>  |
| 510701        | Vacaciones                                                 | 193.086.900           | 95.475.700            | -                  | 288.562.600           | -               | 288.562.600           |
| 510702        | Cesantías                                                  | 386.637.900           | 191.180.900           | -                  | 577.818.800           | -               | 577.818.800           |
| 510703        | Intereses a las cesantías                                  | 46.415.100            | 22.950.900            | -                  | 69.366.000            | -               | 69.366.000            |
| 510704        | Prima de vacaciones                                        | 193.086.900           | 95.475.700            | -                  | 288.562.600           | -               | 288.562.600           |
| 510705        | Prima de navidad                                           | 386.637.900           | 191.180.900           | -                  | 577.818.800           | -               | 577.818.800           |
| 510706        | Prima de servicios                                         | 961.371.500           | 472.869.800           | -                  | 1.434.241.300         | -               | 1.434.241.300         |
| 510707        | Bonificación especial de recreación                        | 17.268.800            | 8.640.000             | -                  | 25.908.800            | -               | 25.908.800            |
| 510708        | Cesantías retroactivas                                     | 54.306.600            | 35.784.800            | 611.700            | 89.479.700            | -               | 89.479.700            |
| 510790        | Otras primas                                               | 116.012.200           | 56.400.000            | -                  | 172.412.200           | -               | 172.412.200           |
| 510795        | Otras prestaciones sociales                                | 44.000                | -                     | -                  | 44.000,00             | -               | 44.000,00             |
| <b>5108</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                         | <b>74.633.400</b>     | <b>105.528.600</b>    | <b>46.136.600</b>  | <b>134.025.400</b>    | -               | <b>134.025.400</b>    |
| 510803        | Capacitación, bienestar social y estímulos                 | 60.869.000            | 100.856.300           | 45.999.900         | 115.725.400           | -               | 115.725.400           |
| 510890        | Otros gastos de personal diversos                          | 13.764.400            | 4.672.300             | 136.700            | 18.300.000            | -               | 18.300.000            |
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                           | <b>37.340.474.800</b> | <b>25.809.663.600</b> | <b>616.395.600</b> | <b>62.533.742.800</b> | -               | <b>62.533.742.800</b> |
| 511113        | Vigilancia y seguridad                                     | 2.056.404.300         | 1.762.559.700         | -                  | 3.818.964.000         | -               | 3.818.964.000         |
| 511114        | Materiales y suministros                                   | 604.205.900           | 371.032.600           | 2.070.600          | 973.167.900           | -               | 973.167.900           |
| 511115        | Mantenimiento                                              | 804.803.900           | 999.164.600           | 322.114.700        | 1.481.853.800         | -               | 1.481.853.800         |
| 511117        | Servicios públicos                                         | 312.176.400           | 303.140.000           | 51.185.100         | 564.131.300           | -               | 564.131.300           |
| 511118        | Arrendamiento operativo                                    | 813.703.200           | 482.802.500           | -                  | 1.296.505.700         | -               | 1.296.505.700         |
| 511120        | Publicidad y propaganda                                    | 211.349.400           | 6.740.200,00          | -                  | 218.089.600,00        | -               | 218.089.600,00        |
| 511121        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones      | 23.169.400            | -                     | -                  | 23.169.400            | -               | 23.169.400            |
| 511122        | Fotocopias                                                 | -                     | 5.051.600             | -                  | 5.051.600             | -               | 5.051.600             |
| 511123        | Comunicaciones y transporte                                | 2.010.996.000         | 1.125.350.500         | -                  | 3.136.346.500         | -               | 3.136.346.500         |
| 511125        | Seguros generales                                          | 375.388.500           | 2.788.800             | -                  | 378.177.300           | -               | 378.177.300           |
| 511146        | Combustibles y lubricantes                                 | 63.736.900            | 36.326.200            | 49.408.900         | 50.654.200            | -               | 50.654.200            |
| 511149        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería     | 280.405.100           | 242.141.700           | -                  | 522.546.800           | -               | 522.546.800           |
| 511165        | Intangibles                                                | 2.960.000             | -                     | -                  | 2.960.000,00          | -               | 2.960.000,00          |
| 511179        | Honorarios                                                 | 23.046.296.400        | 16.301.307.100        | 40.206.500         | 39.307.397.000        | -               | 39.307.397.000        |
| 511180        | Servicios                                                  | 6.620.456.100         | 4.148.954.900         | 151.409.800        | 10.618.001.200        | -               | 10.618.001.200        |
| 511190        | Otros gastos generales                                     | 114.423.300           | 22.303.200            | -                  | 136.726.500           | -               | 136.726.500           |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                   | <b>992.800,00</b>     | -                     | -                  | <b>992.800,00</b>     | -               | <b>992.800,00</b>     |
| 512027        | Licencias                                                  | 992.800               | -                     | -                  | 992.800,00            | -               | 992.800,00            |

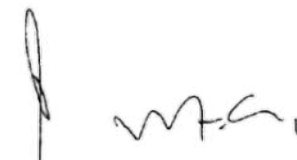


| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |                                                        | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                   |                    |                  |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                                                        |                                               |                   |                    |                  |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |                                                        |                                               |                   |                    |                  |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |                                                        |                                               |                   |                    |                  |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |                                                        |                                               |                   |                    |                  |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |                                                        |                                               |                   |                    |                  |                 |                    |
|                                                                 |                                                        | Cifras en Pesos                               |                   |                    |                  |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA                                          | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL      | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| 53                                                              | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F          | 5.168.378.900                                 | 2.703.672.500     | 565.200            | 7.871.486.200    | -               | 7.871.486.200      |
| 5360                                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 3.978.050.300                                 | 2.047.572.900     | -                  | 6.025.623.200    | -               | 6.025.623.200      |
| 536001                                                          | Edificaciones                                          | 889.441.400                                   | 439.969.800       | -                  | 1.329.411.200    | -               | 1.329.411.200      |
| 536002                                                          | Plantas, ductos y túneles                              | 1.115.272.800                                 | 557.636.400       | -                  | 1.672.909.200    | -               | 1.672.909.200      |
| 536004                                                          | Maquinaria y equipo                                    | 21.686.700                                    | 10.930.600        | -                  | 32.617.300       | -               | 32.617.300         |
| 536005                                                          | Equipo médico y científico                             | 910.600                                       | 455.300           | -                  | 1.365.900        | -               | 1.365.900          |
| 536006                                                          | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | 1.830.200                                     | 915.100           | -                  | 2.745.300        | -               | 2.745.300          |
| 536007                                                          | Equipos de comunicación y computación                  | 1.835.792.000                                 | 995.590.400       | -                  | 2.831.382.400    | -               | 2.831.382.400      |
| 536008                                                          | Equipos de transporte, tracción y elevación            | 32.468.200                                    | 15.497.700        | -                  | 47.965.900       | -               | 47.965.900         |
| 536009                                                          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería       | 791.000                                       | 395.500           | -                  | 1.186.500        | -               | 1.186.500          |
| 536013                                                          | Bienes muebles en bodega                               | 60.427.400                                    | 15.970.100        | -                  | 76.397.500       | -               | 76.397.500         |
| 536015                                                          | Propiedades, planta y equipo no explotados             | 19.430.000                                    | 10.212.000        | -                  | 29.642.000       | -               | 29.642.000         |
| 5364                                                            | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                  | 10.434.600                                    | 4.870.300         | -                  | 15.304.900       | -               | 15.304.900         |
| 536403                                                          | Parques recreacionales                                 | 10.434.600                                    | 4.870.300         | -                  | 15.304.900       | -               | 15.304.900         |
| 5366                                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 997.268.800                                   | 373.385.500       | -                  | 1.370.654.300    | -               | 1.370.654.300      |
| 536605                                                          | Licencias                                              | 968.273.000                                   | 358.887.600       | -                  | 1.327.160.600    | -               | 1.327.160.600      |
| 536606                                                          | Softwares                                              | 28.995.800                                    | 14.497.900        | -                  | 43.493.700       | -               | 43.493.700         |
| 5368                                                            | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 182.625.200                                   | 277.843.800       | 565.200            | 459.903.800      | -               | 459.903.800        |
| 536803                                                          | Administrativas                                        | 150.964.000                                   | 205.163.600       | 560.600            | 355.567.000      | -               | 355.567.000        |
| 536890                                                          | Otros litigios y demandas                              | 31.661.200                                    | 72.680.200        | 4.600              | 104.336.800      | -               | 104.336.800        |
| 55                                                              | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                   | 2.946.809.100                                 | 2.316.990.300     | -                  | 5.263.799.400    | -               | 5.263.799.400      |
| 5508                                                            | MEDIO AMBIENTE                                         | 2.946.809.100                                 | 2.316.990.300     | -                  | 5.263.799.400    | -               | 5.263.799.400      |
| 550801                                                          | Actividades de conservación                            | 155.916.300                                   | -                 | -                  | 155.916.300      | -               | 155.916.300        |
| 550802                                                          | Actividades de recuperación                            | 16.553.400                                    | -                 | -                  | 16.553.400,00    | -               | 16.553.400,00      |
| 550803                                                          | Actividades de adecuación                              | 1.378.128.400                                 | 2.302.987.400,00  | -                  | 3.681.115.800,00 | -               | 3.681.115.800,00   |
| 550805                                                          | Educación, capacitación y divulgación ambiental        | 1.396.211.000                                 | 14.002.900,00     | -                  | 1.410.213.900,00 | -               | 1.410.213.900,00   |
| 57                                                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                       | 19.436.358.900                                | 7.640.831.400     | 6.671.100          | 27.070.519.200   | -               | 27.070.519.200     |
| 5720                                                            | OPERACIONES DE ENLACE                                  | 19.436.358.900                                | 7.640.831.400     | 6.671.100          | 27.070.519.200   | -               | 27.070.519.200     |
| 572080                                                          | Recaudos                                               | 19.436.358.900                                | 7.640.831.400     | 6.671.100          | 27.070.519.200   | -               | 27.070.519.200     |
| 58                                                              | OTROS GASTOS                                           | 3.132.640.500                                 | 1.551.944.800     | 197.081.100        | 4.487.504.200    | -               | 4.487.504.200      |
| 5802                                                            | COMISIONES                                             | 214.700                                       | 86.900            | -                  | 301.600          | -               | 301.600            |
| 580237                                                          | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 214.700                                       | 86.900            | -                  | 301.600          | -               | 301.600            |
| 5804                                                            | FINANCIEROS                                            | 15.936.800                                    | 235.680.300       | -                  | 251.617.100      | -               | 251.617.100        |
| 580401                                                          | Actualización financiera de provisiones                | -                                             | 74.678.800,00     | -                  | 74.678.800,00    | -               | 74.678.800,00      |
| 580423                                                          | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar      | 15.936.800                                    | 161.001.500       | -                  | 176.938.300      | -               | 176.938.300        |
| 5890                                                            | GASTOS DIVERSOS                                        | 3.042.229.600                                 | 1.303.675.600     | 197.081.100        | 4.148.824.100    | -               | 4.148.824.100      |
| 589019                                                          | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros  | 1.235.046.900                                 | -                 | -                  | 1.235.046.900    | -               | 1.235.046.900      |
| 589090                                                          | Otros gastos diversos                                  | 1.807.182.700                                 | 1.303.675.600     | 197.081.100        | 2.913.777.200    | -               | 2.913.777.200      |
| 5893                                                            | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES            | 74.259.400                                    | 12.502.000        | -                  | 86.761.400       | -               | 86.761.400         |
| 589301                                                          | Ingresos no tributarios                                | 74.259.400                                    | 12.502.000        | -                  | 86.761.400       | -               | 86.761.400         |



| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                                      |               | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                   |                    |             |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |               |                                               |                   |                    |             |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE                       |               |                                               |                   |                    |             |                 |                    |
| CODIGO: 210111001126                                            |               |                                               |                   |                    |             |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 30/09/2021                                      |               |                                               |                   |                    |             |                 |                    |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2021) |               |                                               |                   |                    |             |                 |                    |
|                                                                 |               | Cifras en Pesos                               |                   |                    |             |                 |                    |
| CÓDIGO CUENTA                                                   | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
| SUMAS IGUALES                                                   |               | -                                             | 113.373.784.600   | 113.373.784.600    | -           |                 |                    |

  
**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
 Secretaria Distrital de Ambiente

  
**GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA**  
 Director de Gestión Corporativa

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