

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	839.382.217.649	21.401.997.980	22.436.861.335	838.347.354.294	91.901.802.319	746.445.551.975
13	CUENTAS POR COBRAR	15.142.060.289	6.384.794.772	6.385.686.230	15.141.168.831	1.042.572.815	14.098.596.016
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.752.416.973	5.569.317.542	6.334.272.509	25.987.462.006	1.321.533.208	24.665.928.798
131101	Tasas	2.103.900.403	3.843.982.147	3.911.002.624	2.036.879.926	64.035.081	1.972.844.845
131102	Multas y Sanciones	23.463.855.542	274.055.732	867.243.079	22.870.668.195	610.282.922	22.260.385.273
131103	Intereses	335.377.000	211.366.308	199.026.308	347.717.000	5.112.000	342.605.000
131107	Inscripciones	0	122.605.436	122.605.436	0	0	0
131118	Licencias	108.776.728	520.412.027	493.887.762	135.300.993	45.207.313	90.093.680
131127	Contribuciones	740.507.300	596.895.892	740.507.300	596.895.892	596.895.892	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	34.148.897	24.418.000	32.752.263	25.814.634	25.814.634	0
133801	Sentencias	24.514.634	24.118.000	24.118.000	24.514.634	24.514.634	0
133805	Costas procesales	9.634.263	300.000	8.634.263	1.300.000	1.300.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.893.919.152	79.727.544	16.661.458	2.956.985.238	0	2.956.985.238
138426	Pago por cuenta de terceros	64.477.104	79.541.502	14.105.888	129.912.718	0	129.912.718
138455	Reintegros	0	186.042	186.042	0	0	0
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	2.829.442.048	0	2.369.528	2.827.072.520	0	2.827.072.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	146.575.951	547.544.243	2.000.000	692.120.194	0	692.120.194
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	47.198.024	547.544.243	2.000.000	592.742.267	0	592.742.267
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)	(14.685.000.684)	163.787.443	0	(14.521.213.241)	(304.775.027)	(14.216.438.214)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(13.073.105.528)	158.985.845	0	(12.914.119.683)	(299.754.605)	(12.614.365.078)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(8.678.675)	3.658.253	0	(5.020.422)	(5.020.422)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.603.216.481)	1.143.345	0	(1.602.073.136)	0	(1.602.073.136)
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	304.837.952.414	2.360.384.907	7.955.467.843	299.242.869.478	0	299.242.869.478
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.661.177.738	84.623.743	0	41.745.801.481	0	41.745.801.481
161501	Edificaciones	41.661.177.738	84.623.743	0	41.745.801.481	0	41.745.801.481
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	640.813.356	448.833.015	903.137.166	186.509.205	0	186.509.205
163501	Maquinaria y equipo	12.138.000	3.670.848	3.670.848	12.138.000	0	12.138.000

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
163502	Equipo médico y científico	499.390.440	218.764.000	543.783.235	174.371.205	0	174.371.205
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0	19.662.806	19.662.806	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	206.735.361	206.735.361	0	0	0
163505	Equipos de transporte tracción y elevación	129.284.916	0	129.284.916	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.171.575.330	221.885.697	408.402.848	985.058.179	0	985.058.179
163708	Equipo médico y científico	658.813.135	0	336.524.865	322.288.270	0	322.288.270
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	166.346.028	23.626.510	44.299.510	145.673.028	0	145.673.028
163710	Equipos de comunicación y computación	256.343.862	198.259.187	27.578.473	427.024.576	0	427.024.576
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	3.670.848	0	274.504.818.536	0	274.504.818.536
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	3.670.848	0	210.485.673	0	210.485.673
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	20.740.260.248	880.308.100	0	21.620.568.348	0	21.620.568.348
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.620.076.783	880.308.100	0	21.500.384.883	0	21.500.384.883
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.820.120.414	63.962.316	23.626.510	2.860.456.220	0	2.860.456.220
166501	Muebles y enseres	2.755.556.306	63.962.316	23.626.510	2.795.892.112	0	2.795.892.112
166502	Equipo y máquina de oficina	64.564.108	0	0	64.564.108	0	64.564.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.685.455.156	234.313.834	200.385.290	7.719.383.700	0	7.719.383.700
167001	Equipo de comunicación	1.801.545.421	135.788.988	20.214.520	1.917.119.889	0	1.917.119.889
167002	Equipo de computación	5.883.909.735	98.524.846	180.170.770	5.802.263.811	0	5.802.263.811
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.272.005.146	129.284.916	0	6.401.290.062	0	6.401.290.062
167502	Terrestre	6.272.005.146	129.284.916	0	6.401.290.062	0	6.401.290.062
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	(52.632.479.603)	293.502.438	6.419.916.029	(58.758.893.194)	0	(58.758.893.194)
168504	Maquinaria y equipo	(29.763.084.832)	0	5.039.516.268	(34.802.601.100)	0	(34.802.601.100)

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
168505	Equipo médico y científico	(12.678.843.332)	0	603.808.769	(13.282.652.101)	0	(13.282.652.101)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.183.969.556)	15.938.676	106.532.809	(2.274.563.689)	0	(2.274.563.689)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.968.956.195)	181.901.566	302.596.212	(6.089.650.841)	0	(6.089.650.841)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1.383.831.083)	0	131.731.070	(1.515.562.153)	0	(1.515.562.153)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(16.400.033)	0	637.511	(17.037.544)	0	(17.037.544)
168513	Bienes muebles en bodega	(14.572.387)	11.226.816	13.806.221	(17.151.792)	0	(17.151.792)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(622.822.185)	84.435.380	221.287.169	(759.673.974)	0	(759.673.974)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.715.053.225	0	36.383.503	17.678.669.722	0	17.678.669.722
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.058.069.073	0	0	4.058.069.073	0	4.058.069.073
170590	Otros bienes de uso público en construcción	4.058.069.073	0	0	4.058.069.073	0	4.058.069.073
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (C)	(488.556.237)	0	36.383.503	(524.939.740)	0	(524.939.740)
178505	Parques recreacionales	(488.556.237)	0	36.383.503	(524.939.740)	0	(524.939.740)
19	OTROS ACTIVOS	501.686.959.651	12.656.818.301	8.059.323.759	506.284.454.193	90.859.037.434	415.425.416.759
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	204.788.571	131.630.461	0	336.419.032	0	336.419.032
190204	Encargos fiduciarios	204.788.571	131.630.461	0	336.419.032	0	336.419.032
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.056.424.947	11.485.698.596	4.849.920.464	9.692.203.079	9.692.203.079	0
190505	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	325.735.037	1.610.620.864	511.492.350	1.424.863.551	1.424.863.551	0
190513	Estudios y proyectos	649.495.624	0	649.495.624	0	0	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.081.194.286	9.875.077.732	3.688.932.490	8.267.339.528	8.267.339.528	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.617.611.038	745.904.407	0	38.363.515.445	26.854.460.812	11.509.054.633
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	34.577.844.918	745.904.407	0	35.323.749.325	24.726.624.528	10.597.124.797
190690	Otros avances y anticipos	3.039.766.120	0	0	3.039.766.120	2.127.836.284	911.929.836
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	456.984.762.126	0	2.420.551.231	454.564.210.895	54.128.961.232	400.435.249.663
190801	En Administración	442.445.822.099	0	2.335.844.776	440.109.977.323	44.010.997.732	396.098.979.591
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	14.538.940.027	0	84.706.455	14.454.233.572	10.117.963.500	4.336.270.072
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	10.778.010.346	275.926.606	151.322.303	10.902.614.649	0	10.902.614.649
197007	Licencias	8.610.092.176	175.954.606	101.336.303	8.684.710.479	0	8.684.710.479
197008	Software	2.149.066.970	99.972.000	49.986.000	2.199.052.970	0	2.199.052.970
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	18.851.200	0	0	18.851.200	0	18.851.200

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.399.338.518)	17.658.231	517.906.531	(7.899.586.818)	0	(7.899.586.818)
197507	Licencias	(6.357.296.744)	17.658.231	468.457.100	(6.808.095.613)	0	(6.808.095.613)
197508	Software	(1.042.041.774)	0	49.449.431	(1.091.491.205)	0	(1.091.491.205)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	303.035.541	0	119.623.230	183.412.311	183.412.311	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	303.035.541	0	119.623.230	183.412.311	183.412.311	0
2	PASIVOS	34.206.008.116	51.999.009.414	36.907.701.164	19.114.699.866	8.116.096.815	10.998.603.051
24	CUENTAS POR PAGAR	17.634.455.586	43.642.190.229	27.324.253.995	1.316.519.352	1.316.519.352	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.232.810.999	38.063.645.715	24.393.704.817	562.870.101	562.870.101	0
240101	Bienes y servicios	1.253.628.504	3.434.947.462	2.734.266.459	552.947.501	552.947.501	0
240102	Proyectos de inversión	12.979.182.495	34.628.698.253	21.659.438.358	9.922.600	9.922.600	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	153.132.344	710.594.631	708.429.287	150.967.000	150.967.000	0
242401	Aportes a fondos pensionales	84.025.399	247.810.313	246.482.414	82.697.500	82.697.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	68.105.699	204.061.323	204.225.124	68.269.500	68.269.500	0
242404	Sindicatos	59.869	5.601.930	5.542.061	0	0	0
242405	Cooperativas	941.377	83.620.987	82.679.610	0	0	0
242407	Libranzas	0	132.104.692	132.104.692	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	3.515.386	3.515.386	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	33.880.000	33.880.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	840.168.876	2.386.579.666	1.546.672.735	261.945	261.945	0
243603	Honorarios	4.867.296	50.946.952	46.079.656	0	0	0
243605	Servicios	300.696.506	598.672.664	297.976.158	0	0	0
243606	Arrendamientos	4.630.387	13.715.494	9.085.107	0	0	0
243608	Compras	7.416.290	18.378.014	10.961.724	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	54.303.317	460.614.435	406.311.118	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	55.575.822	132.210.837	76.635.015	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	7.258.847	7.258.847	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	119.350.848	284.373.346	165.085.873	63.375	63.375	0
243690	Otras retenciones	293.328.410	820.409.077	527.279.237	198.570	198.570	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	653.313.562	653.313.562	0	0	0	0
246002	Sentencias	653.313.562	653.313.562	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.755.029.805	1.828.056.655	675.447.156	602.420.306	602.420.306	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	26.571.500	77.505.400	76.189.900	25.256.000	25.256.000	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	474.714.894	4.147.058	19.042.040	489.609.876	489.609.876	0

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
249045	Multas y sanciones	1.067.841.704	1.067.841.704	0	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	61.971.700	180.770.300	177.705.000	58.906.400	58.906.400	0
249051	Servicios públicos	1.008.570	121.839.131	148.902.611	28.072.050	28.072.050	0
249053	Comisiones	26.777	2.632.610	2.630.209	24.376	24.376	0
249058	Arrendamiento operativo	122.894.660	373.320.452	250.977.396	551.604	551.604	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.879.010.805	8.061.562.715	8.483.835.839	6.301.283.929	5.043.213.171	1.258.070.758
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.591.531.257	7.997.545.330	8.449.227.244	5.043.213.171	5.043.213.171	0
251101	Nómina por pagar	28.719.233	4.298.275.690	4.269.556.457	0	0	0
251102	Cesantías	1.344.463.745	1.498.042.633	549.902.105	396.323.217	396.323.217	0
251103	Intereses sobre cesantías	150.928.765	151.039.193	48.276.327	48.165.899	48.165.899	0
251104	Vacaciones	1.297.842.888	163.630.860	350.117.204	1.484.329.232	1.484.329.232	0
251105	Prima de vacaciones	884.892.881	108.367.564	203.565.470	980.090.787	980.090.787	0
251106	Prima de servicios	0	9.644.795	980.602.756	970.957.961	970.957.961	0
251107	Prima de navidad	0	5.049.852	402.432.518	397.382.666	397.382.666	0
251109	Bonificaciones	220.852.225	128.210.622	242.390.205	335.031.808	335.031.808	0
251111	Aportes a riesgos laborales	12.430.700	75.852.700	76.331.800	12.909.800	12.909.800	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	194.492.201	592.383.387	596.125.186	198.234.000	198.234.000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	138.018.201	420.492.087	423.237.386	140.763.500	140.763.500	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	70.811.700	206.557.100	203.055.700	67.310.300	67.310.300	0
251125	Incapacidades	0	75.859.371	75.859.371	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	248.078.718	264.139.476	27.774.759	11.714.001	11.714.001	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.287.479.548	64.017.385	34.608.595	1.258.070.758	0	1.258.070.758
251204	Cesantías retroactivas	397.413.108	64.017.385	34.608.595	368.004.318	0	368.004.318
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	890.066.440	0	0	890.066.440	0	890.066.440
27	PROVISIONES	8.982.945.517	0	621.938.444	9.604.883.961	0	9.604.883.961
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.982.945.517	0	621.938.444	9.604.883.961	0	9.604.883.961
270103	Administrativas	8.963.212.696	0	619.059.235	9.582.271.931	0	9.582.271.931
270105	Laborales	19.732.821	0	2.879.209	22.612.030	0	22.612.030
29	OTROS PASIVOS	1.709.596.208	295.256.470	477.672.886	1.892.012.624	1.756.364.292	135.648.332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.031.354.548	295.256.470	477.672.886	1.213.770.964	1.213.770.964	0
291013	Contribuciones	0	179.033.563	179.033.563	0	0	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.031.354.548	116.222.907	298.639.323	1.213.770.964	1.213.770.964	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332
3	PATRIMONIO	805.176.209.533	31.726.275.249	31.871.088.924	805.321.023.208	0	805.321.023.208
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	805.176.209.533	31.726.275.249	31.871.088.924	805.321.023.208	0	805.321.023.208
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	638.144.776.867	20.857.783	31.871.088.924	669.995.008.008	0	669.995.008.008
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.171.040.014.381	20.857.783	31.871.088.924	1.202.890.245.522	0	1.202.890.245.522
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.705.417.466	31.705.417.466	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	31.705.417.466	31.705.417.466	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.980.489.667	3.980.489.667	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	67.911.291.840	45.053.000	3.594.081.573	64.362.263.267	0	64.362.263.267
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	2.955.314.616	0	0	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
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	273.675.522	0	0	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	64.937.151.943	45.053.000	3.594.081.573	61.388.123.370	0	61.388.123.370
819003	Intereses de mora	0	36.000	0	36.000	0	36.000
819090	Otros activos contingentes	64.937.151.943	45.017.000	3.594.081.573	61.388.087.370	0	61.388.087.370
83	DEUDORAS DE CONTROL	801.666.347.664	76.748.330	249.386.061	801.493.709.933	0	801.493.709.933
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.493.277.193	0	2.183.021	1.491.094.172	0	1.491.094.172
831510	Propiedades planta y equipo	1.493.277.193	0	2.183.021	1.491.094.172	0	1.491.094.172
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	741.080.136.385	0	0	741.080.136.385	0	741.080.136.385
834704	Propiedades planta y equipo	741.080.136.385	0	0	741.080.136.385	0	741.080.136.385
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	47.186.288.356	726.960	0	47.187.015.316	0	47.187.015.316
836101	Internas	42.251.975	726.960	0	42.978.935	0	42.978.935
836102	Ante autoridad competente	47.144.036.381	0	0	47.144.036.381	0	47.144.036.381
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.202.023.715	76.021.370	223.557.960	1.054.487.125	0	1.054.487.125
837490	Otros bienes almacenados para consumo	1.202.023.715	76.021.370	223.557.960	1.054.487.125	0	1.054.487.125
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.704.622.015	0	23.645.080	10.680.976.935	0	10.680.976.935
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
839090	Otras cuentas deudoras de control	10.633.767.563	0	23.645.080	10.610.122.483	0	10.610.122.483
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(869.577.639.504)	3.858.688.337	137.022.033	(865.855.973.200)	0	(865.855.973.200)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(67.911.291.840)	3.609.302.276	60.273.703	(64.362.263.267)	0	(64.362.263.267)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2.955.314.616)	0	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	(64.937.151.943)	3.609.302.276	60.273.703	(61.388.123.370)	0	(61.388.123.370)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(801.666.347.664)	249.386.061	76.748.330	(801.493.709.933)	0	(801.493.709.933)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.493.277.193)	2.183.021	0	(1.491.094.172)	0	(1.491.094.172)
891518	Bienes entregados a terceros	(741.080.136.385)	0	0	(741.080.136.385)	0	(741.080.136.385)
891521	Responsabilidades en proceso	(47.186.288.356)	0	726.960	(47.187.015.316)	0	(47.187.015.316)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(10.704.622.015)	23.645.080	0	(10.680.976.935)	0	(10.680.976.935)
891574	Bienes almacenados para consumo	(1.202.023.715)	223.557.960	76.021.370	(1.054.487.125)	0	(1.054.487.125)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.962.064.275	2.962.064.275	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	129.082.912.499	583.084.776	2.378.979.499	130.878.807.222	0	130.878.807.222
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	129.082.912.499	583.084.776	2.378.979.499	130.878.807.222	0	130.878.807.222
912001	Civiles	145.292.950	4.472.915	1.280.422	142.100.457	0	142.100.457
912002	Laborales	57.776.308	505.420	1.264.274	58.535.162	0	58.535.162
912004	Administrativos	118.084.150.848	578.106.441	2.045.171.327	119.551.215.734	0	119.551.215.734
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	10.795.692.393	0	331.263.476	11.126.955.869	0	11.126.955.869
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.137.927.581	0	0	10.137.927.581	0	10.137.927.581
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	10.137.927.581	0	0	10.137.927.581	0	10.137.927.581
930803	Recursos Entregados en Administracion - Encargos Fiduciario	3.000.000.000	0	0	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)	(139.220.840.080)	2.378.979.499	583.084.776	(141.016.734.803)	0	(141.016.734.803)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(129.082.912.499)	2.378.979.499	583.084.776	(130.878.807.222)	0	(130.878.807.222)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(129.082.912.499)	2.378.979.499	583.084.776	(130.878.807.222)	0	(130.878.807.222)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.137.927.581)	0	0	(10.137.927.581)	0	(10.137.927.581)
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	(10.137.927.581)	0	0	(10.137.927.581)	0	(10.137.927.581)
4	INGRESOS	0	1.719.223	62.200.440.919	62.198.721.696	0	62.198.721.696
41	INGRESOS FISCALES	0	1.719.223	5.332.005.162	5.330.285.939	0	5.330.285.939
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.719.223	5.332.005.162	5.330.285.939	0	5.330.285.939
411001	Tasas	0	0	3.839.987.562	3.839.987.562	0	3.839.987.562
411002	Multas y Sanciones	0	0	40.778.190	40.778.190	0	40.778.190

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
411003	Intereses	0	283.000	214.480.401	214.197.401	0	214.197.401
411015	Inscripciones	0	0	122.605.436	122.605.436	0	122.605.436
411046	Licencias	0	1.436.223	517.257.681	515.821.458	0	515.821.458
411061	Contribuciones	0	0	596.895.892	596.895.892	0	596.895.892
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	56.633.403.975	56.633.403.975	0	56.633.403.975
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	56.633.032.086	56.633.032.086	0	56.633.032.086
470508	Funcionamiento	0	0	12.545.122.526	12.545.122.526	0	12.545.122.526
470510	Inversión	0	0	44.087.909.560	44.087.909.560	0	44.087.909.560
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	371.889	371.889	0	371.889
472081	Devoluciones de ingresos	0	0	371.889	371.889	0	371.889
48	OTROS INGRESOS	0	0	235.031.782	235.031.782	0	235.031.782
4802	FINANCIEROS	0	0	238.556	238.556	0	238.556
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0	0	238.556	238.556	0	238.556
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	71.005.783	71.005.783	0	71.005.783
480863	Reintegros	0	0	266.714	266.714	0	266.714
480890	Otros ingresos diversos	0	0	70.739.069	70.739.069	0	70.739.069
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	163.787.443	163.787.443	0	163.787.443
483002	Cuentas por cobrar	0	0	163.787.443	163.787.443	0	163.787.443
5	GASTOS	0	48.443.956.107	156.865.631	48.287.090.476	0	48.287.090.476
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	27.703.937.236	147.468.251	27.556.468.985	0	27.556.468.985
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.950.017.630	135.672.360	4.814.345.270	0	4.814.345.270
510101	Sueldos	0	3.212.320.711	124.912.350	3.087.408.361	0	3.087.408.361
510103	Horas extras y festivos	0	44.057.758	0	44.057.758	0	44.057.758
510105	Gastos de representación	0	346.061.747	4.767.466	341.294.281	0	341.294.281
510110	Prima técnica	0	1.110.029.281	5.959.331	1.104.069.950	0	1.104.069.950
510119	Bonificaciones	0	222.566.866	0	222.566.866	0	222.566.866
510123	Auxilio de transporte	0	14.381.086	33.213	14.347.873	0	14.347.873
510160	Subsidio de alimentación	0	600.181	0	600.181	0	600.181
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.902.324	0	2.902.324	0	2.902.324
510201	Incapacidades	0	2.902.324	0	2.902.324	0	2.902.324
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.298.750.072	7.847.691	1.290.902.381	0	1.290.902.381
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	203.055.700	0	203.055.700	0	203.055.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	423.237.386	7.847.691	415.389.695	0	415.389.695

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	76.331.800	0	76.331.800	0	76.331.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0	416.833.200	0	416.833.200	0	416.833.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	0	179.291.986	0	179.291.986	0	179.291.986
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	253.894.900	0	253.894.900	0	253.894.900
510401	Aportes al ICBF	0	152.299.900	0	152.299.900	0	152.299.900
510402	Aportes al SENA	0	25.405.100	0	25.405.100	0	25.405.100
510403	Aportes a la ESAP	0	25.405.100	0	25.405.100	0	25.405.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	50.784.800	0	50.784.800	0	50.784.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	2.418.403.109	3.928.200	2.414.474.909	0	2.414.474.909
510701	Vacaciones	0	246.320.087	0	246.320.087	0	246.320.087
510702	Cesantías	0	405.144.797	3.928.200	401.216.597	0	401.216.597
510703	Intereses a las Cesantias	0	48.276.327	0	48.276.327	0	48.276.327
510704	Prima de vacaciones	0	201.797.689	0	201.797.689	0	201.797.689
510705	Prima de navidad	0	402.432.518	0	402.432.518	0	402.432.518
510706	Prima de servicios	0	980.602.756	0	980.602.756	0	980.602.756
510707	Bonificación especial de recreación	0	19.823.339	0	19.823.339	0	19.823.339
510708	Cesantías Retroactivas	0	34.608.595	0	34.608.595	0	34.608.595
510790	Otras primas	0	79.397.001	0	79.397.001	0	79.397.001
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	104.900.163	0	104.900.163	0	104.900.163
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	93.381.553	0	93.381.553	0	93.381.553
510890	Otros gastos de personal diversos	0	11.518.610	0	11.518.610	0	11.518.610
5111	GENERALES	0	18.654.848.051	20.000	18.654.828.051	0	18.654.828.051
511113	Vigilancia y seguridad	0	1.691.841.423	0	1.691.841.423	0	1.691.841.423
511114	Materiales y suministros	0	98.011.296	0	98.011.296	0	98.011.296
511115	Mantenimiento	0	74.344.694	0	74.344.694	0	74.344.694
511117	Servicios públicos	0	148.902.611	0	148.902.611	0	148.902.611
511118	Arrendamiento operativo	0	285.443.242	0	285.443.242	0	285.443.242
511120	Publicidad y propaganda	0	80.468.728	0	80.468.728	0	80.468.728
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0	511.492.350	0	511.492.350	0	511.492.350
511123	Comunicaciones y transporte	0	2.307.734.857	0	2.307.734.857	0	2.307.734.857
511125	Seguros generales	0	120.456.704	0	120.456.704	0	120.456.704
511146	Combustibles y Lubricantes	0	8.372.022	0	8.372.022	0	8.372.022
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	0	288.046.945	0	288.046.945	0	288.046.945

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

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
511154	Organización de eventos	0	308.072.757	0	308.072.757	0	308.072.757
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	0	215.710.168	0	215.710.168	0	215.710.168
511178	Comisiones	0	9.243.095	0	9.243.095	0	9.243.095
511179	Honorarios	0	11.185.250.595	0	11.185.250.595	0	11.185.250.595
511180	Servicios	0	1.137.845.407	20.000	1.137.825.407	0	1.137.825.407
511190	Otros gastos generales	0	183.611.157	0	183.611.157	0	183.611.157
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	20.220.987	0	20.220.987	0	20.220.987
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	82.712	0	82.712	0	82.712
512027	Licencias	0	20.138.275	0	20.138.275	0	20.138.275
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	6.664.944.440	0	6.664.944.440	0	6.664.944.440
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	6.128.312.636	0	6.128.312.636	0	6.128.312.636
536004	Maquinaria y Equipo	0	5.039.516.268	0	5.039.516.268	0	5.039.516.268
536005	Equipo médico y científico	0	565.408.137	0	565.408.137	0	565.408.137
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	0	75.223.219	0	75.223.219	0	75.223.219
536007	Equipos de comunicación y computación	0	277.990.957	0	277.990.957	0	277.990.957
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	0	130.384.352	0	130.384.352	0	130.384.352
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	637.511	0	637.511	0	637.511
536013	Bienes muebles en bodega	0	13.806.221	0	13.806.221	0	13.806.221
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	0	25.345.971	0	25.345.971	0	25.345.971
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
536403	Parques recreacionales	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	500.248.301	0	500.248.301	0	500.248.301
536605	Licencias	0	450.798.870	0	450.798.870	0	450.798.870
536606	Softwares	0	49.449.431	0	49.449.431	0	49.449.431
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	6.970.916.832	0	6.970.916.832	0	6.970.916.832
5508	MEDIO AMBIENTE	0	6.970.916.832	0	6.970.916.832	0	6.970.916.832
550801	Actividades de conservación	0	6.454.856.102	0	6.454.856.102	0	6.454.856.102
550802	Actividades de recuperación	0	516.060.730	0	516.060.730	0	516.060.730
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	6.414.485.269	9.314.668	6.405.170.601	0	6.405.170.601
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	6.414.485.269	9.314.668	6.405.170.601	0	6.405.170.601
572080	Recaudos	0	5.828.776.300	9.314.668	5.819.461.632	0	5.819.461.632
572081	Devoluciones de ingresos	0	585.708.969	0	585.708.969	0	585.708.969
58	OTROS GASTOS	0	689.672.330	82.712	689.589.618	0	689.589.618

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	31/03/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5802	COMISIONES	0	2.630.209	0	2.630.209	0	2.630.209
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	2.630.209	0	2.630.209	0	2.630.209
5804	FINANCIEROS	0	683.181.540	0	683.181.540	0	683.181.540
580401	Actualización financiera de provisiones	0	621.938.444	0	621.938.444	0	621.938.444
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	61.243.096	0	61.243.096	0	61.243.096
5890	GASTOS DIVERSOS	0	309.772	82.712	227.060	0	227.060
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	0	309.772	82.712	227.060	0	227.060
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	3.550.809	0	3.550.809	0	3.550.809
589301	Ingresos no tributarios	0	3.550.809	0	3.550.809	0	3.550.809
SUMAS IGUALES		-	160.515.511.915	160.515.511.915	-		

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

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