

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	31/03/2026						
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	12.545.122.526	0,00	12.545.122.526
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	44.087.909.560	0,00	44.087.909.560
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	371.889	0,00	371.889
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	5.819.461.632	0,00	5.819.461.632
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	585.708.969	0,00	585.708.969
131101	Tasas	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0,00	945.540
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(399.383)	0,00	(399.383)
511180	Servicios	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	54.884.466	0,00	54.884.466
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	309.008	309.008	0
511180	Servicios	860011153	41100000	POSITIVA COMPA?IA DE SEGUROS S A	235.700	0,00	235.700
249053	Comisiones	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	24.376	24.376	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	2.630.209	0,00	2.630.209
131101	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	53.753.040	0,00	53.753.040
131118	Licencias	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	983.708	0,00	983.708
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(24.367.761)	0,00	(24.367.761)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.836.346	3.836.346	0
411003	Intereses	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	176.000	0,00	176.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.834.700	16.834.700	0
510404	Aportes a escuelas industriales e	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	50.784.800	0,00	50.784.800
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	8.421.300	8.421.300	0
510402	Aportes al SENA	899999034	26800000	SENA	25.405.100	0,00	25.405.100
249034	Aportes a escuelas industriales institutos	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	8.421.300	8.421.300	0
510403	Aportes a la ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	25.405.100	0,00	25.405.100
190801	En Administración	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.176.945.194	0,00	1.176.945.194
131101	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0,00	1.692.920
131118	Licencias	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0,00	145.204
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(760.543)	0,00	(760.543)
131101	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	315.124.217	35.460.981	279.663.236
131118	Licencias	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	18.663.642	0,00	18.663.642
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27.601.435	0,00	27.601.435
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(168.375.731)	(17.015.071)	(151.360.660)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	9.393.623	9.393.623	0
411001	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	420.254.092	0,00	420.254.092
411003	Intereses	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	91.900	0,00	91.900
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
131101	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	33.177.925	0,00	33.177.925
131118	Licencias	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.149.574	0,00	1.149.574
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(14.813.261)	0,00	(14.813.261)
190801	En Administración	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	438.929.368.229	44.007.333.832	394.922.034.397
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2.094.775	2.094.775	0
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11.043.620	0,00	11.043.620
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	25.569.006	0,00	25.569.006

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	31/03/2026						
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	119.857.480	0,00	119.857.480
511178	Comisiones	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	7.767.306	0,00	7.767.306
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.647.574	1.647.574	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	541.468	541.468	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	50.485.100	50.485.100	0
510401	Aportes al ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	152.299.900	0,00	152.299.900
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999296	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	1.158.424	1.158.424	0
190801	En Administración	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.663.900	3.663.900	0
131101	Tasas	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0,00	691.901
131118	Licencias	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	7.989.155	0,00	7.989.155
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(4.267.650)	0,00	(4.267.650)
131101	Tasas	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.947.069	0,00	14.947.069
131118	Licencias	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	418.800	0,00	418.800
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.178.789	0,00	14.178.789
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(19.074.357)	0,00	(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 HISTORICA	2.827	2.827	0
131101	Tasas	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.990.141	1.321.757	8.668.384
131118	Licencias	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	640.456	176.176	464.280
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(4.834.967)	(824.703)	(4.010.264)
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	0,00	626.272
131118	Licencias	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	200.076	0,00	200.076
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(390.156)	0,00	(390.156)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	11.846.545	11.846.545	0
411001	Tasas	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.999.179.536	0,00	2.999.179.536
131118	Licencias	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	1.218.499	0,00	1.218.499
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	(200.516)	0,00	(200.516)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	46.216.374	46.216.374	0
411001	Tasas	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	58.741.031	0,00	58.741.031
411003	Intereses	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.313.093	0,00	2.313.093
131101	Tasas	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198	0,00	19.105.198
131118	Licencias	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	0,00	35.500
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	(8.065.986)	0,00	(8.065.986)
131101	Tasas	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	0,00	25.081.268
131118	Licencias	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0,00	316.781
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(10.429.247)	0,00	(10.429.247)
131101	Tasas	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	1.787.413	0,00	1.787.413
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(838.857)	0,00	(838.857)
131101	Tasas	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	16.046.464	0,00	16.046.464
131118	Licencias	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	272.450	0,00	272.450
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(6.760.429)	0,00	(6.760.429)
131101	Tasas	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	26.989.648	0,00	26.989.648
131118	Licencias	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0,00	23.900
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	(14.802.689)	0,00	(14.802.689)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 31/03/2026



Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	4.824.529	4.824.529	0
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	372.768	0,00	372.768
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	(327.588)	0,00	(327.588)
131101	Tasas	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	11.930.490	0,00	11.930.490
131118	Licencias	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	167.817	0,00	167.817
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(4.654.450)	0,00	(4.654.450)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	54.834	54.834	0
131101	Tasas	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0,00	493.781
131118	Licencias	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	0,00	184.283
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	(323.604)	0,00	(323.604)
131118	Licencias	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	59.280	0,00	59.280
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	(28.180)	0,00	(28.180)
411001	Tasas	8999990611717	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	1.365.687	0,00	1.365.687
131101	Tasas	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0,00	1.563.395
131118	Licencias	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0,00	193.946
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(687.798)	0,00	(687.798)
131101	Tasas	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	432.723.467	22.028.488	410.694.979
131103	Intereses	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	345.697.000	4.159.000	341.538.000
131118	Licencias	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	515.957	0,00	515.957
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	26.737.567	0,00	26.737.567
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	(385.664.077)	(4.089.067)	(381.575.010)
411003	Intereses	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	27.417.000	0,00	27.417.000
TOTALES					508.049.952.721	44.223.825.583	463.826.127.138

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

Preparó: Leidy Herrera - CP Profesional Subdirección Financiera

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