

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	907.410.958.421	43.448.648.607	171790892618	779.068.714.410	111.696.345.340	667.372.369.070
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.040.900	0	0	5.040.900	5.040.900	0
1105	CAJA	5.040.900	0	0	5.040.900	5.040.900	0
110502	Caja menor	5.040.900	0	0	5.040.900	5.040.900	0
13	CUENTAS POR COBRAR	131.795.116.730	35.788.739.091	154007135288	13.576.720.533	1.521.312.791	12.055.407.742
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.530.848.867	35.413.452.810	153885185970	27.059.115.707	1.838.223.682	25.220.892.025
131101	Tasas	120.936.636.909	33.511.985.781	152.133.535.504	2.315.087.186	177.682.916	2.137.404.270
131102	Multas y Sanciones	23.585.675.598	110.078.361	371.123.875	23.324.630.084	630.739.400	22.693.890.684
131103	Intereses	293.792.000	285.173.679	267.314.679	311.651.000	1.493.000	310.158.000
131107	Inscripciones	0	116.198.681	116.198.681	0	0	0
131118	Licencias	125.744.639	402.892.891	408.013.510	120.624.020	41.184.949	79.439.071
131127	Contribuciones	588.999.721	987.123.417	588.999.721	987.123.417	987.123.417	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	38.048.897	0	0	38.048.897	38048897	-
133801	Sentencias	28.414.634	0	0	28.414.634	28414634	-
133805	Costas procesales	9.634.263	0	0	9.634.263	9634263	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.861.459.122	125.175.440	6389821	2.980.244.741	43.809.266	2.936.435.475
138426	Pago por cuenta de terceros	23.494.470	25.700.429	5.385.633	43.809.266	43.809.266	0
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	2.837.964.652	99.475.011	1.004.188	2.936.435.475	0	2.936.435.475
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	237.176.702	173.461.253	115559497	295.078.458	0	295.078.458
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	135.688.354	173.461.253	16.181.570	292.968.037	0	292.968.037
138520	Sentencias, laudos	2.110.421	0	0	2.110.421	0	2.110.421
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	99.377.927	0	99.377.927	0	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.872.416.858)	76.649.588	0	(16.795.767.270)	(398.769.054)	(16.396.998.216)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(15.509.605.498)	76.137.445	0	(15.433.468.053)	(397.154.515)	(15.036.313.538)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(10.182.217)	0	0	(10.182.217)	0	(10.182.217)
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.352.629.143)	512.143	0	(1.352.117.000)	(1.614.539)	(1.350.502.461)
15	INVENTARIOS	203.541.773	129.698.274	7831879	325.408.168	325.408.168	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	203.979.918	129.260.129	7831879	325.408.168	325.408.168	0
151409	Repuestos	203.979.918	129.260.129	7.831.879	325.408.168	325.408.168	0
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(438.145)	438.145	0	0	0	0
158013	Materiales y suministros	(438.145)	438.145	0	0	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	320.552.092.640	989.977.149	6700546568	314.841.523.221	0	314.841.523.221
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.248.987.801	378.986.040	0	41.627.973.841	0	41.627.973.841
161501	Edificaciones	41.248.987.801	378.986.040	0	41.627.973.841	0	41.627.973.841
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185.186.141	8.810.840	56281790	137.715.191	0	137.715.191
163501	Maquinaria y equipo	12.138.000	0	0	12.138.000	0	12.138.000
163502	Equipo médico y científico	159.351.241	0	37.165.550	122.185.691	0	122.185.691
163504	Equipos de comunicación y computación	13.696.900	0	10.305.400	3.391.500	0	3.391.500
163511	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	8.810.840	8.810.840	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	758.729.035	94.377.260	148954628	704.151.667	0	704.151.667
163707	Maquinaria y equipo	8.128.992	0	0	8.128.992	0	8.128.992
163708	Equipo médico y científico	294.502.729	43.961.690	123.508.240	214.956.179	0	214.956.179
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	179.349.456	0	16.921.000	162.428.456	0	162.428.456
163710	Equipos de comunicación y computación	186.675.553	50.415.570	8.525.388	228.565.735	0	228.565.735
163711	Equipos de transporte tracción y elevación	88.216.305	0	0	88.216.305	0	88.216.305
163712	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.856.000	0	0	1.856.000	0	1.856.000
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	98.327.732	0	98327732	0	0	0
164502	Plantas de tratamiento	98.327.732	0	98.327.732	0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.394.690.964	98.327.732	0	274.493.018.696	0	274.493.018.696
165501	Equipo de construcción	1.017.252.468	0	0	1.017.252.468	0	1.017.252.468
165504	Maquinaria industrial	269.318.374.739	98.327.732	0	269.416.702.471	0	269.416.702.471
165508	Equipo agropecuario de silvicultura avicultura y pesca	119.683.887	0	0	119.683.887	0	119.683.887
165511	Herramientas y accesorios	200.708.833	0	0	200.708.833	0	200.708.833
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.978	0	0	3.349.526.978	0	3.349.526.978
165590	Otra maquinaria y equipo	389.144.059	0	0	389.144.059	0	389.144.059
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.592.425.192	160.673.790	43961690	20.709.137.292	0	20.709.137.292
166001	Equipo de investigación	82.338.200	16.530.000	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.488.771.727	144.143.790	43.961.690	20.588.953.827	0	20.588.953.827
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.807.116.986	16.921.000	0	2.824.037.986	0	2.824.037.986
166501	Muebles y enseres	2.742.552.878	16.921.000	0	2.759.473.878	0	2.759.473.878
166502	Equipo y máquina de oficina	64.564.108	0	0	64.564.108	0	64.564.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.555.008.317	18.830.788	50415570	7.523.423.535	0	7.523.423.535
167001	Equipo de comunicación	1.565.518.981	4.111.088	31.795.980	1.537.834.089	0	1.537.834.089

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
167002	Equipo de computación	5.989.489.336	14.719.700	18.619.590	5.985.589.446	0	5.985.589.446
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.272.005.146	0	0	6.272.005.146	0	6.272.005.146
167502	Terrestre	6.272.005.146	0	0	6.272.005.146	0	6.272.005.146
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	8.810.840	0	25.872.880	0	25.872.880
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.040	8.810.840	0	25.872.880	0	25.872.880
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (C)	(35.329.450.775)	204.238.859	6302605158	(41.427.817.074)	0	(41.427.817.074)
168502	Plantas ductos y túneles	(60.608.570)	60.930.955	322.385	0	0	0
168504	Maquinaria y equipo	(14.759.828.027)	0	5.104.330.280	(19.864.158.307)	0	(19.864.158.307)
168505	Equipo médico y científico	(11.115.042.249)	15.041.882	625.780.284	(11.725.780.651)	0	(11.725.780.651)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.081.103.648)	0	89.018.532	(2.170.122.180)	0	(2.170.122.180)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.752.587.153)	47.535.879	269.777.327	(5.974.828.601)	0	(5.974.828.601)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1.015.603.836)	0	128.393.143	(1.143.996.979)	0	(1.143.996.979)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(16.011.678)	0	350.120	(16.361.798)	0	(16.361.798)
168513	Bienes muebles en bodega	(34.039.582)	10.222.977	4.016.054	(27.832.659)	0	(27.832.659)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(494.626.032)	70.507.166	80.617.033	(504.735.899)	0	(504.735.899)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.763.081.526	0	36383503	17.726.698.023	0	17.726.698.023
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.996.946.865	0	0	3.996.946.865	0	3.996.946.865
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.996.946.865	0	0	3.996.946.865	0	3.996.946.865
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (C)	(379.405.728)	0	36383503	(415.789.231)	0	(415.789.231)
178505	Parques recreacionales	(379.405.728)	0	36.383.503	(415.789.231)	0	(415.789.231)
19	OTROS ACTIVOS	437.092.084.852	6.540.234.093	11038995380	432.593.323.565	109.844.583.481	322.748.740.084
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	397.127.812	5.591.325	0	402.719.137	0	402.719.137
190204	Encargos fiduciarios	397.127.812	5.591.325	0	402.719.137	0	402.719.137
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.259.032.866	3.526.116.473	9344673345	440.475.994	440.475.994	0
190513	Estudios y proyectos	49.986.000	0	0	49.986.000	49.986.000	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	6.209.046.866	3.526.116.473	9.344.673.345	390.489.994	390.489.994	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.619.730.643	670.000	0	33.620.400.643	23.534.280.450	10.086.120.193
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.579.964.523	0	0	30.579.964.523	21.405.975.166	9.173.989.357
190690	Otros avances y anticipos	3.039.766.120	670.000	0	3.040.436.120	2.128.305.284	912.130.836
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	391.658.252.959	3.002.593.500	818314870	393.842.531.589	85.867.288.427	307.975.243.162
190801	En Administración	379.457.067.046	0	439.328.830	379.017.738.216	75.489.933.066	303.527.805.150

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	12.201.185.913	3.002.593.500	378.986.040	14.824.793.373	10.377.355.361	4.447.438.012
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.665.600	0	0	141.665.600	0	141.665.600
190903	Depósitos judiciales	141.665.600	0	0	141.665.600	0	141.665.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.729.384.747	0	0	10.729.384.747	0	10.729.384.747
197007	Licencias	8.561.466.577	0	0	8.561.466.577	0	8.561.466.577
197008	Software	2.149.066.970	0	0	2.149.066.970	0	2.149.066.970
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	18.851.200	0	0	18.851.200	0	18.851.200
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.836.938.190)	5.262.795	754717360	(6.586.392.755)	0	(6.586.392.755)
197507	Licencias	(4.932.069.899)	5.262.795	707.386.280	(5.634.193.384)	0	(5.634.193.384)
197508	Software	(904.868.291)	0	47.331.080	(952.199.371)	0	(952.199.371)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	123.828.415	0	121289805	2.538.610	2.538.610	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	123.828.415	0	121.289.805	2.538.610	2.538.610	0
2	PASIVOS	15.967.683.828	47.879.769.091	48092272969	16.180.187.706	7.439.097.894	8.741.089.812
24	CUENTAS POR PAGAR	1.793.267.131	40.295.706.730	40438957349	1.936.517.750	1.936.517.750	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.606.219	37.295.092.462	37301532200	100.045.957	100.045.957	0
240101	Bienes y servicios	93.606.219	1.958.944.848	1.965.384.586	100.045.957	100.045.957	0
240102	Proyectos de inversión	0	35.336.147.614	35.336.147.614	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	103.701.100	591.450.867	599806667	112.056.900	112.056.900	0
242401	Aportes a fondos pensionales	57.088.200	174.695.700	179.155.900	61.548.400	61.548.400	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	46.612.900	145.016.542	148.912.142	50.508.500	50.508.500	0
242404	Sindicatos	0	5.135.964	5.135.964	0	0	0
242405	Cooperativas	0	230.057.454	230.057.454	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	3.893.207	3.893.207	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	32.652.000	32.652.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.623.758.098	1623758098	0	0	0
243605	Servicios	0	155.850.323	155.850.323	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	13.655.376	13.655.376	0	0	0
243608	Compras	0	3.592.207	3.592.207	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	0	582.413.834	582.413.834	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	67.538.491	67.538.491	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	194.527.259	194.527.259	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	606.180.608	606.180.608	0	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.019.872.699	0	0	1.019.872.699	1.019.872.699	0

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
246002	Sentencias	1.019.872.699	0	0	1.019.872.699	1.019.872.699	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576.087.113	785.405.303	913860384	704.542.194	704.542.194	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	17.878.000	55.595.100	77.430.100	39.713.000	39.713.000	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	515.739.761	0	55.668.865	571.408.626	571.408.626	0
249045	Multas y sanciones	737.717	0	0	737.717	737.717	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	41.694.500	129.655.100	180.600.400	92.639.800	92.639.800	0
249051	Servicios públicos	0	176.700.545	176.700.545	0	0	0
249053	Comisiones	37.135	111.827	117.743	43.051	43.051	0
249058	Arrendamiento operativo	0	423.320.831	423.320.831	0	0	0
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0	21.900	21.900	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.174.814.392	7.327.476.868	7405713150	5.253.050.674	3.886.611.867	1.366.438.807
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.883.601.351	7.322.803.389	7325813905	3.886.611.867	3.886.611.867	0
251101	Nómina por pagar	0	4.287.012.101	4.287.012.101	0	0	0
251102	Cesantías	256.786.698	6.885.974	273.509.101	523.409.825	523.409.825	0
251103	Intereses sobre cesantías	31.853.901	67.712	32.965.128	64.751.317	64.751.317	0
251104	Vacaciones	1.355.158.676	417.541.548	345.873.495	1.283.490.623	1.283.490.623	0
251105	Prima de vacaciones	762.599.606	207.264.529	140.582.475	695.917.552	695.917.552	0
251106	Prima de servicios	633.027.368	1.375.742.919	742.715.551	0	0	0
251107	Prima de navidad	260.134.211	3.396.598	273.627.103	530.364.716	530.364.716	0
251109	Bonificaciones	296.311.099	80.546.638	212.487.808	428.252.269	428.252.269	0
251111	Aportes a riesgos laborales	9.635.400	82.137.000	81.320.600	8.819.000	8.819.000	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	132.421.000	397.435.600	399.912.100	134.897.500	134.897.500	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.224.200	285.684.600	287.416.100	95.955.700	95.955.700	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	47.641.400	148.149.400	206.371.100	105.863.100	105.863.100	0
251125	Incapacidades	0	30.938.770	30.938.770	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	3.807.792	0	11.082.473	14.890.265	14.890.265	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.291.213.041	4.673.479	79899245	1.366.438.807	0	1.366.438.807
251204	Cesantías retroactivas	448.680.471	4.673.479	79.899.245	523.906.237	0	523.906.237
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	842.532.570	0	0	842.532.570	0	842.532.570
27	PROVISIONES	7.409.532.151	171.930.686	1401208	7.239.002.673	0	7.239.002.673
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.409.532.151	171.930.686	1401208	7.239.002.673	0	7.239.002.673
270103	Administrativas	7.409.251.121	171.649.656	1.401.208	7.239.002.673	0	7.239.002.673
270190	Otros litigios y demandas	281.030	281.030	0	0	0	0

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
29	OTROS PASIVOS	1.590.070.154	84.654.807	246201262	1.751.616.609	1.615.968.277	135.648.332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	911.828.494	84.654.807	246201262	1.073.374.949	1.073.374.949	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	911.828.494	84.654.807	246.201.262	1.073.374.949	1.073.374.949	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332
3	PATRIMONIO	772.983.642.726	0	482147837	773.465.790.563	0	773.465.790.563
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	772.983.642.726	0	482147837	773.465.790.563	0	773.465.790.563
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	637.657.627.526	0	482147837	638.139.775.363	0	638.139.775.363
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.170.552.865.040	0	482.147.837	1.171.035.012.877	0	1.171.035.012.877
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	63.114.280.999	63.114.280.999	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	55.494.915.068	30.166.779.631	31402579360	54.259.115.339	0	54.259.115.339
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	4.364.636.194	16.000.000	0	4.380.636.194	0	4.380.636.194
812001	Civiles	2.664.248.658	0	0	2.664.248.658	0	2.664.248.658
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	1.682.997.100	16.000.000	0	1.698.997.100	0	1.698.997.100
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
812804	Contratos de obra	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51.111.453.593	30.150.779.631	31402579360	49.859.653.864	0	49.859.653.864
819090	Otros activos contingentes	51.111.453.593	30.150.779.631	31.402.579.360	49.859.653.864	0	49.859.653.864
83	DEUDORAS DE CONTROL	381.368.494.953	100.000	1.544.822.008	379.823.772.945	0	379.823.772.945
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.685.289.735	0	1389157849	2.296.131.886	0	2.296.131.886
831510	Propiedades planta y equipo	3.685.289.735	0	1.389.157.849	2.296.131.886	0	2.296.131.886
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	344.945.505.264	0	0	344.945.505.264	0	344.945.505.264
834704	Propiedades planta y equipo	344.945.505.264	0	0	344.945.505.264	0	344.945.505.264
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.789.351.265	100.000	1314942	22.788.136.323	0	22.788.136.323
836101	Internas	45.127.981	100.000	1.314.942	43.913.039	0	43.913.039
836102	Ante autoridad competente	22.744.223.284	0	0	22.744.223.284	0	22.744.223.284
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.136.488.953	0	153.150.034	983.338.919	0	983.338.919
837490	Otros bienes almacenados para consumo	1.136.488.953	0	153.150.034	983.338.919	0	983.338.919
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.811.859.736	0	1199183	8.810.660.553	0	8.810.660.553

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
839090	Otras cuentas deudoras de control	8.741.005.284	0	1.199.183	8.739.806.101	0	8.739.806.101
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(436.863.410.021)	32.947.401.368	30166879631	(434.082.888.284)	0	(434.082.888.284)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(55.494.915.068)	31.402.579.360	30166779631	(54.259.115.339)	0	(54.259.115.339)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.364.636.194)	0	16.000.000	(4.380.636.194)	0	(4.380.636.194)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(51.111.453.593)	31.402.579.360	30.150.779.631	(49.859.653.864)	0	(49.859.653.864)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(381.368.494.953)	1.544.822.008	100000	(379.823.772.945)	0	(379.823.772.945)
891506	Bienes y derechos retirados	(3.685.289.735)	1.389.157.849	0	(2.296.131.886)	0	(2.296.131.886)
891518	Bienes entregados a terceros	(344.945.505.264)	0	0	(344.945.505.264)	0	(344.945.505.264)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.789.351.265)	1.314.942	100.000	(22.788.136.323)	0	(22.788.136.323)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(8.811.859.736)	1.199.183	0	(8.810.660.553)	0	(8.810.660.553)
891574	Bienes almacenados para consumo	(1.136.488.953)	153.150.034	0	(983.338.919)	0	(983.338.919)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.637.709.259	4637709259	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	132.490.245.206	3.443.779.556	1193929703	130.240.395.353	0	130.240.395.353
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	132.490.245.206	3.443.779.556	1193929703	130.240.395.353	0	130.240.395.353
912001	Civiles	150.707.077	2.280.860	2.314.196	150.740.413	0	150.740.413
912002	Laborales	22.926.963	1.463.665	25.554	21.488.852	0	21.488.852
912004	Administrativos	120.717.592.830	3.241.845.066	1.191.589.953	118.667.337.717	0	118.667.337.717
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	11.599.018.336	198.189.965	0	11.400.828.371	0	11.400.828.371
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
930806	Bienes	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(139.628.172.787)	1.193.929.703	3443779556	(137.378.322.934)	0	(137.378.322.934)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(132.490.245.206)	1.193.929.703	3443779556	(130.240.395.353)	0	(130.240.395.353)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(132.490.245.206)	1.193.929.703	3.443.779.556	(130.240.395.353)	0	(130.240.395.353)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7.137.927.581)	0	0	(7.137.927.581)	0	(7.137.927.581)
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	(7.137.927.581)	0	0	(7.137.927.581)	0	(7.137.927.581)
4	INGRESOS	160.246.085.661	5.779.286	71457412367	231.697.718.742	0	231.697.718.742
41	INGRESOS FISCALES	124.143.383.598	5.779.286	35236692666	159.374.296.978	0	159.374.296.978
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.143.383.598	5.779.286	35236692666	159.374.296.978	0	159.374.296.978
411001	Tasas	122.800.555.389	1.326.145	33.450.188.872	156.249.418.116	0	156.249.418.116
411002	Multas y Sanciones	127.259.798	0	0	127.259.798	0	127.259.798

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
411003	Intereses	190.568.468	1.663.900	285.038.779	473.943.347	0	473.943.347
411015	Inscripciones	170.770.914	0	116.198.681	286.969.595	0	286.969.595
411046	Licencias	265.229.308	2.789.241	398.142.917	660.582.984	0	660.582.984
411061	Contribuciones	588.999.721	0	987.123.417	1.576.123.138	0	1.576.123.138
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.828.286.343	0	35993455409	71.821.741.752	0	71.821.741.752
4705	FONDOS RECIBIDOS	35.827.706.343	0	35993455409	71.821.161.752	0	71.821.161.752
470508	Funcionamiento	7.454.203.197	0	8.669.643.502	16.123.846.699	0	16.123.846.699
470510	Inversión	28.373.503.146	0	27.323.811.907	55.697.315.053	0	55.697.315.053
4720	OPERACIONES DE ENLACE	580.000	0	0	580.000	0	580.000
472081	Devoluciones de ingresos	580.000	0	0	580.000	0	580.000
48	OTROS INGRESOS	274.415.720	0	227264292	501.680.012	0	501.680.012
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.876.825	0	9622661	19.499.486	0	19.499.486
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	5.206.771	0	0	5.206.771	0	5.206.771
480866	Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant	4.670.000	0	4.359.686	9.029.686	0	9.029.686
480890	Otros ingresos diversos	54	0	5.262.975	5.263.029	0	5.263.029
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	264.538.895	0	77087733	341.626.628	0	341.626.628
483002	Cuentas por cobrar	264.538.895	0	76.649.588	341.188.483	0	341.188.483
483005	Inventarios	0	0	438.145	438.145	0	438.145
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	140553898	140.553.898	0	140.553.898
483101	Litigios y Demandas	0	0	140.553.898	140.553.898	0	140.553.898
5	GASTOS	41.786.453.794	200.712.625.466	224.096.659	242.274.982.601	0	242.274.982.601
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.252.647.629	37.207.530.805	191.450.857	59.268.727.577	0	59.268.727.577
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.183.210.370	3.314.631.202	45530360	6.452.311.212	0	6.452.311.212
510101	Sueldos	2.136.086.277	2.238.570.200	44.331.169	4.330.325.308	0	4.330.325.308
510103	Horas extras y festivos	42.931.348	47.370.401	0	90.301.749	0	90.301.749
510105	Gastos de representación	201.329.016	211.636.905	1.196.714	411.769.207	0	411.769.207
510110	Prima técnica	711.203.734	734.637.703	0	1.445.841.437	0	1.445.841.437
510119	Bonificaciones	83.601.970	74.506.685	2.477	158.106.178	0	158.106.178
510123	Auxilio de transporte	7.380.000	7.106.666	0	14.486.666	0	14.486.666
510160	Subsidio de alimentación	678.025	802.642	0	1.480.667	0	1.480.667
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	954.604	5.238.420	84	6.192.940	0	6.192.940
510201	Incapacidades	954.604	5.238.420	84	6.192.940	0	6.192.940
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	849.628.666	975.019.900	30973665	1.793.674.901	0	1.793.674.901

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	141.077.300	206.371.100	0	347.448.400	0	347.448.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	267.674.155	287.416.100	30.938.765	524.151.490	0	524.151.490
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41.111.200	81.320.600	34.900	122.396.900	0	122.396.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	302.640.000	291.072.400	0	593.712.400	0	593.712.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	97.126.011	108.839.700	0	205.965.711	0	205.965.711
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	176.412.200	258.030.500	0	434.442.700	0	434.442.700
510401	Aportes al ICBF	105.814.900	154.782.700	0	260.597.600	0	260.597.600
510402	Aportes al SENA	17.655.200	25.817.700	0	43.472.900	0	43.472.900
510403	Aportes a la ESAP	17.655.200	25.817.700	0	43.472.900	0	43.472.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	35.286.900	51.612.400	0	86.899.300	0	86.899.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.782.374.725	1.949.555.512	12674998	3.719.255.239	0	3.719.255.239
510701	Vacaciones	185.200.193	195.766.101	0	380.966.294	0	380.966.294
510702	Cesantías	264.531.717	270.066.114	0	534.597.831	0	534.597.831
510703	Intereses a las Cesantias	31.990.639	32.965.128	0	64.955.767	0	64.955.767
510704	Prima de vacaciones	133.944.132	140.494.816	0	274.438.948	0	274.438.948
510705	Prima de navidad	267.785.584	273.627.103	0	541.412.687	0	541.412.687
510706	Prima de servicios	648.621.257	742.715.551	8.001.519	1.383.335.289	0	1.383.335.289
510707	Bonificación especial de recreación	129.603.285	137.981.123	0	267.584.408	0	267.584.408
510708	Cesantias Retroactivas	43.805.903	79.899.245	4.673.479	119.031.669	0	119.031.669
510790	Otras primas	76.892.015	76.040.331	0	152.932.346	0	152.932.346
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.694.192	63.587.267	0	69.281.459	0	69.281.459
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	1.886.400	52.504.794	0	54.391.194	0	54.391.194
510890	Otros gastos de personal diversos	3.807.792	11.082.473	0	14.890.265	0	14.890.265
5111	GENERALES	16.254.372.872	30.639.568.004	102.271.750	46.791.669.126	0	46.791.669.126
511113	Vigilancia y seguridad	1.331.476.504	5.220.627.983	0	6.552.104.487	0	6.552.104.487
511114	Materiales y suministros	288.913.839	25.806.324	1	314.720.162	0	314.720.162
511115	Mantenimiento	273.336.404	38.721.708	0	312.058.112	0	312.058.112
511117	Servicios públicos	50.852.253	176.700.545	62.184	227.490.614	0	227.490.614
511118	Arrendamiento operativo	114.050.548	482.985.113	0	597.035.661	0	597.035.661
511120	Publicidad y propaganda	922.479.117	177.479.582	0	1.099.958.699	0	1.099.958.699
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0	47.097.618	0	47.097.618	0	47.097.618
511122	Fotocopias	972.933	830.373	0	1.803.306	0	1.803.306
511123	Comunicaciones y transporte	73.730.075	3.406.969.788	0	3.480.699.863	0	3.480.699.863

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/06/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	129.518.283	121.289.805	0	250.808.088	0	250.808.088
511146	Combustibles y Lubricantes	7.728.623	3.646.391	0	11.375.014	0	11.375.014
511154	Organización de eventos	7.876.816	20.663.632	0	28.540.448	0	28.540.448
511164	Gastos legales	0	21.900	0	21.900	0	21.900
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	450.269.820	0	0	450.269.820	0	450.269.820
511178	Comisiones	114.661.312	22.036.277	0	136.697.589	0	136.697.589
511179	Honorarios	10.779.030.602	18.247.245.340	53.747.133	28.972.528.809	0	28.972.528.809
511180	Servicios	1.676.302.306	2.622.457.982	48.462.432	4.250.297.856	0	4.250.297.856
511190	Otros gastos generales	33.173.437	24.987.643	0	58.161.080	0	58.161.080
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
512010	Tasas	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.885.851.131	6.889.467.162	0	13.775.318.293	0	13.775.318.293
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.102.644.407	6.098.366.299	0	12.201.010.706	0	12.201.010.706
536002	Plantas ductos y túneles	967.158	322.386	0	1.289.544	0	1.289.544
536004	Maquinaria y Equipo	5.042.297.686	5.043.399.324	0	10.085.697.010	0	10.085.697.010
536005	Equipo médico y científico	560.732.542	563.591.092	0	1.124.323.634	0	1.124.323.634
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	79.055.237	78.936.497	0	157.991.734	0	157.991.734
536007	Equipos de comunicación y computación	261.346.527	261.318.411	0	522.664.938	0	522.664.938
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	128.393.143	128.393.143	0	256.786.286	0	256.786.286
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	350.120	350.120	0	700.240	0	700.240
536013	Bienes muebles en bodega	4.978.993	4.016.054	0	8.995.047	0	8.995.047
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	24.523.001	18.039.272	0	42.562.273	0	42.562.273
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	36.383.503	36.383.503	0	72.767.006	0	72.767.006
536403	Parques recreacionales	36.383.503	36.383.503	0	72.767.006	0	72.767.006
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	746.823.221	754.717.360	0	1.501.540.581	0	1.501.540.581
536605	Licencias	696.858.876	707.386.280	0	1.404.245.156	0	1.404.245.156
536606	Softwares	49.964.345	47.331.080	0	97.295.425	0	97.295.425
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.273.503.656	2.831.782.778	0	9.105.286.434	0	9.105.286.434
5508	MEDIO AMBIENTE	6.273.503.656	2.831.782.778	0	9.105.286.434	0	9.105.286.434
550801	Actividades de conservación	6.273.503.656	2.831.782.778	0	9.105.286.434	0	9.105.286.434
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.968.416.766	153.771.748.978	1269014	159.738.896.730	0	159.738.896.730
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.968.416.766	153.771.748.978	1269014	159.738.896.730	0	159.738.896.730
572080	Recaudos	5.968.416.766	153.771.748.978	1.269.014	159.738.896.730	0	159.738.896.730

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	30/06/2025
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
58	OTROS GASTOS	406.034.612	12.095.743	31376788	386.753.567	0	386.753.567
5802	COMISIONES	15.592.553	117.743	0	15.710.296	0	15.710.296
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	15.592.553	117.743	0	15.710.296	0	15.710.296
5804	FINANCIEROS	292.380.747	11.978.000	31376788	272.981.959	0	272.981.959
580401	Actualización financiera de provisiones	279.024.496	1.401.208	31.376.788	249.048.916	0	249.048.916
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	13.356.251	10.576.792	0	23.933.043	0	23.933.043
5890	GASTOS DIVERSOS	95.985.871	0	0	95.985.871	0	95.985.871
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	95.985.871	0	0	95.985.871	0	95.985.871
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.075.441	0	0	2.075.441	0	2.075.441
589301	Ingresos no tributarios	2.075.441	0	0	2.075.441	0	2.075.441
SUMAS IGUALES		0	359.798.812.708	359.798.812.708	0		

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

Elaboró: *Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado Subdirección Financiera*