

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	31/12/2025						
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	34.757.832.457	0	34.757.832.457
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	237.284.276.552	0	237.284.276.552
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	182.268.126	0	182.268.126
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	168.988.831.768	0	168.988.831.768
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.133.281.171	0	1.133.281.171
411001	TASAS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	24.113.583	0	24.113.583
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(399.383)	0	(399.383)
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	800159998	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	15.480.313	0	15.480.313
240102	PROYECTOS DE INVERSION	820000142	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	78.446.395	78.446.395	0
511180	SERVICIOS	820000142	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	81.375.929	0	81.375.929
249045	Multas y sanciones	830025267	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	1.067.841.704	1.067.841.704	0
589025	MULTAS Y SANCIONES	830025267	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	1.067.841.704	0	1.067.841.704
411001	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	9.752.170	0	9.752.170
240102	PROYECTOS DE INVERSION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	6.262.266.666	6.262.266.666	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	309.008	309.008	0
411001	TASAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	1.360.373	0	1.360.373
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	26.777	26.777	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	379.088	0	379.088
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	54.171.040	0	54.171.040
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	983.708	0	983.708
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(24.367.761)	0	(24.367.761)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.716.830	2.716.830	0
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	308.381.181	0	308.381.181
411003	INTERESES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.400	0	4.400
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.711.300	17.711.300	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	163.140.700	0	163.140.700
131118	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429	0	63.429
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(863.335)	0	(863.335)
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.072.325	0	3.072.325
131101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
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
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	8.860.200	8.860.200	0
411001	TASAS	899999034	26800000	SENA	4.941.981	0	4.941.981
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	81.616.700	0	81.616.700
411001	TASAS	899999044	32300000	INDUSTRIA MILITAR	1.134.757	0	1.134.757
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	8.860.200	8.860.200	0
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	81.616.700	0	81.616.700
131118	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(10.429.247)	0	(10.429.247)
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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	31/12/2025						
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(838.857)	0	(838.857)
131101	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	16.046.464	0	16.046.464
131118	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	272.450	0	272.450
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(6.760.429)	0	(6.760.429)
411001	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	143.792.376	0	143.792.376
411003	INTERESES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	117.926	0	117.926
411003	INTERESES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	60.600	0	60.600
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	26.989.648	26.446.288	543.360
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	(14.802.689)	(14.549.895)	(252.794)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	4.824.529	4.824.529	0
411001	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	26.446.288	0	26.446.288
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0	23.900
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	0	347.068
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	0	25.700
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	(327.588)	0	(327.588)
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	11.930.490	0	11.930.490
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	167.817	0	167.817
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(4.654.450)	0	(4.654.450)
411001	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	3.931.123	0	3.931.123
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	54.834	54.834	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	5.104.737	5.104.737	0
411001	TASAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.282.276	0	1.282.276
512010	TASAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.900.000	0	1.900.000
131118	LICENCIAS	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	1.218.499	1.218.499	0
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	(200.516)	(200.516)	0
570510	Inversión	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	145.000.000	0	145.000.000
131101	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.360.530	0	2.360.530
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	(982.732)	0	(982.732)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	43.151.218	43.151.218	0
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	47.981.904	0	47.981.904
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	(8.065.986)	0	(8.065.986)
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	31.274.653.551	0	31.274.653.551
131101	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198	0	19.105.198
131118	LICENCIAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	0	35.500
131101	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131118	LICENCIAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	0	184.283
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	(323.604)	0	(323.604)
411001	TASAS	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	9.294.114	0	9.294.114
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	(28.180)	0	(28.180)
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	59.280	0	59.280
411003	INTERESES	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	22.400	0	22.400
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(687.798)	0	(687.798)
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0	1.563.395
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0	193.946

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
240101	BIENES Y SERVICIOS	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	63.235.100	63.235.100	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	47.100.208	47.100.208	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	619.426.983	0	619.426.983
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	7.989.155	0	7.989.155
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(4.267.650)	0	(4.267.650)
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	623.922	0	623.922
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.947.069	0	14.947.069
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	418.800	0	418.800
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	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(19.074.357)	0	(19.074.357)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTÓRICA	2.827	2.827	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	5.616.268	5.616.268	0
411003	INTERESES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	20.773.000	0	20.773.000
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(4.834.967)	0	(4.834.967)
131101	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.990.141	0	9.990.141
131118	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	640.456	0	640.456
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	1.090.796	1.090.796	0
131101	TASAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	626.272	0	626.272
131118	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	200.076	0	200.076
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(416.171)	0	(416.171)
411001	TASAS	901526664	923273381	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	3.142.151	0	3.142.151
TOTALES					1.077.527.210.970	25.106.036.340	1.052.421.174.630

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

Elaboró: Andrea Catalina Neira Triana - Contadora General SDA - Profesional Especializado