

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	774.546.990.852	135.944.202.278	71.108.975.481	839.382.217.649	60.411.505.136	778.970.712.513
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.040.900	0	5.040.900	0	0	0
1105	CAJA	5.040.900	0	5.040.900	0	0	0
110502	Caja menor	5.040.900	0	5.040.900	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	14.005.566.351	6.060.322.948	4.923.829.010	15.142.060.289	1.370.542.380	13.771.517.909
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.437.935.353	2.826.669.525	3.512.187.905	26.752.416.973	1.912.299.403	24.840.117.570
131101	Tasas	2.208.868.004	946.844.137	1.051.811.738	2.103.900.403	64.151.973	2.039.748.430
131102	Multas y Sanciones	24.060.910.917	239.563.061	836.618.436	23.463.855.542	1.077.364.446	22.386.491.096
131103	Intereses	323.503.000	259.942.557	248.068.557	335.377.000	4.750.000	330.627.000
131107	Inscripciones	0	212.050.775	212.050.775	0	0	0
131118	Licencias	105.313.232	427.761.695	424.298.199	108.776.728	25.525.684	83.251.044
131127	Contribuciones	739.340.200	740.507.300	739.340.200	740.507.300	740.507.300	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL	35.572.397	34.148.897	35.572.397	34.148.897	34.148.897	0
133801	Sentencias	24.514.634	24.514.634	24.514.634	24.514.634	24.514.634	0
133805	Costas procesales	11.057.763	9.634.263	11.057.763	9.634.263	9.634.263	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.889.522.255	7.930.868	3.533.971	2.893.919.152	64.477.104	2.829.442.048
138426	Pago por cuenta de terceros	60.080.207	4.396.897	0	64.477.104	64.477.104	0
138490	SalDOS - Otras cuentas por cobrar	2.829.442.048	3.533.971	3.533.971	2.829.442.048	0	2.829.442.048
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	141.158.151	5.417.800	0	146.575.951	0	146.575.951
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	41.780.224	5.417.800	0	47.198.024	0	47.198.024
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	99.377.927	0	0	99.377.927	0	99.377.927
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.498.621.805)	3.186.155.858	1.372.534.737	(14.685.000.684)	(640.383.024)	(14.044.617.660)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(15.141.893.667)	3.181.133.609	1.112.345.470	(13.073.105.528)	(640.383.024)	(12.432.722.504)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(8.899.203)	1.929.022	1.708.494	(8.678.675)	0	(8.678.675)
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.347.828.935)	3.093.227	258.480.773	(1.603.216.481)	0	(1.603.216.481)
15	INVENTARIOS	192.070	0	0	192.070	192.070	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.070	0	0	192.070	192.070	0
151409	Repuestos	192.070	0	0	192.070	192.070	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	309.407.418.143	3.666.085.917	8.235.551.646	304.837.952.414	0	304.837.952.414
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/12/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025	
		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	42.056.774.467	71.977.745	467.574.474	41.661.177.738	0	41.661.177.738
161501	Edificaciones	42.056.774.467	71.977.745	467.574.474	41.661.177.738	0	41.661.177.738
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	134.323.691	981.469.577	474.979.912	640.813.356	0	640.813.356
163501	Maquinaria y equipo	12.138.000	0	0	12.138.000	0	12.138.000
163502	Equipo médico y científico	122.185.691	852.184.661	474.979.912	499.390.440	0	499.390.440
163505	Equipos de transporte tracción y elevación	0	129.284.916	0	129.284.916	0	129.284.916
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	746.825.947	658.401.095	233.651.712	1.171.575.330	0	1.171.575.330
163708	Equipo médico y científico	218.063.179	596.456.273	155.706.317	658.813.135	0	658.813.135
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	155.858.456	10.487.572	0	166.346.028	0	166.346.028
163710	Equipos de comunicación y computación	282.832.007	51.457.250	77.945.395	256.343.862	0	256.343.862
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	274.501.147.688	0	0	274.501.147.688	0	274.501.147.688
165501	Equipo de construcción	1.019.275.468	0	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	206.814.825	0	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	20.706.030.292	630.686.229	596.456.273	20.740.260.248	0	20.740.260.248
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.585.846.827	630.686.229	596.456.273	20.620.076.783	0	20.620.076.783
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.830.607.986	0	10.487.572	2.820.120.414	0	2.820.120.414
166501	Muebles y enseres	2.766.043.878	0	10.487.572	2.755.556.306	0	2.755.556.306
166502	Equipo y máquina de oficina	64.564.108	0	0	64.564.108	0	64.564.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.727.828.773	9.083.633	51.457.250	7.685.455.156	0	7.685.455.156
167001	Equipo de comunicación	1.798.628.420	9.083.633	6.166.632	1.801.545.421	0	1.801.545.421
167002	Equipo de computación	5.929.200.353	0	45.290.618	5.883.909.735	0	5.883.909.735

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
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	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 (CR)	(47.546.002.788)	1.314.467.638	6.400.944.453	(52.632.479.603)	0	(52.632.479.603)
168504	Maquinaria y equipo	(24.915.056.101)	195.890.250	5.043.918.981	(29.763.084.832)	0	(29.763.084.832)
168505	Equipo médico y científico	(12.288.129.219)	244.499.440	635.213.553	(12.678.843.332)	0	(12.678.843.332)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.252.047.977)	147.432.070	79.353.649	(2.183.969.556)	0	(2.183.969.556)
168507	Equipos de comunicación y computación	(6.200.738.964)	529.710.085	297.927.316	(5.968.956.195)	0	(5.968.956.195)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1.272.390.123)	16.952.183	128.393.143	(1.383.831.083)	0	(1.383.831.083)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(17.026.591)	1.291.351	664.793	(16.400.033)	0	(16.400.033)
168513	Bienes muebles en bodega	(30.745.468)	18.477.723	2.304.642	(14.572.387)	0	(14.572.387)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(569.868.345)	160.214.536	213.168.376	(622.822.185)	0	(622.822.185)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	36.234.301.391	12.791.788.888	31.311.037.054	17.715.053.225	0	17.715.053.225
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.996.946.865	61.122.208	0	4.058.069.073	0	4.058.069.073
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.996.946.865	61.122.208	0	4.058.069.073	0	4.058.069.073
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	32.689.527.260	12.730.666.680	31.274.653.551	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
171014	Terrenos	18.543.986.871	12.730.666.680	31.274.653.551	0	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CF	(452.172.734)	0	36.383.503	(488.556.237)	0	(488.556.237)
178505	Parques recreacionales	(452.172.734)	0	36.383.503	(488.556.237)	0	(488.556.237)
19	OTROS ACTIVOS	414.894.471.997	113.426.004.525	26.633.516.871	501.686.959.651	59.040.770.686	442.646.188.965
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	201.627.416	3.161.155	0	204.788.571	0	204.788.571
190204	Encargos fiduciarios	201.627.416	3.161.155	0	204.788.571	0	204.788.571
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.336.955.395	8.955.852.650	10.236.383.098	3.056.424.947	3.056.424.947	0
190505	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	496.005.601	0	170.270.564	325.735.037	325.735.037	0
190513	Estudios y proyectos	49.986.000	599.509.624	0	649.495.624	649.495.624	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.790.963.794	8.356.343.026	10.066.112.534	2.081.194.286	2.081.194.286	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.406.672.979	16.946.543.832	12.735.605.773	37.617.611.038	29.790.112.218	7.827.498.820
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.269.093	0	4.269.093	0	0	0

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.361.967.766	16.946.543.832	12.730.666.680	34.577.844.918	27.662.275.934	6.915.568.984
190690	Otros avances y anticipos	3.040.436.120	0	670.000	3.039.766.120	2.127.836.284	911.929.836
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	373.148.365.462	85.540.003.972	1.703.607.308	456.984.762.126	25.891.197.980	431.093.564.146
190801	En Administración	358.766.675.175	85.155.546.000	1.476.399.076	442.445.822.099	17.167.833.964	425.277.988.135
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	14.381.690.287	384.457.972	227.208.232	14.538.940.027	8.723.364.016	5.815.576.011
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	80.103.060	31.477.461	10.778.010.346	0	10.778.010.346
197007	Licencias	8.561.466.577	80.103.060	31.477.461	8.610.092.176	0	8.610.092.176
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)	(7.096.839.451)	1.343.384.072	1.645.883.139	(7.399.338.518)	0	(7.399.338.518)
197507	Licencias	(6.097.309.000)	1.329.549.289	1.589.537.033	(6.357.296.744)	0	(6.357.296.744)
197508	Software	(999.530.451)	13.834.783	56.346.106	(1.042.041.774)	0	(1.042.041.774)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	26.639.849	556.955.784	280.560.092	303.035.541	303.035.541	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	26.639.849	556.955.784	280.560.092	303.035.541	303.035.541	0
2	PASIVOS	17.759.057.159	61.101.316.187	77.548.267.144	34.206.008.116	23.799.934.719	10.406.073.397
24	CUENTAS POR PAGAR	1.637.682.728	50.737.955.792	66.734.728.650	17.634.455.586	17.634.455.586	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91.066.234	44.870.008.775	59.011.753.540	14.232.810.999	14.232.810.999	0
240101	Bienes y servicios	91.066.234	3.712.332.859	4.874.895.129	1.253.628.504	1.253.628.504	0
240102	Proyectos de inversión	0	41.157.675.916	54.136.858.411	12.979.182.495	12.979.182.495	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.642.800	619.195.575	671.685.119	153.132.344	153.132.344	0
242401	Aportes a fondos pensionales	55.375.300	187.906.919	216.557.018	84.025.399	84.025.399	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	45.267.500	147.218.311	170.056.510	68.105.699	68.105.699	0
242404	Sindicatos	0	4.365.004	4.424.873	59.869	59.869	0
242405	Cooperativas	0	239.358.220	240.299.597	941.377	941.377	0
242411	Embargos judiciales	0	3.187.121	3.187.121	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	37.160.000	37.160.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.047.937.768	3.888.106.644	840.168.876	840.168.876	0
243603	Honorarios	0	39.699.163	44.566.459	4.867.296	4.867.296	0

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243605	Servicios	0	249.434.452	550.130.958	300.696.506	300.696.506	0
243606	Arrendamientos	0	14.508.555	19.138.942	4.630.387	4.630.387	0
243608	Compras	0	19.088.139	26.504.429	7.416.290	7.416.290	0
243615	Rentas de trabajo	0	583.690.258	637.993.575	54.303.317	54.303.317	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	129.667.609	185.243.431	55.575.822	55.575.822	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	251.980.599	371.331.447	119.350.848	119.350.848	0
243690	Otras retenciones	0	1.740.260.703	2.033.589.113	293.328.410	293.328.410	0
243698	Impuesto de timbre	0	19.608.290	19.608.290	0	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.033.633.775	1.589.272.699	1.208.952.486	653.313.562	653.313.562	0
246002	Sentencias	1.033.633.775	1.589.272.699	1.208.952.486	653.313.562	653.313.562	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	412.339.919	611.540.975	1.954.230.861	1.755.029.805	1.755.029.805	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	16.260.500	53.258.700	63.569.700	26.571.500	26.571.500	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	358.138.260	1.016.518	117.593.152	474.714.894	474.714.894	0
249045	Multas y sanciones	0	0	1.067.841.704	1.067.841.704	1.067.841.704	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	37.920.200	124.203.900	148.255.400	61.971.700	61.971.700	0
249051	Servicios públicos	0	175.739.186	176.747.756	1.008.570	1.008.570	0
249053	Comisiones	20.959	63.223	69.041	26.777	26.777	0
249058	Arrendamiento operativo	0	257.236.248	380.130.908	122.894.660	122.894.660	0
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0	23.200	23.200	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.772.889.592	10.040.855.137	10.146.976.350	5.879.010.805	4.591.531.257	1.287.479.548
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.616.995.306	9.633.821.351	9.608.357.302	4.591.531.257	4.591.531.257	0
251101	Nómina por pagar	0	4.579.742.526	4.608.461.759	28.719.233	28.719.233	0
251102	Cesantías	776.515.428	1.458.360.726	2.026.309.043	1.344.463.745	1.344.463.745	0
251103	Intereses sobre cesantías	94.897.131	16.839.821	72.871.455	150.928.765	150.928.765	0
251104	Vacaciones	1.427.857.410	526.112.077	396.097.555	1.297.842.888	1.297.842.888	0
251105	Prima de vacaciones	692.174.811	174.837.444	367.555.514	884.892.881	884.892.881	0
251106	Prima de servicios	0	22.091	22.091	0	0	0
251107	Prima de navidad	780.494.994	1.335.030.107	554.535.113	0	0	0
251109	Bonificaciones	544.874.882	598.220.717	274.198.060	220.852.225	220.852.225	0
251111	Aportes a riesgos laborales	9.438.100	71.005.200	73.997.800	12.430.700	12.430.700	0

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	130.088.200	422.907.581	487.311.582	194.492.201	194.492.201	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	92.358.200	300.325.881	345.985.882	138.018.201	138.018.201	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	43.327.400	141.917.300	169.401.600	70.811.700	70.811.700	0
251125	Incapacidades	0	6.082.759	6.082.759	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	24.968.750	2.417.121	225.527.089	248.078.718	248.078.718	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.155.894.286	407.033.786	538.619.048	1.287.479.548	0	1.287.479.548
251204	Cesantías retroactivas	323.159.806	5.413.056	79.666.358	397.413.108	0	397.413.108
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	832.734.480	401.620.730	458.952.690	890.066.440	0	890.066.440
27	PROVISIONES	8.608.807.904	78.077.636	452.215.249	8.982.945.517	0	8.982.945.517
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.608.807.904	78.077.636	452.215.249	8.982.945.517	0	8.982.945.517
270103	Administrativas	8.608.807.904	78.077.636	432.482.428	8.963.212.696	0	8.963.212.696
270105	Laborales	0	0	19.732.821	19.732.821	0	19.732.821
29	OTROS PASIVOS	1.739.676.935	244.427.622	214.346.895	1.709.596.208	1.573.947.876	135.648.332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.061.435.275	244.427.622	214.346.895	1.031.354.548	1.031.354.548	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.061.435.275	244.427.622	214.346.895	1.031.354.548	1.031.354.548	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	773.556.773.207	98.569.498	31.718.005.824	805.176.209.533	0	805.176.209.533
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	773.556.773.207	98.569.498	31.718.005.824	805.176.209.533	0	805.176.209.533
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	638.230.758.007	98.569.498	12.588.358	638.144.776.867	0	638.144.776.867
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.171.125.995.521	98.569.498	12.588.358	1.171.040.014.381	0	1.171.040.014.381
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	31.705.417.466	31.705.417.466	0	31.705.417.466
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	31.705.417.466	31.705.417.466	0	31.705.417.466
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	78.291.235.624	78.291.235.624	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	52.472.167.291	17.366.433.716	1.927.309.167	67.911.291.840	0	67.911.291.840
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	4.380.636.194	0	1.425.321.578	2.955.314.616	0	2.955.314.616
812001	Civiles	2.664.248.658	0	0	2.664.248.658	0	2.664.248.658

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	1.698.997.100	0	1.425.321.578	273.675.522	0	273.675.522
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	48.072.705.816	17.366.433.716	501.987.589	64.937.151.943	0	64.937.151.943
819090	Otros activos contingentes	48.072.705.816	17.366.433.716	501.987.589	64.937.151.943	0	64.937.151.943
83	DEUDORAS DE CONTROL	743.946.250.431	58.358.509.987	638.412.754	801.666.347.664	0	801.666.347.664
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.547.881.883	75.698.972	130.303.662	1.493.277.193	0	1.493.277.193
831510	Propiedades planta y equipo	1.547.881.883	75.698.972	130.303.662	1.493.277.193	0	1.493.277.193
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	709.805.482.834	31.274.653.551	0	741.080.136.385	0	741.080.136.385
834704	Propiedades planta y equipo	709.805.482.834	31.274.653.551	0	741.080.136.385	0	741.080.136.385
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.786.475.259	24.860.027.439	460.214.342	47.186.288.356	0	47.186.288.356
836101	Internas	42.251.975	0	0	42.251.975	0	42.251.975
836102	Ante autoridad competente	22.744.223.284	24.860.027.439	460.214.342	47.144.036.381	0	47.144.036.381
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	942.404.201	307.514.264	47.894.750	1.202.023.715	0	1.202.023.715
837490	Otros bienes almacenados para consumo	942.404.201	307.514.264	47.894.750	1.202.023.715	0	1.202.023.715
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.864.006.254	1.840.615.761	0	10.704.622.015	0	10.704.622.015
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	8.793.151.802	1.840.615.761	0	10.633.767.563	0	10.633.767.563
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(796.418.417.722)	2.566.291.921	75.725.513.703	(869.577.639.504)	0	(869.577.639.504)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(52.472.167.291)	1.927.309.167	17.366.433.716	(67.911.291.840)	0	(67.911.291.840)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.380.636.194)	1.425.321.578	0	(2.955.314.616)	0	(2.955.314.616)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(48.072.705.816)	501.987.589	17.366.433.716	(64.937.151.943)	0	(64.937.151.943)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(743.946.250.431)	638.982.754	58.359.079.987	(801.666.347.664)	0	(801.666.347.664)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.547.881.883)	130.873.662	76.268.972	(1.493.277.193)	0	(1.493.277.193)
891518	Bienes entregados a terceros	(709.805.482.834)	0	31.274.653.551	(741.080.136.385)	0	(741.080.136.385)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.786.475.259)	460.214.342	24.860.027.439	(47.186.288.356)	0	(47.186.288.356)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(8.864.006.254)	0	1.840.615.761	(10.704.622.015)	0	(10.704.622.015)
891574	Bienes almacenados para consumo	(942.404.201)	47.894.750	307.514.264	(1.202.023.715)	0	(1.202.023.715)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8.693.567.348	8.693.567.348	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	129.211.993.289	2.911.324.069	2.782.243.279	129.082.912.499	0	129.082.912.499
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	129.211.993.289	2.911.324.069	2.782.243.279	129.082.912.499	0	129.082.912.499
912001	Civiles	150.802.639	5.509.689	0	145.292.950	0	145.292.950
912002	Laborales	68.164.944	13.993.153	3.604.517	57.776.308	0	57.776.308
912004	Administrativos	117.596.274.617	2.290.762.531	2.778.638.762	118.084.150.848	0	118.084.150.848
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	11.396.751.089	601.058.696	0	10.795.692.393	0	10.795.692.393
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.137.927.581	0	3.000.000.000	10.137.927.581	0	10.137.927.581
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	7.137.927.581	0	3.000.000.000	10.137.927.581	0	10.137.927.581
930803	Recursos Entregados en Administracion - Encargos Fiduciario	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000
930806	Bienes	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(136.349.920.870)	5.782.243.279	2.911.324.069	(139.220.840.080)	0	(139.220.840.080)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(129.211.993.289)	2.782.243.279	2.911.324.069	(129.082.912.499)	0	(129.082.912.499)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(129.211.993.289)	2.782.243.279	2.911.324.069	(129.082.912.499)	0	(129.082.912.499)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7.137.927.581)	3.000.000.000	0	(10.137.927.581)	0	(10.137.927.581)
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	(7.137.927.581)	3.000.000.000	0	(10.137.927.581)	0	(10.137.927.581)
4	INGRESOS	285.093.689.078	1.367.617.088	161.878.288.732	445.604.360.722	0	445.604.360.722
41	INGRESOS FISCALES	165.348.880.850	57.120.740	2.647.642.817	167.939.402.927	0	167.939.402.927
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.352.797.330	45.426.231	2.647.598.986	167.954.970.085	0	167.954.970.085
411001	Tasas	159.651.066.253	9.494.822	911.567.426	160.553.138.857	0	160.553.138.857
411002	Multas y Sanciones	1.221.800.146	0	100.641.164	1.322.441.310	0	1.322.441.310
411003	Intereses	688.866.295	33.402.377	260.585.908	916.049.826	0	916.049.826
411015	Inscripciones	451.270.718	290.000	212.050.775	663.031.493	0	663.031.493
411046	Licencias	1.024.330.580	2.239.032	422.246.413	1.444.337.961	0	1.444.337.961
411061	Contribuciones	2.315.463.338	0	740.507.300	3.055.970.638	0	3.055.970.638
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.916.480)	11.694.509	43.831	(15.567.158)	0	(15.567.158)
419502	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(3.916.480)	11.694.509	43.831	(15.567.158)	0	(15.567.158)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257.325.420	0	0	257.325.420	0	257.325.420
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	257.325.420	0	0	257.325.420	0	257.325.420
442828	Bienes y recursos en efectivo procede de organi internas	257.325.420	0	0	257.325.420	0	257.325.420

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.643.080.358	0	153.581.296.777	272.224.377.135	0	272.224.377.135
4705	FONDOS RECIBIDOS	118.461.828.750	0	153.580.280.259	272.042.109.009	0	272.042.109.009
470508	Funcionamiento	24.032.254.077	0	10.725.578.380	34.757.832.457	0	34.757.832.457
470510	Inversión	94.429.574.673	0	142.854.701.879	237.284.276.552	0	237.284.276.552
4720	OPERACIONES DE ENLACE	181.251.608	0	1.016.518	182.268.126	0	182.268.126
472081	Devoluciones de ingresos	181.251.608	0	1.016.518	182.268.126	0	182.268.126
48	OTROS INGRESOS	844.402.450	1.310.496.348	5.649.349.138	5.183.255.240	0	5.183.255.240
4802	FINANCIEROS	221.594.016	0	0	221.594.016	0	221.594.016
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	63.200.175	0	0	63.200.175	0	63.200.175
480290	Otros ingresos financieros	158.393.841	0	0	158.393.841	0	158.393.841
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.442.940	1.302.449.124	2.436.017.065	1.164.010.881	0	1.164.010.881
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	13.072.988	0	27.835.426	40.908.414	0	40.908.414
480856	Ganancia por la liquidación final de beneficios a los emplea	0	0	88.127.049	88.127.049	0	88.127.049
480862	Costas procesales a favor de la entidad	0	0	1.423.500	1.423.500	0	1.423.500
480866	Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant	12.100.916	0	0	12.100.916	0	12.100.916
480890	Otros ingresos diversos	5.269.036	1.302.449.124	2.318.631.090	1.021.451.002	0	1.021.451.002
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	465.146.557	1.423.500	3.185.160.396	3.648.883.453	0	3.648.883.453
483002	Cuentas por cobrar	464.708.412	1.423.500	3.185.160.396	3.648.445.308	0	3.648.445.308
483005	Inventarios	438.145	0	0	438.145	0	438.145
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	127.218.937	6.623.724	28.171.677	148.766.890	0	148.766.890
483101	Litigios y Demandas	127.218.937	6.623.724	28.171.677	148.766.890	0	148.766.890
5	GASTOS	301.862.528.592	145.903.628.984	2.161.796.854	445.604.360.722	0	445.604.360.722
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97.505.873.008	55.024.809.173	2.111.852.303	150.418.829.878	0	150.418.829.878
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.609.464.013	4.112.097.512	99.933.651	13.621.627.874	0	13.621.627.874
510101	Sueldos	6.465.431.795	2.701.641.404	88.757.177	9.078.316.022	0	9.078.316.022
510103	Horas extras y festivos	134.464.469	48.933.337	0	183.397.806	0	183.397.806
510105	Gastos de representación	616.756.936	299.401.418	0	916.158.354	0	916.158.354
510110	Prima técnica	2.142.152.644	942.624.857	0	3.084.777.501	0	3.084.777.501
510119	Bonificaciones	227.830.583	112.086.208	11.176.474	328.740.317	0	328.740.317
510123	Auxilio de transporte	20.753.333	6.819.999	0	27.573.332	0	27.573.332

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
510160	Subsidio de alimentación	2.074.253	590.289	0	2.664.542	0	2.664.542
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.255.046	1.685.862	0	10.940.908	0	10.940.908
510201	Incapacidades	9.255.046	1.685.862	0	10.940.908	0	10.940.908
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.665.893.754	1.076.696.864	6.082.759	3.736.507.859	0	3.736.507.859
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	482.850.100	169.401.600	0	652.251.700	0	652.251.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	787.089.043	345.985.882	6.082.759	1.126.992.166	0	1.126.992.166
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	198.962.300	73.997.800	0	272.960.100	0	272.960.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	886.260.400	347.420.501	0	1.233.680.901	0	1.233.680.901
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	310.731.911	139.891.081	0	450.622.992	0	450.622.992
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	603.762.300	211.825.100	0	815.587.400	0	815.587.400
510401	Aportes al ICBF	362.155.800	127.057.500	0	489.213.300	0	489.213.300
510402	Aportes al SENA	60.418.800	21.197.900	0	81.616.700	0	81.616.700
510403	Aportes a la ESAP	60.418.800	21.197.900	0	81.616.700	0	81.616.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	120.768.900	42.371.800	0	163.140.700	0	163.140.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.804.630.191	2.494.567.105	885.346.324	6.413.850.972	0	6.413.850.972
510701	Vacaciones	561.030.900	334.839.061	284.241.655	611.628.306	0	611.628.306
510702	Cesantías	801.379.314	612.457.495	4.338.381	1.409.498.428	0	1.409.498.428
510703	Intereses a las Cesantías	96.058.893	72.871.455	12.822.159	156.108.189	0	156.108.189
510704	Prima de vacaciones	409.288.023	367.555.514	32.813.805	744.029.732	0	744.029.732
510705	Prima de navidad	810.925.474	554.535.113	18.453.675	1.347.006.912	0	1.347.006.912
510706	Prima de servicios	1.384.602.669	22.091	0	1.384.624.760	0	1.384.624.760
510707	Bonificación especial de recreación	390.273.102	162.111.852	527.263.593	25.121.361	0	25.121.361
510708	Cesantías Retroactivas	124.484.780	79.666.358	5.413.056	198.738.082	0	198.738.082
510790	Otras primas	226.587.036	74.918.338	0	301.505.374	0	301.505.374
510795	Otras prestaciones sociales	0	235.589.828	0	235.589.828	0	235.589.828
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.769.595	155.087.890	0	239.857.485	0	239.857.485
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	54.391.194	69.700.000	0	124.091.194	0	124.091.194
510804	Dotación y suministro a trabajadores	5.409.651	9.979.499	0	15.389.150	0	15.389.150
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	0	25.448.210	0	25.448.210	0	25.448.210
510890	Otros gastos de personal diversos	24.968.750	49.960.181	0	74.928.931	0	74.928.931

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

Cífras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5111	GENERALES	79.726.198.109	46.972.848.840	1.120.489.569	125.578.557.380	0	125.578.557.380
511113	Vigilancia y seguridad	9.212.304.730	6.874.840.171	0	16.087.144.901	0	16.087.144.901
511114	Materiales y suministros	1.292.367.533	355.966.769	0	1.648.334.302	0	1.648.334.302
511115	Mantenimiento	1.195.645.516	2.225.192.729	0	3.420.838.245	0	3.420.838.245
511117	Servicios públicos	408.245.678	176.747.756	0	584.993.434	0	584.993.434
511118	Arrendamiento operativo	1.005.755.321	560.662.381	103.307	1.566.314.395	0	1.566.314.395
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	4.269.093	0	4.269.093	0	4.269.093
511120	Publicidad y propaganda	1.142.152.223	663.615.484	0	1.805.767.707	0	1.805.767.707
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	226.622.017	170.270.564	0	396.892.581	0	396.892.581
511122	Fotocopias	1.803.306	0	0	1.803.306	0	1.803.306
511123	Comunicaciones y transporte	6.624.622.638	3.565.100.044	0	10.189.722.682	0	10.189.722.682
511125	Seguros generales	254.216.569	280.560.092	0	534.776.661	0	534.776.661
511146	Combustibles y Lubricantes	28.854.979	14.306.836	0	43.161.815	0	43.161.815
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	631.611.776	543.339.761	7.594.980	1.167.356.557	0	1.167.356.557
511154	Organización de eventos	76.033.414	338.255.587	0	414.289.001	0	414.289.001
511159	Licencias	0	670.000	0	670.000	0	670.000
511164	Gastos legales	75.267	23.200	0	98.467	0	98.467
511165	Intangibles	0	599.941.660	599.509.624	432.036	0	432.036
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	480.830.924	37.522.867	30.561.104	487.792.687	0	487.792.687
511178	Comisiones	141.251.155	221.532.101	0	362.783.256	0	362.783.256
511179	Honorarios	49.008.426.199	26.352.158.711	482.720.554	74.877.864.356	0	74.877.864.356
511180	Servicios	7.878.673.347	3.950.010.151	0	11.828.683.498	0	11.828.683.498
511190	Otros gastos generales	116.705.517	37.862.883	0	154.568.400	0	154.568.400
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	21.763.978.269	8.291.361.928	22.812.905	30.032.527.292	0	30.032.527.292
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1.371.539.275	0	1.371.539.275	0	1.371.539.275
534714	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	1.111.350.008	0	1.111.350.008	0	1.111.350.008
534719	Sentencias extrajudiciales a favor entidad	0	1.708.494	0	1.708.494	0	1.708.494
534790	Otras cuentas por cobrar	0	258.480.773	0	258.480.773	0	258.480.773

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.320.899.030	6.129.427.818	0	24.450.326.848	0	24.450.326.848
536002	Plantas ductos y túneles	1.289.544	0	0	1.289.544	0	1.289.544
536004	Maquinaria y Equipo	15.129.408.513	5.043.918.981	0	20.173.327.494	0	20.173.327.494
536005	Equipo médico y científico	1.688.207.617	566.013.876	0	2.254.221.493	0	2.254.221.493
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	237.355.101	79.353.649	0	316.708.750	0	316.708.750
536007	Equipos de comunicación y computación	793.776.206	291.647.666	0	1.085.423.872	0	1.085.423.872
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	385.179.430	128.393.143	0	513.572.573	0	513.572.573
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.365.033	664.793	0	2.029.826	0	2.029.826
536013	Bienes muebles en bodega	23.127.332	2.304.642	0	25.431.974	0	25.431.974
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	61.190.254	17.131.068	0	78.321.322	0	78.321.322
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	109.150.509	36.383.503	0	145.534.012	0	145.534.012
536403	Parques recreacionales	109.150.509	36.383.503	0	145.534.012	0	145.534.012
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.011.987.276	343.434.015	0	2.355.421.291	0	2.355.421.291
536605	Licencias	1.867.360.771	296.102.935	0	2.163.463.706	0	2.163.463.706
536606	Softwares	144.626.505	47.331.080	0	191.957.585	0	191.957.585
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.321.941.454	410.577.317	22.812.905	1.709.705.866	0	1.709.705.866
536803	Administrativas	1.321.941.454	390.844.496	22.812.905	1.689.973.045	0	1.689.973.045
536805	Laborales	0	19.732.821	0	19.732.821	0	19.732.821
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16.248.596.409	13.237.587.655	2.001.000	29.484.183.064	0	29.484.183.064
5508	MEDIO AMBIENTE	16.248.596.409	13.237.587.655	2.001.000	29.484.183.064	0	29.484.183.064
550801	Actividades de conservación	16.248.596.409	13.237.587.655	2.001.000	29.484.183.064	0	29.484.183.064
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.706.076.214	4.568.652.225	7.615.500	170.267.112.939	0	170.267.112.939
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000
570510	Inversión	0	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000
5720	OPERACIONES DE ENLACE	165.706.076.214	4.423.652.225	7.615.500	170.122.112.939	0	170.122.112.939
572080	Recaudos	165.706.076.214	3.290.371.054	7.615.500	168.988.831.768	0	168.988.831.768
572081	Devoluciones de ingresos	0	1.133.281.171	0	1.133.281.171	0	1.133.281.171
58	OTROS GASTOS	638.004.692	33.075.800.537	17.515.146	33.696.290.083	0	33.696.290.083
5802	COMISIONES	30.092.820	69.041	0	30.161.861	0	30.161.861
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	30.092.820	69.041	0	30.161.861	0	30.161.861

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	31/12/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

MOVIMIENTO:							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5804	FINANCIEROS	481.306.817	203.981.445	17.515.146	667.773.116	0	667.773.116
580401	Actualización financiera de provisiones	283.577.732	51.854.134	17.515.146	317.916.720	0	317.916.720
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	197.729.085	595.895	0	198.324.980	0	198.324.980
580447	Intereses de sentencias	0	151.531.416	0	151.531.416	0	151.531.416
5890	GASTOS DIVERSOS	109.824.379	32.775.950.815	0	32.885.775.194	0	32.885.775.194
589012	Sentencias	13.761.076	11.130.537	0	24.891.613	0	24.891.613
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	96.063.262	422.324.983	0	518.388.245	0	518.388.245
589025	Multas y sanciones	0	1.067.841.704	0	1.067.841.704	0	1.067.841.704
589090	Otros gastos diversos	41	31.274.653.591	0	31.274.653.632	0	31.274.653.632
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	16.780.676	95.799.236	0	112.579.912	0	112.579.912
589301	Ingresos no tributarios	16.780.676	95.799.236	0	112.579.912	0	112.579.912
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466	0	31.705.417.466
SUMAS IGUALES		0	431.400.137.007	431.400.137.007	0		

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

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