

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	 
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	

							Cifras en Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente	
470508	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.547.749.673,00	-	7.547.749.673	
470510	4.7.05.10	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	56.137.233.728,00	-	56.137.233.728	
472081	4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	28.323.644,00	-	28.323.644	
572080	5.7.20.80	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	3.213.978.998,00	-	3.213.978.998	
572081	5.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	11.334.000,00	-	11.334.000	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	9.944.020	9.944.020	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	1.811.474	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429	63.429	-	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.274.241	4.274.241	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	-	1.811.474	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	760.818	760.818	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	133.754	133.754	-	
249034	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.451.700	11.451.700	-	
510404	5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31.872.000	-	31.872.000	
131101	1.3.11.01	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	-	945.540	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	151.560	151.560	-	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999002	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466	98.809.933	1.312.760.533	
249034	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.729.700	-	5.729.700	
510403	5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	15.948.900	-	15.948.900	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	245.840	245.840	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	25.700	25.700	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	580.211	580.211	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	168.597	168.597	-	
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.339.800	34.339.800	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	580.211	-	580.211	
510401	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	95.568.500	-	95.568.500	
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	5.729.700	5.729.700	-	
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999034	26800000	SENA	4.000	-	4.000	
510402	5.1.04.02	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	15.948.900	-	15.948.900	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	893.316	-	893.316	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.302.713	-	2.302.713	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	-	
131102	1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S A	56.961.359	-	56.961.359	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	320.609	-	320.609	
131101	1.3.11.01	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	111.348.155	55.448.433	55.899.722	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.579.483	1.015.458	3.564.025	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.876.852	14.876.852	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	18.608.774	-	18.608.774	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	340.800.607	36.166.706	304.633.901	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	25.181.044	3.336.647	21.844.397	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	29.056.656	29.056.656	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.581.708	-	2.581.708	
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	271.400	-	271.400	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	269.999.928	18.899.995	251.099.933	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860050170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	-	125.004	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	14.343.254	-	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	830128286	259911001	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	1.522.784.596	106.594.922	1.416.189.674	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	135.881.777	72.537.976	63.343.801	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20.648.416	16.868.262	3.780.154	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	219.517.428.302	15.366.219.981	204.151.208.321	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	508.117.709	508.117.709	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	12.702.597	-	12.702.597	
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	89.300	-	89.300	
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	12.693.640	-	12.693.640	
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	40.474.039	-	40.474.039	
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	145.743.100	-	145.743.100	
511120	5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	86.905.256	-	86.905.256	
131101	1.3.11.01	TASAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	1.509.561	1.509.561	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	133.754	133.754	-	
511118	5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	7.108.635	-	7.108.635	
411001	4.1.10.01	TASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	3.402.483	-	3.402.483	
131101	1.3.11.01	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	180.765	1.512.155	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	25.700	119.504	
249034	2.4.90.34	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	30.709	30.709	-	
580237	5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	91.779	-	91.779	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1.000.000	1.000.000	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2.671.924	2.671.924	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2.671.924	-	2.671.924	
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	800252037	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	28.680.000	2.007.600	26.672.400	
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900162917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S S A	81.279.102	-	81.279.102	
131101	1.3.11.01	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	29.365.005	936.360	28.428.645	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.200	99.200	802.000	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	8.902.175	8.902.175	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	71.874	71.874	-	
411003	4.1.10.03	INTERESES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	148.600	-	148.600	
131101	1.3.11.01	TASAS	900126880	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.305.877.524	1.305.877.524	-	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126880	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.506	-	1.872.506	
131101	1.3.11.01	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	11.325.385	352.701	10.972.684	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	816.632	119.504	697.128	
411001	4.1.10.01	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	3.341.885	-	3.341.885	
131101	1.3.11.01	TASAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.589	458.589	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176	176.176	-	
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	-	25.081.268	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	-	316.781	

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2023



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

Secretaría de Ambiente

CGN2015_002. OPERACIONES, RECIPROCAS, CONVERGENCIA

Cifras en Pesos									
Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente	
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	5.016.288	-	5.016.288	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	-	9.898.040	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRIS TOBAL	154.287	-	154.287	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	23.900	-	23.900	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752	-	39.301.752	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450	-	506.450	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	672.448	310.208	362.240	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	385.997	119.504	266.493	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	-	543.360	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	-	23.900	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	57.964.958	29.114.864	28.850.094	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	498.072	447.672	50.400	
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	29.114.864	-	29.114.864	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	5.415.719	5.415.719	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	184.283	-	184.283	
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	656.442	-	656.442	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	-	1.563.395	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	-	193.946	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	397.375.633	25.272.577	372.103.056	
131103	1.3.11.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	351.176.000	2.988.000	348.188.000	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	-	1.061.157	
190801	1.9.08.01	ENTRADA ADMINISTRACION	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	2.292.686.113	160.488.168	2.132.199.945	
411003	4.1.10.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	57.166.000	-	57.166.000	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	125.003	125.003	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611104	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	125.003	125.003	-	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.170.267	4.170.267	-	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	190.176	-	190.176	
249040	2.4.90.40	SALUDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.009.500	-	4.009.500	
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611122	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	26.704.469	-	26.704.469	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	504.886	337.183	167.703	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	143.404	119.504	23.900	
249040	2.4.90.40	SALUDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-	
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	175.230.057	-	175.230.057	
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611227	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.193	-	19.105.193	
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611227	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	-	35.500	
589090	5.8.90.90	UTROS GASTOS DIVERSOS	8999990611227	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	6.600.995.707	-	6.600.995.707	
TOTALES						303.089.273.042	17.980.390.037	285.108.883.007	

Nota: Informacion validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDA, suscritos para publicacion en Bogotá D.C. el 24 de abril de 2023.



CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ

Secretaría Distrital de Ambiente



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Directora de Gestión Corporativa



ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA

Contadora Pública
Subdirectora Financiera

Preparó: Sonia Milena Corchuelo Moreno - CP Profesional SF

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado SF