

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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	357.226.901.631	46.479.207.690	27.644.989.252	376.061.120.069	42.931.283.707	333.129.836.362
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	5.381.900	-	5.381.900	5.381.900	-
1105	CAJA	-	5.381.900	-	5.381.900	5.381.900	-
110502	Caja menor	-	5.381.900	-	5.381.900	5.381.900	-
13	CUENTAS POR COBRAR	22.006.525.039	6.851.202.246	5.698.161.449	23.159.565.836	6.620.245.034	16.539.320.802
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	33.125.621.266	5.686.252.993	5.308.308.963	33.503.565.296	5.865.515.521	27.638.049.775
131101	Tasas	3.956.202.311	2.243.388.516	2.170.108.963	4.029.481.864	2.339.030.185	1.690.451.679
131102	Multas y sanciones	28.424.020.323	1.987.160.777	1.732.065.997	28.679.115.103	3.151.429.937	25.527.685.166
131103	Intereses	304.315.051	92.502.520	35.606.520	361.211.051	4.259.000	356.952.051
131107	Inscripciones	910.773	637.761.697	638.672.470	-	-	-
131118	Licencias	157.905.101	292.382.056	302.673.619	147.613.538	87.432.109	60.181.429
131127	Contribuciones	278.552.234	432.303.204	428.281.506	282.573.932	282.573.932	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.715.473	754.223	899.888	3.569.808	790.358	2.779.450
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	323.884.522	323.884.522	-	-	-
133712	Otras transferencias	-	323.884.522	323.884.522	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.756.546	757.010.724	65.937.092	898.830.178	754.729.513	144.100.665
138421	Indemnizaciones	254.000	-	224.000	30.000	-	30.000
138426	Pago por cuenta de terceros	50.595.081	38.831.435	42.783.745	46.642.771	46.642.771	-
138490	Otras cuentas por cobrar	156.907.465	718.179.289	22.929.347	852.157.407	708.086.742	144.070.665
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(11.326.852.773)	84.054.007	30.872	(11.242.829.638)	-	(11.242.829.638)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(11.190.979.804)	84.054.007	30.872	(11.106.956.669)	-	(11.106.956.669)
138690	Otras cuentas por cobrar	(135.872.969)	-	-	(135.872.969)	-	(135.872.969)
15	INVENTARIOS	469.208.970	-	113.047.008	356.161.962	356.161.962	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	469.208.970	-	113.047.008	356.161.962	356.161.962	-
151409	Repuestos	469.208.970	-	113.047.008	356.161.962	356.161.962	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.048.183.551	3.347.726.187	10.319.261.879	49.076.647.859	-	49.076.647.859
1605	TERRENOS	8.532.885.655	32.098.040	6.600.995.707	1.963.987.988	-	1.963.987.988
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.865.546.233	32.098.040	6.600.995.707	296.648.566	-	296.648.566
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.667.339.422	-	-	1.667.339.422	-	1.667.339.422
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.684	-	-	21.661.967.684	-	21.661.967.684
161501	Edificaciones	21.661.967.684	-	-	21.661.967.684	-	21.661.967.684
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	306.739.776	1.124.405.406	1.025.583.078	405.562.104	-	405.562.104
163501	Maquinaria y equipo	279.579.481	212.696.017	481.805.878	10.469.620	-	10.469.620
163502	Equipo médico y científico	-	875.512.189	507.580.000	367.932.189	-	367.932.189
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.795	-	-	3.486.795	-	3.486.795
163504	Equipos de comunicación y computación	23.673.500	36.197.200	36.197.200	23.673.500	-	23.673.500
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	795.424.358	441.414.889	375.541.624	861.297.623	-	861.297.623
163708	Equipo médico y científico	501.034.437	195.028.819	115.931.736	580.131.520	-	580.131.520
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	170.244.532	3.320.000	1.624.000	171.940.532	-	171.940.532
163710	Equipos de comunicación y computación	118.539.389	243.066.070	257.985.888	103.619.571	-	103.619.571
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.750.000	-	-	3.750.000	-	3.750.000

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.856.000	-	-	1.856.000	-	1.856.000
1640	EDIFICACIONES	48.856.182	-	-	48.856.182	-	48.856.182
164001	Edificios y casas	48.856.182	-	-	48.856.182	-	48.856.182
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.651	-	-	17.570.992.651	-	17.570.992.651
164502	Plantas de tratamiento	17.570.992.651	-	-	17.570.992.651	-	17.570.992.651
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.150.232.300	481.805.878	-	5.632.038.178	-	5.632.038.178
165501	Equipo de construcción	717.921.900	197.780.000	-	915.701.900	-	915.701.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	115.237.500	4.446.397	-	119.683.897	-	119.683.897
165511	Herramientas y accesorios	185.634.600	-	-	185.634.600	-	185.634.600
165520	Equipo de centros de control	3.351.795.200	279.579.481	-	3.631.374.681	-	3.631.374.681
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.800	-	-	452.353.800	-	452.353.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.668.073.693	623.511.736	206.899.069	19.084.686.360	-	19.084.686.360
166001	Equipo de investigación	11.533.200	-	-	11.533.200	-	11.533.200
166002	Equipo de laboratorio	18.635.225.193	623.511.736	206.899.069	19.051.837.860	-	19.051.837.860
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.830.430.973	1.624.000	3.320.000	2.828.734.973	-	2.828.734.973
166501	Muebles y enseres	2.773.433.173	1.624.000	3.320.000	2.771.737.173	-	2.771.737.173
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	-	-	56.997.800	-	56.997.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.746.306.395	294.183.088	243.066.070	7.797.423.413	-	7.797.423.413
167001	Equipo de comunicación	1.655.303.788	216.689.273	205.459.441	1.666.533.620	-	1.666.533.620
167002	Equipo de computación	6.091.002.607	77.493.815	37.606.629	6.130.889.793	-	6.130.889.793
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.261	-	-	1.983.573.261	-	1.983.573.261
167502	Terrestre	1.983.573.261	-	-	1.983.573.261	-	1.983.573.261
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	17.062.000	-	-	17.062.000	-	17.062.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.000	-	-	17.062.000	-	17.062.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(29.264.361.377)	348.683.150	1.863.856.331	(30.779.534.558)	-	(30.779.534.558)
168502	Plantas, ductos y túneles	(10.794.541.118)	-	488.135.807	(11.282.676.925)	-	(11.282.676.925)
168504	Maquinaria y equipo	(3.557.220.962)	-	132.128.969	(3.689.349.931)	-	(3.689.349.931)
168505	Equipo médico y científico	(7.420.380.186)	114.265.428	509.566.050	(7.815.680.808)	-	(7.815.680.808)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.644.419.419)	1.134.333	92.581.130	(1.735.866.216)	-	(1.735.866.216)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.768.724.868)	90.258.901	356.263.580	(5.034.729.547)	-	(5.034.729.547)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(605.611.338)	-	45.316.067	(650.927.405)	-	(650.927.405)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(14.629.095)	-	394.418	(15.023.513)	-	(15.023.513)
168513	Bienes muebles en bodega	(15.191.286)	13.813.540	17.597.511	(18.975.257)	-	(18.975.257)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(443.643.105)	129.210.948	221.872.799	(536.304.956)	-	(536.304.956)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	12.789.906.152	-	4.870.274	12.785.035.878	-	12.785.035.878
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.000	-	-	11.327.582.000	-	11.327.582.000
170505	Parques recreacionales	11.327.582.000	-	-	11.327.582.000	-	11.327.582.000
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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(77.924.748)	-	4.870.274	(82.795.022)	-	(82.795.022)
178505	Parques recreacionales	(77.924.748)	-	4.870.274	(82.795.022)	-	(82.795.022)
19	OTROS ACTIVOS	265.913.077.919	36.274.897.357	11.509.648.642	290.678.326.634	35.949.494.811	254.728.831.823
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153.270.978	70.759.319	-	224.030.297	-	224.030.297
190204	Encargos fiduciarios	153.270.978	70.759.319	-	224.030.297	-	224.030.297
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.761.368	29.837.011	57.195.660	92.402.719	92.402.719	-
190501	Seguros	66.755.085	29.837.011	54.077.160	42.514.936	42.514.936	-
190508	Mantenimiento	3.118.500	-	3.118.500	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	49.887.783	-	-	49.887.783	49.887.783	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.672.657.616	6.899.364.479	-	27.572.022.095	17.067.497.456	10.504.524.639
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	1.999.252	-	1.999.252	1.999.252	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20.672.657.616	659.215.139	-	21.331.872.755	17.065.498.204	4.266.374.551
190690	Otros avances y anticipos	-	6.238.150.088	-	6.238.150.088	-	6.238.150.088
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	239.350.203.104	28.616.757.679	10.447.259.709	257.519.701.074	18.789.594.636	238.730.106.438
190801	En administración	233.287.803.104	3.176.239.000	4.384.859.709	232.079.182.395	16.245.542.768	215.833.639.627
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	6.062.400.000	25.440.518.679	6.062.400.000	25.440.518.679	2.544.051.868	22.896.466.811
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.600	-	-	143.975.600	-	143.975.600
190903	Depósitos judiciales	143.975.600	-	-	143.975.600	-	143.975.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.105.289.175	633.872.884	324.541.675	11.414.620.384	-	11.414.620.384
197007	Licencias	7.920.254.145	630.329.772	320.998.563	8.229.585.354	-	8.229.585.354
197008	Softwares	3.185.035.030	3.543.112	3.543.112	3.185.035.030	-	3.185.035.030
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5.632.079.922)	24.305.985	680.651.598	(6.288.425.535)	-	(6.288.425.535)
197507	Licencias	(4.218.110.563)	23.922.148	608.507.003	(4.802.695.418)	-	(4.802.695.418)
197508	Softwares	(1.413.969.359)	383.837	72.144.595	(1.485.730.117)	-	(1.485.730.117)
2	PASIVO	24.702.992.045	54.370.710.900	50.065.353.345	20.397.634.490	6.630.688.447	13.766.946.043
24	CUENTAS POR PAGAR	7.237.937.591	48.287.120.380	42.325.505.322	1.276.322.533	1.201.022.591	75.299.942
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.457.055.026	44.916.830.698	38.737.208.499	277.432.827	277.432.827	-
240101	Bienes y servicios	681.886.209	2.550.701.612	2.144.577.800	275.762.397	275.762.397	-
240102	Proyectos de inversión	5.775.168.817	42.366.129.086	36.592.630.699	1.670.430	1.670.430	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.989.500	418.249.364	506.343.164	95.083.300	95.083.300	-
242401	Aportes a fondos pensionales	3.831.800	102.852.937	151.367.837	52.346.700	52.346.700	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.157.700	92.233.477	131.812.377	42.736.600	42.736.600	-
242404	Sindicatos	-	4.408.945	4.408.945	-	-	-
242405	Cooperativas	-	175.587.323	175.587.323	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.672.682	4.672.682	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	38.494.000	38.494.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	420.269.899	2.374.116.509	1.953.976.180	129.570	129.570	-
243603	Honorarios	14.644.466	43.543.998	28.899.532	-	-	-
243605	Servicios	3.490.302	129.646.085	126.216.287	60.504	60.504	-
243606	Arrendamientos	3.406.248	8.760.900	5.354.652	-	-	-
243608	Compras	1.431.932	16.184.354	14.752.422	-	-	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243615	Rentas de trabajo	58.938.706	306.383.761	247.445.055	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	16.316.485	61.440.862	45.124.377	-	-	-
243626	Contratos de construcción	21.580.902	22.418.460	837.558	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46.091.913	156.140.630	110.063.329	14.612	14.612	-
243690	Otras retenciones	254.368.945	1.629.597.459	1.375.282.968	54.454	54.454	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	11.200.000	86.499.942	75.299.942	-	75.299.942
246002	Sentencias	-	11.200.000	86.499.942	75.299.942	-	75.299.942
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353.623.166	566.723.809	1.041.477.537	828.376.894	828.376.894	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	30.639.500	47.820.900	17.181.400	17.181.400	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	241.548.186	8.864.704	538.411.331	771.094.813	771.094.813	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	71.447.900	111.517.400	40.069.500	40.069.500	-
249051	Servicios públicos	20.873.490	204.439.257	183.565.767	-	-	-
249053	Comisiones	1.354.588	1.415.186	91.779	31.181	31.181	-
249058	Arrendamiento operativo	89.846.902	249.697.162	159.850.260	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	220.100	220.100	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.226.200.968	4.793.294.145	5.009.197.165	4.442.103.988	3.431.212.566	1.010.891.422
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.284.858.991	4.793.294.145	4.939.647.720	3.431.212.566	3.431.212.566	-
251101	Nómina por pagar	-	2.663.942.957	2.663.942.957	-	-	-
251102	Cesantías	995.560.341	1.000.047.361	237.708.829	233.221.809	233.221.809	-
251103	Intereses sobre cesantías	116.347.806	116.432.970	28.536.475	28.451.311	28.451.311	-
251104	Vacaciones	1.124.600.687	111.987.084	118.711.732	1.131.325.335	1.131.325.335	-
251105	Prima de vacaciones	803.286.127	128.507.221	118.711.732	793.490.638	793.490.638	-
251106	Prima de servicios	-	9.700.792	604.659.435	594.958.643	594.958.643	-
251107	Prima de navidad	-	4.778.823	237.708.829	232.930.006	232.930.006	-
251109	Bonificaciones	102.024.623	103.119.112	141.996.829	140.902.340	140.902.340	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	28.654.000	37.917.200	9.263.200	9.263.200	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	239.029.863	358.842.163	119.812.300	119.812.300	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	169.747.463	254.920.763	85.173.300	85.173.300	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	81.633.000	127.415.100	45.782.100	45.782.100	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	143.039.407	135.713.499	8.575.676	15.901.584	15.901.584	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	941.341.977	-	69.549.445	1.010.891.422	-	1.010.891.422
251204	Cesantías retroactivas	227.507.345	-	69.549.445	297.056.790	-	297.056.790
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	713.834.632	-	-	713.834.632	-	713.834.632
27	PROVISIONES	11.153.477.198	646.363.296	1.609.333.150	12.116.447.052	-	12.116.447.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.153.477.198	646.363.296	1.609.333.150	12.116.447.052	-	12.116.447.052
270103	Administrativas	10.206.183.111	476.721.832	1.457.716.143	11.187.177.422	-	11.187.177.422
270190	Otros litigios y demandas	947.294.087	169.641.464	151.617.007	929.269.630	-	929.269.630
29	OTROS PASIVOS	2.085.376.288	643.933.079	1.121.317.708	2.562.760.917	1.998.453.290	564.307.627
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.844.953.183	643.933.079	797.433.186	1.998.453.290	1.998.453.290	-
291013	Contribuciones	-	-	620.832	620.832	620.832	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.844.953.183	643.933.079	796.812.354	1.997.832.458	1.997.832.458	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240.423.105	-	323.884.522	564.307.627	-	564.307.627
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	240.423.105	-	323.884.522	564.307.627	-	564.307.627
3	PATRIMONIO	332.523.909.586	19.908.811.185	20.176.775.053	332.791.873.454	-	332.791.873.454
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	332.523.909.586	19.908.811.185	20.176.775.053	332.791.873.454	-	332.791.873.454
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	177.345.975.320	56.892.119	20.176.775.053	197.465.858.254	-	197.465.858.254
310901	Utilidades o excedentes acumulados	710.241.212.983	56.892.119	20.176.775.053	730.361.095.917	-	730.361.095.917
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.663)	-	-	(532.895.237.663)	-	(532.895.237.663)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.851.919.066	19.851.919.066	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	19.851.919.066	19.851.919.066	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10.657.569.568	10.657.569.568	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.548.531.000	865.554.815	2.521.156.133	24.892.929.682	-	24.892.929.682
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4.119.004.033	508.141.851	552.000.024	4.075.145.860	-	4.075.145.860
812001	Civiles	3.298.981.133	506.586.319	-	3.805.567.452	-	3.805.567.452
812004	Administrativas	820.022.900	1.555.532	552.000.024	269.578.408	-	269.578.408
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300	-	-	18.825.300	-	18.825.300
812804	Contratos de obra	18.825.300	-	-	18.825.300	-	18.825.300
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.410.701.667	357.412.964	1.969.156.109	20.798.958.522	-	20.798.958.522
819003	Intereses de mora	1.313.000	63.798.000	-	65.111.000	-	65.111.000
819090	Otros activos contingentes	22.409.388.667	293.614.964	1.969.156.109	20.733.847.522	-	20.733.847.522
83	DEUDORAS DE CONTROL	342.531.464.724	6.612.865.957	266.845.259	348.877.485.422	-	348.877.485.422
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.722.954.004	11.870.250	179.566.716	1.555.257.538	-	1.555.257.538
831510	Propiedades, planta y equipo	1.722.954.004	11.870.250	179.566.716	1.555.257.538	-	1.555.257.538
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	339.383.034.948	6.600.995.707	-	345.984.030.655	-	345.984.030.655
834704	Propiedades, planta y equipo	339.383.034.948	6.600.995.707	-	345.984.030.655	-	345.984.030.655
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.354.621.293	-	87.278.543	1.267.342.750	-	1.267.342.750
836101	Internas	149.680.432	-	87.278.543	62.401.889	-	62.401.889
836102	Ante autoridad competente	1.204.940.861	-	-	1.204.940.861	-	1.204.940.861
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	70.854.479	-	-	70.854.479	-	70.854.479
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.479	-	-	70.854.479	-	70.854.479
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(369.079.995.724)	3.179.148.796	7.869.568.176	(373.770.415.104)	-	(373.770.415.104)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(26.548.531.000)	2.912.303.537	1.256.702.219	(24.892.929.682)	-	(24.892.929.682)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.119.004.033)	941.289.624	897.431.451	(4.075.145.860)	-	(4.075.145.860)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300)	-	-	(18.825.300)	-	(18.825.300)
890590	Otros activos contingentes por contra	(22.410.701.667)	1.971.013.913	359.270.768	(20.798.958.522)	-	(20.798.958.522)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(342.531.464.724)	266.845.259	6.612.865.957	(348.877.485.422)	-	(348.877.485.422)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.722.954.004)	179.566.716	11.870.250	(1.555.257.538)	-	(1.555.257.538)
891518	Bienes entregados a terceros	(339.383.034.948)	-	6.600.995.707	(345.984.030.655)	-	(345.984.030.655)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.354.621.293)	87.278.543	-	(1.267.342.750)	-	(1.267.342.750)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.479)	-	-	(70.854.479)	-	(70.854.479)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	31.383.720.866	31.383.720.866	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	185.885.519.050	1.571.748	28.055.748.821	213.939.696.123	-	213.939.696.123
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	185.885.519.050	1.571.748	28.055.748.821	213.939.696.123	-	213.939.696.123
912001	Civiles	143.227.640	-	21.897.108	165.124.748	-	165.124.748
912002	Laborales	16.586.175	941.163	382.265	16.027.277	-	16.027.277
912004	Administrativos	172.858.929.371	630.585	27.011.279.806	199.869.578.592	-	199.869.578.592
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.866.775.864	-	1.022.189.642	13.888.965.506	-	13.888.965.506
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.356.400.584	3.326.400.297	-	30.000.287	-	30.000.287
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.356.400.584	3.326.400.297	-	30.000.287	-	30.000.287
939013	Convenios	3.356.400.584	3.326.400.297	-	30.000.287	-	30.000.287
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(189.241.919.634)	28.055.748.821	3.327.972.045	(213.969.696.410)	-	(213.969.696.410)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(185.885.519.050)	28.055.748.821	1.571.748	(213.939.696.123)	-	(213.939.696.123)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(185.885.519.050)	28.055.748.821	1.571.748	(213.939.696.123)	-	(213.939.696.123)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.356.400.584)	-	3.326.400.297	(30.000.287)	-	(30.000.287)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(3.356.400.584)	-	3.326.400.297	(30.000.287)	-	(30.000.287)
4	INGRESOS	-	215.875.286	69.091.572.539	68.875.697.253	-	68.875.697.253
41	INGRESOS FISCALES	-	215.875.286	3.066.730.308	2.850.855.022	-	2.850.855.022
4110	NO TRIBUTARIOS	-	215.875.286	3.066.730.308	2.850.855.022	-	2.850.855.022
411001	Tasas	-	643.910	522.075.375	521.431.465	-	521.431.465
411002	Multas y sanciones	-	195.332.150	1.131.640.973	936.308.823	-	936.308.823
411003	Intereses	-	19.679.000	92.502.520	72.823.520	-	72.823.520
411015	Inscripciones	-	-	637.757.497	637.757.497	-	637.757.497
411046	Licencias	-	220.226	250.450.739	250.230.513	-	250.230.513
411061	Contribuciones	-	-	432.303.204	432.303.204	-	432.303.204
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	63.713.307.045	63.713.307.045	-	63.713.307.045
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	63.684.983.401	63.684.983.401	-	63.684.983.401
470508	Funcionamiento	-	-	7.547.749.673	7.547.749.673	-	7.547.749.673
470510	Inversión	-	-	56.137.233.728	56.137.233.728	-	56.137.233.728
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	28.323.644	28.323.644	-	28.323.644
472081	Devoluciones de ingresos	-	-	28.323.644	28.323.644	-	28.323.644
48	OTROS INGRESOS	-	-	2.311.535.186	2.311.535.186	-	2.311.535.186
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.538.447.839	1.538.447.839	-	1.538.447.839
480828	Indemnizaciones	-	-	688.288.055	688.288.055	-	688.288.055
480863	Reintegros	-	-	11.334.000	11.334.000	-	11.334.000
480890	Otros ingresos diversos	-	-	838.825.784	838.825.784	-	838.825.784
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	84.023.135	84.023.135	-	84.023.135
483002	Cuentas por cobrar	-	-	84.023.135	84.023.135	-	84.023.135
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	689.064.212	689.064.212	-	689.064.212
483101	Litigios y demandas	-	-	689.064.212	689.064.212	-	689.064.212
5	GASTOS	-	46.288.385.813	284.300.685	46.004.085.128	-	46.004.085.128
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	19.107.854.485	284.300.685	18.823.553.800	-	18.823.553.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ Secretaría de Ambiente			
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/03/2023							
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023							
Cifras en Pesos							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.877.352.138	-	2.877.352.138	-	2.877.352.138
510101	Sueldos	-	1.872.907.634	-	1.872.907.634	-	1.872.907.634
510103	Horas extras y festivos	-	37.840.543	-	37.840.543	-	37.840.543
510105	Gastos de representación	-	183.521.652	-	183.521.652	-	183.521.652
510110	Prima técnica	-	650.364.576	-	650.364.576	-	650.364.576
510119	Bonificaciones	-	131.485.209	-	131.485.209	-	131.485.209
510123	Auxilio de transporte	-	1.096.726	-	1.096.726	-	1.096.726
510160	Subsidio de alimentación	-	135.798	-	135.798	-	135.798
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	241.800	-	241.800	-	241.800
510201	Incapacidades	-	241.800	-	241.800	-	241.800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	779.095.226	-	779.095.226	-	779.095.226
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	127.415.100	-	127.415.100	-	127.415.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	254.920.763	-	254.920.763	-	254.920.763
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	37.917.200	-	37.917.200	-	37.917.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pre	-	252.291.100	-	252.291.100	-	252.291.100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	-	106.551.063	-	106.551.063	-	106.551.063
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	159.338.300	-	159.338.300	-	159.338.300
510401	Aportes al ICBF	-	95.568.500	-	95.568.500	-	95.568.500
510402	Aportes al SENA	-	15.948.900	-	15.948.900	-	15.948.900
510403	Aportes a la ESAP	-	15.948.900	-	15.948.900	-	15.948.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	31.872.000	-	31.872.000	-	31.872.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.501.681.047	-	1.501.681.047	-	1.501.681.047
510701	Vacaciones	-	118.711.732	-	118.711.732	-	118.711.732
510702	Cesantías	-	237.708.829	-	237.708.829	-	237.708.829
510703	Intereses a las cesantías	-	28.536.475	-	28.536.475	-	28.536.475
510704	Prima de vacaciones	-	118.711.732	-	118.711.732	-	118.711.732
510705	Prima de navidad	-	237.708.829	-	237.708.829	-	237.708.829
510706	Prima de servicios	-	604.659.435	-	604.659.435	-	604.659.435
510707	Bonificación especial de recreación	-	10.511.620	-	10.511.620	-	10.511.620
510708	Cesantías retroactivas	-	69.549.445	-	69.549.445	-	69.549.445
510790	Otras primas	-	71.928.783	-	71.928.783	-	71.928.783
510795	Otras prestaciones sociales	-	3.654.167	-	3.654.167	-	3.654.167
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	87.422.844	-	87.422.844	-	87.422.844
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	82.501.335	-	82.501.335	-	82.501.335
510890	Otros gastos de personal diversos	-	4.921.509	-	4.921.509	-	4.921.509
5111	GENERALES	-	13.702.723.130	284.300.685	13.418.422.445	-	13.418.422.445
511113	Vigilancia y seguridad	-	1.178.325.733	-	1.178.325.733	-	1.178.325.733
511114	Materiales y suministros	-	260.796.600	-	260.796.600	-	260.796.600
511115	Mantenimiento	-	223.207.056	-	223.207.056	-	223.207.056
511117	Servicios públicos	-	185.170.524	15.000	185.155.524	-	185.155.524
511118	Arrendamiento operativo	-	168.664.041	-	168.664.041	-	168.664.041

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511120	Publicidad y propaganda	-	100.085.716	-	100.085.716	-	100.085.716
511122	Fotocopias	-	2.238.192	-	2.238.192	-	2.238.192
511123	Comunicaciones y transporte	-	780.054.230	-	780.054.230	-	780.054.230
511125	Seguros generales	-	127.160.748	126	127.160.622	-	127.160.622
511146	Combustibles y lubricantes	-	14.934.750	-	14.934.750	-	14.934.750
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	158.165.298	-	158.165.298	-	158.165.298
511165	Intangibles	-	4.820.676	-	4.820.676	-	4.820.676
511166	Costas procesales	-	5.299.942	5.299.942	-	-	-
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	-	68.682.400	-	68.682.400	-	68.682.400
511179	Honorarios	-	8.133.027.855	18.826.767	8.114.201.088	-	8.114.201.088
511180	Servicios	-	2.255.852.963	260.158.850	1.995.694.113	-	1.995.694.113
511190	Otros gastos generales	-	36.236.406	-	36.236.406	-	36.236.406
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	-	3.907.417.769	-	3.907.417.769	-	3.907.417.769
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.524.669.380	-	1.524.669.380	-	1.524.669.380
536002	Plantas, ductos y túneles	-	488.135.807	-	488.135.807	-	488.135.807
536004	Maquinaria y equipo	-	124.370.207	-	124.370.207	-	124.370.207
536005	Equipo médico y científico	-	471.905.546	-	471.905.546	-	471.905.546
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	91.162.226	-	91.162.226	-	91.162.226
536007	Equipos de comunicación y computación	-	260.077.262	-	260.077.262	-	260.077.262
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	45.316.067	-	45.316.067	-	45.316.067
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	394.418	-	394.418	-	394.418
536013	Bienes muebles en bodega	-	17.597.511	-	17.597.511	-	17.597.511
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	25.710.336	-	25.710.336	-	25.710.336
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	4.870.274	-	4.870.274	-	4.870.274
536403	Parques recreacionales	-	4.870.274	-	4.870.274	-	4.870.274
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	656.345.613	-	656.345.613	-	656.345.613
536605	Licencias	-	584.584.855	-	584.584.855	-	584.584.855
536606	Softwares	-	71.760.758	-	71.760.758	-	71.760.758
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.721.532.502	-	1.721.532.502	-	1.721.532.502
536803	Administrativas	-	596.238.115	-	596.238.115	-	596.238.115
536890	Otros litigios y demandas	-	1.125.294.387	-	1.125.294.387	-	1.125.294.387
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	12.843.185.682	-	12.843.185.682	-	12.843.185.682
5508	MEDIO AMBIENTE	-	12.843.185.682	-	12.843.185.682	-	12.843.185.682
550801	Actividades de conservación	-	10.052.786.182	-	10.052.786.182	-	10.052.786.182
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	2.790.399.500	-	2.790.399.500	-	2.790.399.500
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.225.312.998	-	3.225.312.998	-	3.225.312.998
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	3.225.312.998	-	3.225.312.998	-	3.225.312.998
572080	Recaudos	-	3.213.978.998	-	3.213.978.998	-	3.213.978.998
572081	Devoluciones de ingresos	-	11.334.000	-	11.334.000	-	11.334.000
58	OTROS GASTOS	-	7.204.614.879	-	7.204.614.879	-	7.204.614.879
5802	COMISIONES	-	91.779	-	91.779	-	91.779

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	91.779	-	91.779	-	91.779
5804	FINANCIEROS	-	70.330.303	-	70.330.303	-	70.330.303
580401	Actualización financiera de provisiones	-	5.801.506	-	5.801.506	-	5.801.506
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	64.528.797	-	64.528.797	-	64.528.797
5890	GASTOS DIVERSOS	-	6.603.371.264	-	6.603.371.264	-	6.603.371.264
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	2.374.050	-	2.374.050	-	2.374.050
589090	Otros gastos diversos	-	6.600.997.214	-	6.600.997.214	-	6.600.997.214
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	530.821.533	-	530.821.533	-	530.821.533
589301	Ingresos no tributarios	-	530.821.533	-	530.821.533	-	530.821.533
SUMAS IGUALES		-	209.304.281.308	209.304.281.308	-		

Nota: Información validada exitosamente en la p lataforma BOGOTACONSOLIDA , suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 24 de abril de 2023.


CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa


ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado