

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE				 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente		
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	30/06/2025						
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	16.123.846.699	0	16.123.846.699
470510	Inversion	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	55.697.315.053	0	55.697.315.053
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	580.000	0	580.000
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	159.738.896.730	0	159.738.896.730
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	110.070.762	0	110.070.762
131101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	0	25.081.268
131101	TASAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	1.787.413	0	1.787.413
131101	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	16.200.751	0	16.200.751
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	26.989.648	26.446.288	543.360
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	0	347.068
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	11.930.490	0	11.930.490
131101	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3.359.943	0	3.359.943
131101	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198	0	19.105.198
131101	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0	1.563.395
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	458.915.834	22.028.488	436.887.346
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	352.234.222	35.974.231	316.259.991
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	69.461.258	0	69.461.258
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.947.069	0	14.947.069
131101	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.990.141	1.321.757	8.668.384
131101	TASAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.569	0	458.569
131102	MULTAS Y SANCIONES	900958564	923272739	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	48.101.000	0	48.101.000
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	308.637.000	270.000	308.367.000
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	983.708	0	983.708
131118	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429	0	63.429
131118	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
131118	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	296.350	0	296.350
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	160.654	0	160.654
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0	23.900
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	0	25.700
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	167.817	0	167.817
131118	LICENCIAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	151.560	0	151.560
131118	LICENCIAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	0	35.500
131118	LICENCIAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	0	184.283
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	59.280	0	59.280
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0	193.946
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	0	1.061.157
131118	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	20.318.675	133.754	20.184.921
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.353.478	0	1.353.478
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	13.595.233	8.011.578	5.583.655
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	418.800	0	418.800
131118	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	640.456	176.176	464.280
131118	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176	0	176.176
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27.601.435	0	27.601.435
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.178.789	0	14.178.789
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(526.475)	0	(526.475)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900958564	923272739	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	(8.735.142)	0	(8.735.142)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(43.670.892)	0	(43.670.892)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(978.966)	0	(978.966)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(13.484.010)	0	(13.484.010)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(1.049.752)	0	(1.049.752)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(104.847)	0	(104.847)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	(333.571)	0	(333.571)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	(187.651)	0	(187.651)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(6.093.080)	0	(6.093.080)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	(557.260)	0	(557.260)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	(10.620.489)	0	(10.620.489)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	(378.080)	0	(378.080)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	(35.050)	0	(35.050)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(973.870)	0	(973.870)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	(377.743.666)	0	(377.743.666)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(984.010)	0	(984.010)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(198.497.979)	(18.791.707)	(179.706.272)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(28.240.231)	0	(28.240.231)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(2.974.174)	0	(2.974.174)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(22.923.059)	0	(22.923.059)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(6.148.811)	(939.267)	(5.209.544)
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(344.901)	0	(344.901)
190801	EN ADMINISTRACIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	1.133.281.170	226.656.234	906.624.936
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.176.945.195	235.389.039	941.556.156

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

BOGOTÁ

Secretaría de Ambiente

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corrient
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	375.135.775.067	75.027.155.013	300.108.620.054
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999933	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.663.900	732.780	2.931.120
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	26.472.500	26.472.500	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	13.240.500	13.240.500	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.453.385	15.453.385	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860506170	224210001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.187.083	3.187.083	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	580.000	580.000	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611111	21011100111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	54.834	54.834	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	21011100112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7.051.174	7.051.174	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	44.359.853	44.359.853	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	32.934.908	32.934.908	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	2.130.929	2.130.929	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.647.574	1.647.574	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	541.468	541.468	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.275.806	1.275.806	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTORICA	2.827	2.827	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	1.090.796	1.090.796	0
249045	Multas y sanciones	800246953	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	737.717	737.717	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	13.240.500	13.240.500	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	79.399.300	79.399.300	0
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	43.051	43.051	0
411001	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.029.927	0	1.029.927
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	48.339.008	0	48.339.008
411001	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	137.595.356	0	137.595.356
411001	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	26.446.288	0	26.446.288
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	5.834.352	0	5.834.352
411001	TASAS	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	9.294.114	0	9.294.114
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	22.029.488	0	22.029.488
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	54.023.847	0	54.023.847
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	148.811.232.934	0	148.811.232.934
411001	TASAS	899999096	23700000	INSTITUTO CARO Y CUEVRO	1.152.122	0	1.152.122
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
411003	INTERESES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.400	0	4.400
411003	INTERESES	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	22.400	0	22.400
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	31.679.000	0	31.679.000
411003	INTERESES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.002.719	0	5.002.719
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	10.434.800	0	10.434.800
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	260.597.600	0	260.597.600
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	43.472.900	0	43.472.900
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	43.472.900	0	43.472.900
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	86.899.300	0	86.899.300
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999084	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	13.753.650	0	13.753.650
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	51.227.356	0	51.227.356
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	223.798.974	0	223.798.974
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	284.493.463	0	284.493.463
511178	COMISIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESP	114.871.924	0	114.871.924
512010	TASAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.900.000	0	1.900.000
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	800159998	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	15.480.313	0	15.480.313
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	229.983	0	229.983
TOTALES					760.401.997.791	75.809.865.132	684.592.132.659

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC. Consolidación.

Preparó: Sonia Milena Corchuelo Moreno - CP Profesional Subdirección Financiera

Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializada Subdirección Financiera