

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	779.068.714.410	55.668.868.581	60.190.592.139	774.546.990.852	112.489.686.324	662.057.304.528
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	13.576.720.533	7.785.896.286	7.357.050.468	14.005.566.351	2.308.044.362	11.697.521.989
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.059.115.707	7.114.343.917	6.735.524.271	27.437.935.353	2.609.047.591	24.828.887.762
131101	Tasas	2.315.087.186	3.428.692.767	3.534.911.949	2.208.868.004	166.647.045	2.042.220.959
131102	Multas y Sanciones	23.324.630.084	2.178.938.606	1.442.657.773	24.060.910.917	1.670.286.815	22.390.624.102
131103	Intereses	311.651.000	220.658.948	208.806.948	323.503.000	7.130.000	316.373.000
131107	Inscripciones	0	164.301.123	164.301.123	0	0	0
131118	Licencias	120.624.020	382.412.273	397.723.061	105.313.232	25.643.531	79.669.701
131127	Contribuciones	987.123.417	739.340.200	987.123.417	739.340.200	739.340.200	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	257.325.420	257.325.420	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	257.325.420	257.325.420	0	0	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	38.048.897	1.423.500	3.900.000	35.572.397	35.572.397	0
133801	Sentencias	28.414.634	0	3.900.000	24.514.634	24514634	0
133805	Costas procesales	9.634.263	1.423.500	0	11.057.763	11.057.763	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.980.244.741	16.280.057	107.002.543	2.889.522.255	60.080.207	2.829.442.048
138426	Pago por cuenta de terceros	43.809.266	16.270.941	0	60.080.207	60.080.207	0
138490	SalDOS - Otras cuentas por cobrar	2.936.435.475	9.116	107.002.543	2.829.442.048	0	2.829.442.048
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	295.078.458	99.377.927	253.298.234	141.158.151	0	141.158.151
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	292.968.037	0	251.187.813	41.780.224	0	41.780.224
138520	Sentencias, laudos	2.110.421	0	2.110.421	0	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	99.377.927	0	99.377.927	0	99.377.927
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.795.767.270)	297.145.465	0	(16.498.621.805)	(396.655.833)	(16.101.965.972)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(15.433.468.053)	291.574.386	0	(15.141.893.667)	(395.041.294)	(14.746.852.373)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(10.182.217)	1.283.014	0	(8.899.203)	0	(8.899.203)
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.352.117.000)	4.288.065	0	(1.347.828.935)	(1.614.539)	(1.346.214.396)
15	INVENTARIOS	325.408.168	249.917.383	575.133.481	192.070	192.070	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	325.408.168	249.917.383	575.133.481	192.070	192.070	0
151409	Repuestos	325.408.168	249.917.383	575.133.481	192.070	192.070	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	314.841.523.221	1.190.587.302	6.624.692.380	309.407.418.143	0	309.407.418.143
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/09/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 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
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.627.973.841	428.800.626	0	42.056.774.467	0	42.056.774.467
161501	Edificaciones	41.627.973.841	428.800.626	0	42.056.774.467	0	42.056.774.467
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.715.191	257.058.010	260.449.510	134.323.691	0	134.323.691
163501	Maquinaria y equipo	12.138.000	0	0	12.138.000	0	12.138.000
163502	Equipo médico y científico	122.185.691	0	0	122.185.691	0	122.185.691
163504	Equipos de comunicación y computación	3.391.500	257.058.010	260.449.510	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	704.151.667	82.279.593	39.605.313	746.825.947	0	746.825.947
163707	Maquinaria y equipo	8.128.992	0	8.128.992	0	0	0
163708	Equipo médico y científico	214.956.179	19.637.000	16.530.000	218.063.179	0	218.063.179
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	162.428.456	4.640.000	11.210.000	155.858.456	0	155.858.456
163710	Equipos de comunicación y computación	228.565.735	58.002.593	3.736.321	282.832.007	0	282.832.007
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.493.018.696	8.128.992	0	274.501.147.688	0	274.501.147.688
165501	Equipo de construcción	1.017.252.468	2.023.000	0	1.019.275.468	0	1.019.275.468
165504	Maquinaria industrial	269.416.702.471	0	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	6.105.992	0	206.814.825	0	206.814.825
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	20.709.137.292	16.530.000	19.637.000	20.706.030.292	0	20.706.030.292
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.588.953.827	16.530.000	19.637.000	20.585.846.827	0	20.585.846.827
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.824.037.986	11.210.000	4.640.000	2.830.607.986	0	2.830.607.986
166501	Muebles y enseres	2.759.473.878	11.210.000	4.640.000	2.766.043.878	0	2.766.043.878
166502	Equipo y máquina de oficina	64.564.108	0	0	64.564.108	0	64.564.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.523.423.535	264.185.831	59.780.593	7.727.828.773	0	7.727.828.773
167001	Equipo de comunicación	1.537.834.089	260.794.331	0	1.798.628.420	0	1.798.628.420
167002	Equipo de computación	5.985.589.446	3.391.500	59.780.593	5.929.200.353	0	5.929.200.353
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

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	25.872.880	0	0	25.872.880	0	25.872.880
168002	Equipo de restaurante y cafetería	25.872.880	0	0	25.872.880	0	25.872.880
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CF	(41.427.817.074)	122.394.250	6.240.579.964	(47.546.002.788)	0	(47.546.002.788)
168504	Maquinaria y equipo	(19.864.158.307)	0	5.050.897.794	(24.915.056.101)	0	(24.915.056.101)
168505	Equipo médico y científico	(11.725.780.651)	16.869.453	579.218.021	(12.288.129.219)	0	(12.288.129.219)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.170.122.180)	4.470.657	86.396.454	(2.252.047.977)	0	(2.252.047.977)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.974.828.601)	58.350.814	284.261.177	(6.200.738.964)	0	(6.200.738.964)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1.143.996.979)	0	128.393.144	(1.272.390.123)	0	(1.272.390.123)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(16.361.798)	0	664.793	(17.026.591)	0	(17.026.591)
168513	Bienes muebles en bodega	(27.832.659)	11.219.476	14.132.285	(30.745.468)	0	(30.745.468)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(504.735.899)	31.483.850	96.616.296	(569.868.345)	0	(569.868.345)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.726.698.023	18.543.986.871	36.383.503	36.234.301.391	0	36.234.301.391
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	18.543.986.871	0	32.689.527.260	0	32.689.527.260
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
171014	Terrenos	0	18.543.986.871	0	18.543.986.871	0	18.543.986.871
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CI	(415.789.231)	0	36.383.503	(452.172.734)	0	(452.172.734)
178505	Parques recreacionales	(415.789.231)	0	36.383.503	(452.172.734)	0	(452.172.734)
19	OTROS ACTIVOS	432.593.323.565	27.898.480.739	45.597.332.307	414.894.471.997	110.176.408.992	304718063005
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	402.719.137	5.107.821	206.199.542	201.627.416	0	201.627.416
190204	Encargos fiduciarios	402.719.137	5.107.821	206.199.542	201.627.416	0	201.627.416
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	440.475.994	9.468.826.901	5.572.347.500	4.336.955.395	4.336.955.395	0
190505	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0	675.530.000	179.524.399	496.005.601	496.005.601	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	390.489.994	8.793.296.901	5.392.823.101	3.790.963.794	3.790.963.794	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.620.400.643	18.330.259.207	18.543.986.871	33.406.672.979	23.385.951.813	10.020.721.166
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	4.269.093	0	4.269.093	4.269.093	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.579.964.523	18.325.990.114	18.543.986.871	30.361.967.766	21.253.377.436	9.108.590.330
190690	Otros avances y anticipos	3.040.436.120	0	0	3.040.436.120	2.128.305.284	912.130.836
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	393.842.531.589	6.263.757	20.700.429.884	373.148.365.462	82.426.861.935	290.721.503.527
190801	En Administración	379.017.738.216	6.263.757	20.257.326.798	358.766.675.175	72.359.678.734	286.406.996.441
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	14.824.793.373	0	443.103.086	14.381.690.287	10.067.183.201	4.314.507.086

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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	34.800.000	34.800.000	10.729.384.747	0	10.729.384.747
197007	Licencias	8.561.466.577	34.800.000	34.800.000	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)	(6.586.392.755)	25.713.333	536.160.029	(7.096.839.451)	0	(7.096.839.451)
197507	Licencias	(5.634.193.384)	25.713.333	488.828.949	(6.097.309.000)	0	(6.097.309.000)
197508	Software	(952.199.371)	0	47.331.080	(999.530.451)	0	(999.530.451)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.538.610	27.509.720	3.408.481	26.639.849	26.639.849	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	2.538.610	27.509.720	3.408.481	26.639.849	26.639.849	0
2	PASIVOS	16.180.187.706	46.116.255.939	47.695.125.392	17.759.057.159	7.844.945.561	9.914.111.598
24	CUENTAS POR PAGAR	1.936.517.750	40.768.881.429	40.470.046.407	1.637.682.728	1.623.921.652	13.761.076
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.045.957	37.287.773.955	37.278.794.232	91.066.234	91.066.234	0
240101	Bienes y servicios	100.045.957	3.259.510.375	3.250.530.652	91.066.234	91.066.234	0
240102	Proyectos de inversión	0	34.028.263.580	34.028.263.580	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	112.056.900	549.354.232	537.940.132	100.642.800	100.642.800	0
242401	Aportes a fondos pensionales	61.548.400	178.636.400	172.463.300	55.375.300	55.375.300	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	50.508.500	142.315.783	137.074.783	45.267.500	45.267.500	0
242404	Sindicatos	0	4.816.529	4.816.529	0	0	0
242405	Cooperativas	0	181.736.307	181.736.307	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	2.049.213	2.049.213	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	39.800.000	39.800.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.967.942.903	1.967.942.903	0	0	0
243603	Honorarios	0	1.540.896	1.540.896	0	0	0
243605	Servicios	0	290.390.714	290.390.714	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	37.734.916	37.734.916	0	0	0
243608	Compras	0	20.946.531	20.946.531	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	0	400.173.778	400.173.778	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	89.147.197	89.147.197	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	5.288.377	5.288.377	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	259.156.432	259.156.432	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	831.126.739	831.126.739	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 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
243698	Impuesto de timbre	0	32.437.323	32.437.323	0	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.019.872.699	0	13.761.076	1.033.633.775	1.019.872.699	13.761.076
246002	Sentencias	1.019.872.699	0	13.761.076	1.033.633.775	1.019.872.699	13.761.076
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	704.542.194	963.810.339	671.608.064	412.339.919	412.339.919	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	39.713.000	74.268.000	50.815.500	16.260.500	16.260.500	0
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	571.408.626	244.428.066	31.157.700	358.138.260	358.138.260	0
249045	Multas y sanciones	737.717	737.717	0	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	92.639.800	173.223.700	118.504.100	37.920.200	37.920.200	0
249051	Servicios públicos	0	177.506.930	177.506.930	0	0	0
249053	Comisiones	43.051	102.156	80.064	20.959	20.959	0
249058	Arrendamiento operativo	0	293.391.573	293.391.573	0	0	0
249090	SalDOS - Otras cuentas por pagar	0	152.197	152.197	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.253.050.674	5.011.801.698	5.531.640.616	5.772.889.592	4.616.995.306	1.155.894.286
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.886.611.867	4.768.264.820	5.498.648.259	4.616.995.306	4.616.995.306	0
251101	Nómina por pagar	0	2.724.255.029	2.724.255.029	0	0	0
251102	Cesantías	523.409.825	591.045.483	844.151.086	776.515.428	776.515.428	0
251103	Intereses sobre cesantías	64.751.317	1.849.381	31.995.195	94.897.131	94.897.131	0
251104	Vacaciones	1.283.490.623	226.946.058	371.312.845	1.427.857.410	1.427.857.410	0
251105	Prima de vacaciones	695.917.552	138.591.816	134.849.075	692.174.811	692.174.811	0
251106	Prima de servicios	0	1.267.380	1.267.380	0	0	0
251107	Prima de navidad	530.364.716	19.382.509	269.512.787	780.494.994	780.494.994	0
251109	Bonificaciones	428.252.269	82.600.546	199.223.159	544.874.882	544.874.882	0
251111	Aportes a riesgos laborales	8.819.000	75.948.500	76.567.600	9.438.100	9.438.100	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	134.897.500	402.123.500	397.314.200	130.088.200	130.088.200	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	95.955.700	285.868.100	282.270.600	92.358.200	92.358.200	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	105.863.100	197.937.400	135.401.700	43.327.400	43.327.400	0
251125	Incapacidades	0	19.333.047	19.333.047	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	14.890.265	1.116.071	11.194.556	24.968.750	24.968.750	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.366.438.807	243.536.878	32.992.357	1.155.894.286	0	1.155.894.286
251204	Cesantías retroactivas	523.906.237	233.738.788	32.992.357	323.159.806	0	323.159.806
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	842.532.570	9.798.090	0	832.734.480	0	832.734.480
27	PROVISIONES	7.239.002.673	0	1.369.805.231	8.608.807.904	0	8.608.807.904
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.239.002.673	0	1.369.805.231	8.608.807.904	0	8.608.807.904

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
270103	Administrativas	7.239.002.673	0	1.369.805.231	8.608.807.904	0	8.608.807.904
29	OTROS PASIVOS	1.751.616.609	335.572.812	323.633.138	1.739.676.935	1.604.028.603	135.648.332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.073.374.949	335.572.812	323.633.138	1.061.435.275	1.061.435.275	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.073.374.949	335.572.812	323.633.138	1.061.435.275	1.061.435.275	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	773.465.790.563	0	90.982.644	773.556.773.207	0	773.556.773.207
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	773.465.790.563	0	90.982.644	773.556.773.207	0	773.556.773.207
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	638.139.775.363	0	90.982.644	638.230.758.007	0	638.230.758.007
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.171.035.012.877	0	90.982.644	1.171.125.995.521	0	1.171.125.995.521
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	367706392280	367706392280	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	54.259.115.339	55.899.722	1.842.847.770	52.472.167.291	0	52.472.167.291
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	4.380.636.194	0	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	1.698.997.100	0	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	49.859.653.864	55.899.722	1.842.847.770	48.072.705.816	0	48.072.705.816
819090	Otros activos contingentes	49.859.653.864	55.899.722	1.842.847.770	48.072.705.816	0	48.072.705.816
83	DEUDORAS DE CONTROL	379.823.772.945	364.965.061.137	842.583.651	743.946.250.431	0	743.946.250.431
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.296.131.886	0	748.250.003	1.547.881.883	0	1.547.881.883
831510	Propiedades planta y equipo	2.296.131.886	0	748.250.003	1.547.881.883	0	1.547.881.883
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	344.945.505.264	364.859.977.570	0	709.805.482.834	0	709.805.482.834
834704	Propiedades planta y equipo	344.945.505.264	364.859.977.570	0	709.805.482.834	0	709.805.482.834
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.788.136.323	1.077.191	2.738.255	22.786.475.259	0	22.786.475.259
836101	Internas	43.913.039	1.077.191	2.738.255	42.251.975	0	42.251.975
836102	Ante autoridad competente	22.744.223.284	0	0	22.744.223.284	0	22.744.223.284
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	983.338.919	41.473.759	82.408.477	942.404.201	0	942.404.201
837490	Otros bienes almacenados para consumo	983.338.919	41.473.759	82.408.477	942.404.201	0	942.404.201

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/09/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 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
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.810.660.553	62.532.617	9.186.916	8.864.006.254	0	8.864.006.254
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	8.739.806.101	62.532.617	9.186.916	8.793.151.802	0	8.793.151.802
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(434.082.888.284)	2.685.431.421	365.020.960.859	(796.418.417.722)	0	(796.418.417.722)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(54.259.115.339)	1.842.847.770	55.899.722	(52.472.167.291)	0	(52.472.167.291)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.380.636.194)	0	0	(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	(49.859.653.864)	1.842.847.770	55.899.722	(48.072.705.816)	0	(48.072.705.816)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(379.823.772.945)	842.583.651	364.965.061.137	(743.946.250.431)	0	(743.946.250.431)
891506	Bienes y derechos retirados	(2.296.131.886)	748.250.003	0	(1.547.881.883)	0	(1.547.881.883)
891518	Bienes entregados a terceros	(344.945.505.264)	0	364.859.977.570	(709.805.482.834)	0	(709.805.482.834)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.788.136.323)	2.738.255	1.077.191	(22.786.475.259)	0	(22.786.475.259)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(8.810.660.553)	9.186.916	62.532.617	(8.864.006.254)	0	(8.864.006.254)
891574	Bienes almacenados para consumo	(983.338.919)	82.408.477	41.473.759	(942.404.201)	0	(942.404.201)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1881996342	1881996342	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	130.240.395.353	1.455.199.203	426.797.139	129.211.993.289	0	129.211.993.289
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	130.240.395.353	1.455.199.203	426.797.139	129.211.993.289	0	129.211.993.289
912001	Civiles	150.740.413	101.127	163.353	150.802.639	0	150.802.639
912002	Laborales	21.488.852	364.495	47.040.587	68.164.944	0	68.164.944
912004	Administrativos	118.667.337.717	1.450.587.257	379.524.157	117.596.274.617	0	117.596.274.617
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	11.400.828.371	4.146.324	69.042	11.396.751.089	0	11.396.751.089
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)	(137.378.322.934)	426.797.139	1.455.199.203	(136.349.920.870)	0	(136.349.920.870)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(130.240.395.353)	426.797.139	1.455.199.203	(129.211.993.289)	0	(129.211.993.289)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(130.240.395.353)	426.797.139	1.455.199.203	(129.211.993.289)	0	(129.211.993.289)
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	231.697.718.742	22.987.441	53.418.957.777	285.093.689.078	0	285.093.689.078
41	INGRESOS FISCALES	159.374.296.978	9.652.480	5.984.236.352	165.348.880.850	0	165.348.880.850
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159.374.296.978	5.736.000	5.984.236.352	165.352.797.330	0	165.352.797.330
411001	Tasas	156.249.418.116	0	3.401.648.137	159.651.066.253	0	159.651.066.253

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
411002	Multas y Sanciones	127.259.798	0	1.094.540.348	1.221.800.146	0	1.221.800.146
411003	Intereses	473.943.347	5.736.000	220.658.948	688.866.295	0	688.866.295
411015	Inscripciones	286.969.595	0	164.301.123	451.270.718	0	451.270.718
411046	Licencias	660.582.984	0	363.747.596	1.024.330.580	0	1.024.330.580
411061	Contribuciones	1.576.123.138	0	739.340.200	2.315.463.338	0	2.315.463.338
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	3.916.480	0	(3.916.480)	0	(3.916.480)
419502	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	3.916.480	0	(3.916.480)	0	(3.916.480)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	257.325.420	257.325.420	0	257.325.420
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	257.325.420	257.325.420	0	257.325.420
442828	Bienes y recursos en efectivo procede de organi internas	0	0	257.325.420	257.325.420	0	257.325.420
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.821.741.752	0	46.821.338.606	118.643.080.358	0	118.643.080.358
4705	FONDOS RECIBIDOS	71.821.161.752	0	46.640.666.998	118.461.828.750	0	118.461.828.750
470508	Funcionamiento	16.123.846.699	0	7.908.407.378	24.032.254.077	0	24.032.254.077
470510	Inversión	55.697.315.053	0	38.732.259.620	94.429.574.673	0	94.429.574.673
4720	OPERACIONES DE ENLACE	580.000	0	180.671.608	181.251.608	0	181.251.608
472081	Devoluciones de ingresos	580.000	0	180.671.608	181.251.608	0	181.251.608
48	OTROS INGRESOS	501.680.012	13.334.961	356.057.399	844.402.450	0	844.402.450
4802	FINANCIEROS	0	0	221.594.016	221.594.016	0	221.594.016
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0	0	63.200.175	63.200.175	0	63.200.175
480290	Otros ingresos financieros	0	0	158.393.841	158.393.841	0	158.393.841
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.499.486	0	10.943.454	30.442.940	0	30.442.940
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	5.206.771	0	7.866.217	13.072.988	0	13.072.988
480866	Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant	9.029.686	0	3.071.230	12.100.916	0	12.100.916
480890	Otros ingresos diversos	5.263.029	0	6.007	5.269.036	0	5.269.036
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	341.626.628	0	123.519.929	465.146.557	0	465.146.557
483002	Cuentas por cobrar	341.188.483	0	123.519.929	464.708.412	0	464.708.412
483005	Inventarios	438.145	0	0	438.145	0	438.145
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	140.553.898	13.334.961	0	127.218.937	0	127.218.937
483101	Litigios y Demandas	140.553.898	13.334.961	0	127.218.937	0	127.218.937
5	GASTOS	242.274.982.601	60.301.745.676	714.199.685	301.862.528.592	0	301.862.528.592
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.268.727.577	38.948.828.846	711.683.415	97.505.873.008	0	97.505.873.008
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.452.311.212	3.215.890.626	58.737.825	9.609.464.013	0	9.609.464.013
510101	Sueldos	4.330.325.308	2.193.844.312	58.737.825	6.465.431.795	0	6.465.431.795

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/09/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 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
510103	Horas extras y festivos	90.301.749	44.162.720	0	134.464.469	0	134.464.469
510105	Gastos de representación	411.769.207	204.987.729	0	616.756.936	0	616.756.936
510110	Prima técnica	1.445.841.437	696.311.207	0	2.142.152.644	0	2.142.152.644
510119	Bonificaciones	158.106.178	69.724.405	0	227.830.583	0	227.830.583
510123	Auxilio de transporte	14.486.666	6.266.667	0	20.753.333	0	20.753.333
510160	Subsidio de alimentación	1.480.667	593.586	0	2.074.253	0	2.074.253
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.192.940	3.062.106	0	9.255.046	0	9.255.046
510201	Incapacidades	6.192.940	3.062.106	0	9.255.046	0	9.255.046
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.793.674.901	891.554.100	19.335.247	2.665.893.754	0	2.665.893.754
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	347.448.400	135.401.700	0	482.850.100	0	482.850.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	524.151.490	282.270.600	19.333.047	787.089.043	0	787.089.043
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	122.396.900	76.567.600	2.200	198.962.300	0	198.962.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	593.712.400	292.548.000	0	886.260.400	0	886.260.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	205.965.711	104.766.200	0	310.731.911	0	310.731.911
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	434.442.700	169.319.600	0	603.762.300	0	603.762.300
510401	Aportes al ICBF	260.597.600	101.558.200	0	362.155.800	0	362.155.800
510402	Aportes al SENA	43.472.900	16.945.900	0	60.418.800	0	60.418.800
510403	Aportes a la ESAP	43.472.900	16.945.900	0	60.418.800	0	60.418.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	86.899.300	33.869.600	0	120.768.900	0	120.768.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.719.255.239	1.672.616.040	587.241.088	4.804.630.191	0	4.804.630.191
510701	Vacaciones	380.966.294	191.811.888	11.747.282	561.030.900	0	561.030.900
510702	Cesantías	534.597.831	807.033.914	540.252.431	801.379.314	0	801.379.314
510703	Intereses a las Cesantías	64.955.767	31.995.195	892.069	96.058.893	0	96.058.893
510704	Prima de vacaciones	274.438.948	134.849.075	0	409.288.023	0	409.288.023
510705	Prima de navidad	541.412.687	269.512.787	0	810.925.474	0	810.925.474
510706	Prima de servicios	1.383.335.289	1.267.380	0	1.384.602.669	0	1.384.602.669
510707	Bonificación especial de recreación	267.584.408	129.498.754	6.810.060	390.273.102	0	390.273.102
510708	Cesantías Retroactivas	119.031.669	32.992.357	27.539.246	124.484.780	0	124.484.780
510790	Otras primas	152.932.346	73.654.690	0	226.587.036	0	226.587.036
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69.281.459	16.604.207	1.116.071	84.769.595	0	84.769.595
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	54.391.194	0	0	54.391.194	0	54.391.194
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	5.409.651	0	5.409.651	0	5.409.651
510890	Otros gastos de personal diversos	14.890.265	11.194.556	1.116.071	24.968.750	0	24.968.750

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

30/09/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 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
5111	GENERALES	46.791.669.126	32.979.782.167	45.253.184	79.726.198.109	0	79.726.198.109
511113	Vigilancia y seguridad	6.552.104.487	2.660.200.243	0	9.212.304.730	0	9.212.304.730
511114	Materiales y suministros	314.720.162	977.647.372	1	1.292.367.533	0	1.292.367.533
511115	Mantenimiento	312.058.112	883.587.404	0	1.195.645.516	0	1.195.645.516
511117	Servicios públicos	227.490.614	180.761.980	6.916	408.245.678	0	408.245.678
511118	Arrendamiento operativo	597.035.661	408.719.660	0	1.005.755.321	0	1.005.755.321
511120	Publicidad y propaganda	1.099.958.699	42.193.524	0	1.142.152.223	0	1.142.152.223
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	47.097.618	179.524.399	0	226.622.017	0	226.622.017
511122	Fotocopias	1.803.306	0	0	1.803.306	0	1.803.306
511123	Comunicaciones y transporte	3.480.699.863	3.143.922.775	0	6.624.622.638	0	6.624.622.638
511125	Seguros generales	250.808.088	3.408.481	0	254.216.569	0	254.216.569
511146	Combustibles y Lubricantes	11.375.014	17.479.965	0	28.854.979	0	28.854.979
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	0	631.611.776	0	631.611.776	0	631.611.776
511154	Organización de eventos	28.540.448	47.492.966	0	76.033.414	0	76.033.414
511164	Gastos legales	21.900	53.367	0	75.267	0	75.267
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	450.269.820	30.561.104	0	480.830.924	0	480.830.924
511178	Comisiones	136.697.589	4.553.566	0	141.251.155	0	141.251.155
511179	Honorarios	28.972.528.809	20.042.000.923	6.103.533	49.008.426.199	0	49.008.426.199
511180	Servicios	4.250.297.856	3.667.518.225	39.142.734	7.878.673.347	0	7.878.673.347
511190	Otros gastos generales	58.161.080	58.544.437	0	116.705.517	0	116.705.517
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000
512010	Tasas	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.775.318.293	7.988.659.976	0	21.763.978.269	0	21.763.978.269
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.201.010.706	6.119.888.324	0	18.320.899.030	0	18.320.899.030
536002	Plantas ductos y túneles	1.289.544	0	0	1.289.544	0	1.289.544
536004	Maquinaria y Equipo	10.085.697.010	5.043.711.503	0	15.129.408.513	0	15.129.408.513
536005	Equipo médico y científico	1.124.323.634	563.883.983	0	1.688.207.617	0	1.688.207.617
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	157.991.734	79.363.367	0	237.355.101	0	237.355.101
536007	Equipos de comunicación y computación	522.664.938	271.111.268	0	793.776.206	0	793.776.206
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	256.786.286	128.393.144	0	385.179.430	0	385.179.430
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	700.240	664.793	0	1.365.033	0	1.365.033
536013	Bienes muebles en bodega	8.995.047	14.132.285	0	23.127.332	0	23.127.332
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	42.562.273	18.627.981	0	61.190.254	0	61.190.254

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

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