

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
1	ACTIVO	305.323.069.500	59.427.197.200	63.576.298.300	301.173.968.400	24.523.268.977	276.650.699.423
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	-	-	6.070.900	6.070.900	-
1105	CAJA	6.070.900	-	-	6.070.900	6.070.900	-
110502	Caja menor	6.070.900	-	-	6.070.900	6.070.900	-
13	CUENTAS POR COBRAR	23.303.287.900	32.785.788.800	29.865.943.000	26.223.133.700	5.415.931.633	20.807.202.067
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	32.256.297.400	32.660.477.900	29.842.449.700	35.074.325.600	5.355.023.233	29.719.302.367
131101	Tasas	3.388.143.400	19.882.036.600	17.016.818.000	6.253.362.000	3.681.149.297	2.572.212.703
131102	Multas y sanciones	28.164.614.000	11.451.771.700	11.427.688.900	28.188.696.800	1.240.677.352	26.948.019.448
131103	Intereses	141.330.600	8.028.000	9.815.900	139.542.700	-	139.542.700
131107	Inscripciones	12.276.300	653.653.900	665.930.200	-	-	-
131118	Licencias	271.714.300	286.502.200	292.817.800	265.398.700	205.871.184	59.527.516
131127	Contribuciones	275.907.200	378.485.500	429.378.900	225.013.800	225.013.800	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.311.600	-	-	2.311.600	2.311.600	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.352.500	21.105.200	23.450.300	228.007.400	-	228.007.400
138421	Indemnizaciones	2.430.200	-	-	2.430.200	-	2.430.200
138426	Pago por cuenta de terceros	82.513.100	21.105.200	23.450.300	80.168.000	-	80.168.000
138490	Otras cuentas por cobrar	145.409.200	-	-	145.409.200	-	145.409.200
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	60.908.400,00	-	60.908.400,00	60.908.400,00	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	60.908.400,00	-	60.908.400,00	60.908.400,00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(9.183.362.000)	43.297.300	43.000	(9.140.107.700)	-	(9.140.107.700)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9.120.379.000)	43.289.600	43.000	(9.077.132.400)	-	(9.077.132.400)
138690	Otras cuentas por cobrar	(62.983.000)	7.700	-	(62.975.300)	-	(62.975.300)
15	INVENTARIOS	465.883.400	63.000.000	4.426.200	524.457.200	524.457.200	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	465.883.400	63.000.000	4.426.200	524.457.200	524.457.200	-
151409	Repuestos	465.883.400	63.000.000	4.426.200	524.457.200	524.457.200	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.713.411.300	23.467.431.600	27.968.624.600	152.212.218.300	-	152.212.218.300
1605	TERRENOS	3.589.603.300	2.908.299.600	4.468.029.600	2.029.873.300	-	2.029.873.300
160503	Terrenos con destinación ambiental	2.888.751.200	1.819.848.100	4.468.029.600	240.569.700	-	240.569.700
160504	Terrenos pendientes de legalizar	700.852.100	1.088.451.500	-	1.789.303.600	-	1.789.303.600
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.514.555.900	11.342.118.300	11.342.118.300	49.514.555.900	-	49.514.555.900
161501	Edificaciones	49.514.555.900	11.342.118.300	11.342.118.300	49.514.555.900	-	49.514.555.900
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.800	-	1.881.466.800	-	-	-
162003	Maquinaria y equipo	1.881.466.800	-	1.881.466.800	-	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.071.300	1.275.741.300	2.031.657.000	137.155.600	-	137.155.600
163501	Maquinaria y equipo	768.265.600,00	-	762.919.600,00	5.346.000,00	-	5.346.000,00
163502	Equipo médico y científico	52.815.600	953.327.600	946.323.700	59.819.500	-	59.819.500
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.517.300	2.784.600	2.784.600	64.517.300	-	64.517.300
163504	Equipos de comunicación y computación	7.472.800	319.629.100	319.629.100	7.472.800	-	7.472.800
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	838.701.400	87.917.800	80.303.800	846.315.400	-	846.315.400
163707	Maquinaria y equipo	4.126.600,00	-	4.126.600,00	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	733.561.900	82.341.300	64.076.300	751.826.900	-	751.826.900
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.242.600	3.300.000	2.428.900	23.113.700	-	23.113.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
163710	Equipos de comunicación y computación	78.770.300	2.276.500	9.672.000	71.374.800	-	71.374.800
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>73.250.269.000</b>	<b>1.203.428.200</b>	<b>1.505.821.200</b>	<b>72.947.876.000</b>	-	<b>72.947.876.000</b>
164001	Edificios y casas	4.899.842.700	1.203.428.200	1.505.821.200	4.597.449.700	-	4.597.449.700
164018	Bodegas	2.940.342.800	-	-	2.940.342.800	-	2.940.342.800
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500	-	-	65.410.083.500	-	65.410.083.500
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>20.348.864.700</b>	-	-	<b>20.348.864.700</b>	-	<b>20.348.864.700</b>
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4.505.847.300</b>	<b>817.300.200</b>	<b>58.317.700</b>	<b>5.264.829.800</b>	-	<b>5.264.829.800</b>
165501	Equipo de construcción	683.942.400	38.263.500	-	722.205.900	-	722.205.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	113.337.500	-	-	113.337.500	-	113.337.500
165511	Herramientas y accesorios	167.681.800	9.858.100	-	177.539.900	-	177.539.900
165520	Equipo de centros de control	2.747.620.400	760.246.600	58.317.700	3.449.549.300	-	3.449.549.300
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	8.932.000	-	474.907.900	-	474.907.900
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15.657.446.400</b>	<b>4.448.918.000</b>	<b>164.765.700</b>	<b>19.941.598.700</b>	-	<b>19.941.598.700</b>
166001	Equipo de investigación	46.028.200,00	2.131.000,00	-	48.159.200,00	-	48.159.200,00
166002	Equipo de laboratorio	15.590.102.900	4.446.787.000	164.765.700	19.872.124.200	-	19.872.124.200
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>5.716.401.800</b>	<b>2.784.600</b>	<b>3.095.620.300</b>	<b>2.623.566.100</b>	-	<b>2.623.566.100</b>
166501	Muebles y enseres	5.656.272.000	2.784.600	3.095.620.300	2.563.436.300	-	2.563.436.300
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	-	60.129.800	-	60.129.800
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>6.865.933.900</b>	<b>597.664.500</b>	<b>589.103.700</b>	<b>6.874.494.700</b>	-	<b>6.874.494.700</b>
167001	Equipo de comunicación	1.648.072.300	86.106.300	233.936.300	1.500.242.300	-	1.500.242.300
167002	Equipo de computación	5.217.861.600	511.558.200	355.167.400	5.374.252.400	-	5.374.252.400
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>927.339.500</b>	-	-	<b>927.339.500</b>	-	<b>927.339.500</b>
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>	<b>18.918.000</b>	-	-	<b>18.918.000</b>	-	<b>18.918.000</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>(27.295.008.000)</b>	<b>783.259.100</b>	<b>2.751.420.500</b>	<b>(29.263.169.400)</b>	-	<b>(29.263.169.400)</b>
168501	Edificaciones	(5.622.841.900)	-	456.915.100	(6.079.757.000)	-	(6.079.757.000)
168502	Plantas, ductos y túneles	(7.174.332.400)	-	557.636.400	(7.731.968.800)	-	(7.731.968.800)
168504	Maquinaria y equipo	(3.119.789.700)	26.690.200	186.979.100	(3.280.078.600)	-	(3.280.078.600)
168505	Equipo médico y científico	(4.837.007.600)	89.572.400	948.166.600	(5.695.601.800)	-	(5.695.601.800)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.446.140.500)	374.785.800	135.936.900	(1.207.291.600)	-	(1.207.291.600)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.707.942.400)	211.733.100	350.854.900	(3.847.064.200)	-	(3.847.064.200)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(616.626.700)	-	15.497.700	(632.124.400)	-	(632.124.400)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(13.997.800)	-	395.500	(14.393.300)	-	(14.393.300)
168513	Bienes muebles en bodega	(26.416.300)	7.187.500	20.818.200	(40.047.000)	-	(40.047.000)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(729.912.700)	73.290.100	78.220.100	(734.842.700)	-	(734.842.700)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>12.740.496.000</b>	<b>43.720.300</b>	<b>4.870.300</b>	<b>12.779.346.000</b>	-	<b>12.779.346.000</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>11.244.773.800,00</b>	<b>43.720.300,00</b>	-	<b>11.288.494.100,00</b>	-	<b>11.288.494.100,00</b>
170505	Parques recreacionales	11.244.773.800,00	43.720.300,00	-	11.288.494.100,00	-	11.288.494.100,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	-	-	<b>1.540.248.900</b>	-	<b>1.540.248.900</b>
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>(44.526.700)</b>	-	<b>4.870.300</b>	<b>(49.397.000)</b>	-	<b>(49.397.000)</b>
178505	Parques recreacionales	(44.526.700)	-	4.870.300	(49.397.000)	-	(49.397.000)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.093.920.000</b>	<b>3.067.256.500</b>	<b>5.732.434.200</b>	<b>109.428.742.300</b>	<b>18.576.809.244</b>	<b>90.851.933.056</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>163.644.900</b>	<b>5.564.500</b>	<b>32.058.500</b>	<b>137.150.900</b>	-	<b>137.150.900</b>
190204	Encargos fiduciarios	163.644.900	5.564.500	32.058.500	137.150.900	-	137.150.900
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>255.031.200</b>	<b>136.121.700</b>	<b>357.145.400</b>	<b>34.007.500</b>	<b>34.007.500</b>	-
190501	Seguros	124.208.500	-	119.750.800	4.457.700	4.457.700	-
190508	Mantenimiento	98.822.900	136.121.700	234.944.600	-	-	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.500.000	-	-	7.500.000	7.500.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	24.499.800	-	2.450.000	22.049.800	22.049.800	-
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>8.370.020.700</b>	<b>1.955.575.400</b>	-	<b>10.325.596.100</b>	<b>8.260.476.880</b>	<b>2.065.119.220</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.370.020.700	1.955.575.400	-	10.325.596.100	8.260.476.880	2.065.119.220
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>97.737.518.000</b>	<b>252.958.000</b>	<b>4.601.120.100</b>	<b>93.389.355.900</b>	<b>10.282.324.864</b>	<b>83.107.031.036</b>
190801	En administración	97.737.518.000	252.958.000	4.601.120.100	93.389.355.900	10.282.324.864	83.107.031.036
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>144.122.300</b>	-	-	<b>144.122.300</b>	-	<b>144.122.300</b>
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	-	-	144.122.300	-	144.122.300
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>10.689.047.900</b>	<b>717.036.900</b>	<b>189.718.500</b>	<b>11.216.366.300</b>	-	<b>11.216.366.300</b>
197007	Licencias	7.638.492.300	321.037.000	131.318.500	7.828.210.800	-	7.828.210.800
197008	Softwares	1.650.156.000	-	-	1.650.156.000	-	1.650.156.000
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.400.399.600,00	395.999.900,00	58.400.000,00	1.737.999.500,00	-	1.737.999.500,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(5.265.465.000)</b>	-	<b>552.391.700</b>	<b>(5.817.856.700)</b>	-	<b>(5.817.856.700)</b>
197507	Licencias	(3.888.749.100)	-	537.893.800	(4.426.642.900)	-	(4.426.642.900)
197508	Softwares	(1.376.715.900)	-	14.497.900	(1.391.213.800)	-	(1.391.213.800)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16.629.718.100</b>	<b>31.844.115.100</b>	<b>31.949.124.300</b>	<b>16.734.727.300</b>	<b>6.346.593.700</b>	<b>10.388.133.600</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.718.950.800</b>	<b>26.789.632.900</b>	<b>26.534.972.100</b>	<b>2.464.290.000</b>	<b>2.409.493.400</b>	<b>54.796.600</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.894.228.700</b>	<b>24.447.845.000</b>	<b>23.765.760.100</b>	<b>1.212.143.800</b>	<b>1.212.143.800</b>	-
240101	Bienes y servicios	1.887.266.600	5.010.442.300	4.335.319.500	1.212.143.800	1.212.143.800	-
240102	Proyectos de inversión	6.962.100	19.437.402.700	19.430.440.600	-	-	-
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>72.904.000</b>	<b>459.275.600</b>	<b>463.475.300</b>	<b>77.103.700</b>	<b>77.103.700</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	40.225.800	125.950.900	128.603.600	42.878.500	42.878.500	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	32.678.200	108.456.700	110.003.700	34.225.200	34.225.200	-
242404	Sindicatos	-	3.553.800	3.553.800	-	-	-
242405	Cooperativas	-	179.319.800	179.319.800	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	5.154.400	5.154.400	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	36.840.000	36.840.000	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>262.100</b>	<b>1.389.839.800</b>	<b>1.389.577.700</b>	-	-	-
243603	Honorarios	-	2.637.600	2.637.600	-	-	-
243605	Servicios	-	123.139.700	123.139.700	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	14.280.500	14.280.500	-	-	-
243608	Compras	-	18.839.900	18.839.900	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
243615	Rentas de trabajo	-	373.458.600	373.458.600	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	85.600	90.055.600	89.970.000	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	3.502.100	3.502.100	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.000	169.075.200	169.046.200	-	-	-
243690	Otras retenciones	147.500	594.850.600	594.703.100	-	-	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>54.796.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.796.600</b>	<b>-</b>	<b>54.796.600</b>
246002	Sentencias	54.796.600	-	-	54.796.600	-	54.796.600
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>696.759.400</b>	<b>492.672.500</b>	<b>916.159.000</b>	<b>1.120.245.900</b>	<b>1.120.245.900</b>	<b>-</b>
249015	Obligaciones pagadas por terceros	466.893.300,00	-	374.702.200,00	841.595.500,00	841.595.500,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12.436.100	37.342.500	53.486.700	28.580.300	28.580.300	-
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	188.394.700	72.496.300	67.472.300	183.370.700	183.370.700	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	29.000.200	87.076.300	124.741.200	66.665.100	66.665.100	-
249051	Servicios públicos	-	132.588.900	132.588.900	-	-	-
249053	Comisiones	35.100	111.300	110.500	34.300	34.300	-
249058	Arrendamiento operativo	-	163.057.200,00	163.057.200	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.450.551.800</b>	<b>4.868.407.600</b>	<b>4.967.924.700</b>	<b>3.550.068.900</b>	<b>2.848.883.000</b>	<b>701.185.900</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.737.923.100</b>	<b>4.812.678.400</b>	<b>4.923.638.300</b>	<b>2.848.883.000</b>	<b>2.848.883.000</b>	<b>-</b>
251101	Nómina por pagar	-	2.965.035.200	2.965.035.200	-	-	-
251102	Cesantías	185.209.100	8.539.400	200.289.900	376.959.600	376.959.600	-
251103	Intereses sobre cesantías	22.365.900	308.800	24.044.400	46.101.500	46.101.500	-
251104	Vacaciones	870.742.200	15.998.300	100.024.700	954.768.600	954.768.600	-
251105	Prima de vacaciones	561.845.900	120.399.500	100.024.700	541.471.100	541.471.100	-
251106	Prima de servicios	473.045.900	961.371.500	488.325.600	-	-	-
251107	Prima de navidad	185.239.800	9.561.400	200.289.900	375.968.300	375.968.300	-
251109	Bonificaciones	230.920.700	59.726.900	119.879.100	291.072.900	291.072.900	-
251111	Aportes a riesgos laborales	11.786.100	75.416.400	74.530.900	10.900.600	10.900.600	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	92.949.200	291.368.600	293.835.400	95.416.000	95.416.000	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	66.014.500	203.912.200	204.180.100	66.282.400	66.282.400	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33.133.000	99.485.400	142.530.000	76.177.600	76.177.600	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	4.670.800	1.554.800	10.648.400	13.764.400	13.764.400	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>712.628.700</b>	<b>55.729.200</b>	<b>44.286.400</b>	<b>701.185.900</b>	<b>-</b>	<b>701.185.900</b>
251204	Cesantías retroactivas	163.421.000	55.729.200	44.286.400	151.978.200	-	151.978.200
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	549.207.700	-	-	549.207.700	-	549.207.700
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.581.337.200</b>	<b>340.100</b>	<b>51.154.000</b>	<b>9.632.151.100</b>	<b>-</b>	<b>9.632.151.100</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>9.581.337.200</b>	<b>340.100</b>	<b>51.154.000</b>	<b>9.632.151.100</b>	<b>-</b>	<b>9.632.151.100</b>
270103	Administrativas	8.812.027.500	340.100	32.276.800	8.843.964.200	-	8.843.964.200
270190	Otros litigios y demandas	769.309.700	-	18.877.200	788.186.900	-	788.186.900
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>878.878.300</b>	<b>185.734.500</b>	<b>395.073.500</b>	<b>1.088.217.300</b>	<b>1.088.217.300</b>	<b>-</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>878.878.300</b>	<b>185.734.500</b>	<b>395.073.500</b>	<b>1.088.217.300</b>	<b>1.088.217.300</b>	<b>-</b>
291013	Contribuciones	878.878.300	185.734.500	395.073.500	1.088.217.300	1.088.217.300	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>285.676.518.100</b>	<b>1.481.974.000</b>	<b>845.805.000</b>	<b>285.040.349.100</b>	<b>-</b>	<b>285.040.349.100</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>285.676.518.100</b>	<b>1.481.974.000</b>	<b>845.805.000</b>	<b>285.040.349.100</b>	<b>-</b>	<b>285.040.349.100</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>135.326.015.200</b>	-	-	<b>135.326.015.200</b>	-	<b>135.326.015.200</b>
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>150.350.502.900</b>	<b>1.481.974.000</b>	<b>845.805.000</b>	<b>149.714.333.900</b>	-	<b>149.714.333.900</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	676.494.841.800	1.041.253.000	53.739.600	675.507.328.400	-	675.507.328.400
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(526.144.338.900)	440.721.000	792.065.400	(525.792.994.500)	-	(525.792.994.500)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>245.970.608.400</b>	<b>245.970.608.400</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>23.030.637.500</b>	<b>62.753.900</b>	<b>601.616.100</b>	<b>22.491.775.300</b>	-	<b>22.491.775.300</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI</b>	<b>3.646.047.800</b>	-	-	<b>3.646.047.800</b>	-	<b>3.646.047.800</b>
812001	Civiles	1.834.449.000,00	-	-	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	1.811.598.800	-	-	1.811.598.800	-	1.811.598.800
<b>8128</b>	<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	<b>18.825.300,00</b>	-	-	<b>18.825.300,00</b>	-	<b>18.825.300,00</b>
812804	Contratos de obra	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>19.365.764.400</b>	<b>62.753.900</b>	<b>601.616.100</b>	<b>18.826.902.200</b>	-	<b>18.826.902.200</b>
819003	Intereses de mora	1.204.147.000	40.399.500	152.781.700	1.091.764.800	-	1.091.764.800
819090	Otros activos contingentes	18.161.617.400	22.354.400	448.834.400	17.735.137.400	-	17.735.137.400
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.198.454.100</b>	<b>245.171.881.300</b>	<b>134.357.100</b>	<b>246.235.978.300</b>	-	<b>246.235.978.300</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>4.300</b>	-	-	<b>4.300</b>	-	<b>4.300</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	4.300	-	-	4.300	-	4.300
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	-	<b>243.887.003.200,00</b>	-	<b>243.887.003.200,00</b>	-	<b>243.887.003.200,00</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	-	243.887.003.200,00	-	243.887.003.200,00	-	243.887.003.200,00
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.082.439.900</b>	<b>1.284.878.100</b>	<b>134.357.100</b>	<b>2.232.960.900</b>	-	<b>2.232.960.900</b>
836101	Internas	60.651.400	6.920.200	-	67.571.600	-	67.571.600
836102	Ante autoridad competente	1.021.788.500	1.277.957.900	134.357.100	2.165.389.300	-	2.165.389.300
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>116.009.900</b>	-	-	<b>116.009.900</b>	-	<b>116.009.900</b>
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(24.229.091.600)</b>	<b>735.973.200</b>	<b>245.234.635.200</b>	<b>(268.727.753.600)</b>	-	<b>(268.727.753.600)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(23.030.637.500)</b>	<b>601.616.100</b>	<b>62.753.900</b>	<b>(22.491.775.300)</b>	-	<b>(22.491.775.300)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.646.047.800)	-	-	(3.646.047.800)	-	(3.646.047.800)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(19.365.764.400)	601.616.100	62.753.900	(18.826.902.200)	-	(18.826.902.200)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.198.454.100)</b>	<b>134.357.100</b>	<b>245.171.881.300</b>	<b>(246.235.978.300)</b>	-	<b>(246.235.978.300)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(4.300)	-	-	(4.300)	-	(4.300)
891518	Bienes entregados a terceros	-	-	243.887.003.200,00	(243.887.003.200,00)	-	(243.887.003.200,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.082.439.900)	134.357.100	1.284.878.100	(2.232.960.900)	-	(2.232.960.900)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>3.062.886.800</b>	<b>3.062.886.800</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>162.034.590.700</b>	<b>87.798.900</b>	<b>2.722.129.900</b>	<b>164.668.921.700</b>	-	<b>164.668.921.700</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI</b>	<b>162.034.590.700</b>	<b>87.798.900</b>	<b>2.722.129.900</b>	<b>164.668.921.700</b>	-	<b>164.668.921.700</b>
912001	Civiles	117.546.200	-	1.704.900	119.251.100	-	119.251.100
912002	Laborales	12.238.600	-	114.200	12.352.800	-	12.352.800
912004	Administrativos	150.715.572.600	87.798.900	2.633.340.700	153.261.114.400	-	153.261.114.400
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	11.189.233.300	-	86.970.100	11.276.203.400	-	11.276.203.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.108.470.600	252.958.000	-	1.855.512.600	-	1.855.512.600
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.108.470.600	252.958.000	-	1.855.512.600	-	1.855.512.600
939013	Convenios	2.108.470.600	252.958.000	-	1.855.512.600	-	1.855.512.600
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(164.143.061.300)	2.722.129.900	340.756.900	(166.524.434.300)	-	(166.524.434.300)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(162.034.590.700)	2.722.129.900	87.798.900	(164.668.921.700)	-	(164.668.921.700)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(162.034.590.700)	2.722.129.900	87.798.900	(164.668.921.700)	-	(164.668.921.700)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.108.470.600)	-	252.958.000	(1.855.512.600)	-	(1.855.512.600)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(2.108.470.600)	-	252.958.000	(1.855.512.600)	-	(1.855.512.600)
4	INGRESOS	27.162.296.600	143.271.600	49.211.524.200	76.230.549.200	-	76.230.549.200
41	INGRESOS FISCALES	1.596.601.300	70.914.100	20.739.438.400	22.265.125.600	-	22.265.125.600
4110	NO TRIBUTARIOS	1.596.601.300	67.678.900	20.739.438.400	22.268.360.800	-	22.268.360.800
411001	Tasas	301.939.700	42.073.900	19.254.107.000	19.513.972.800	-	19.513.972.800
411002	Multas y sanciones	402.761.900	-	307.532.700	710.294.600	-	710.294.600
411003	Intereses	11.613.000	8.710.200	8.028.000	10.930.800	-	10.930.800
411015	Inscripciones	478.635.900	12.276.300	653.653.900	1.120.013.500	-	1.120.013.500
411046	Licencias	234.863.800,00	4.618.500	137.631.300	367.876.600	-	367.876.600
411061	Contribuciones	166.787.000,00	-	378.485.500	545.272.500	-	545.272.500
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	3.235.200,00	-	(3.235.200,00)	-	(3.235.200,00)
419502	Ingresos no tributarios	-	3.235.200,00	-	(3.235.200,00)	-	(3.235.200,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	72.314.500	651.081.600	578.767.100	-	578.767.100
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	72.314.500	651.081.600	578.767.100	-	578.767.100
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	-	72.314.500	651.081.600	578.767.100	-	578.767.100
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.655.096.600	-	27.682.908.900	52.338.005.500	-	52.338.005.500
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.630.552.800	-	27.609.972.000	52.240.524.800	-	52.240.524.800
470508	Funcionamiento	6.616.438.500,00	-	7.186.091.400	13.802.529.900	-	13.802.529.900
470510	Inversión	18.014.114.300,00	-	20.423.880.600	38.437.994.900	-	38.437.994.900
4720	OPERACIONES DE ENLACE	24.543.800	-	72.936.900	97.480.700	-	97.480.700
472081	Devoluciones de ingresos	24.543.800,00	-	72.936.900	97.480.700	-	97.480.700
48	OTROS INGRESOS	910.598.700	43.000	138.095.300	1.048.651.000	-	1.048.651.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	907.983.100	-	108.061.100	1.016.044.200	-	1.016.044.200
480826	Recuperaciones	135.491.900	-	28.447.900	163.939.800	-	163.939.800
480890	Otros ingresos diversos	772.491.200	-	79.613.200	852.104.400	-	852.104.400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	2.615.600	43.000	30.034.200	32.606.800	-	32.606.800
483002	Cuentas por cobrar	2.615.600	43.000	30.034.200	32.606.800	-	32.606.800
5	GASTOS	24.145.463.300	53.029.523.700	343.329.800	76.831.657.200	-	76.831.657.200
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.876.332.900	27.561.030.600	289.893.700	46.147.469.800	-	46.147.469.800
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.277.720.300	2.443.817.400	-	4.721.537.700	-	4.721.537.700
510101	Sueldos	1.489.814.500	1.625.376.100	-	3.115.190.600	-	3.115.190.600
510103	Horas extras y festivos	33.723.100	34.738.100	-	68.461.200	-	68.461.200
510105	Gastos de representación	145.448.100	147.511.000	-	292.959.100	-	292.959.100
510110	Prima técnica	505.679.400	524.194.700	-	1.029.874.100	-	1.029.874.100
510119	Bonificaciones	102.696.100	111.559.000	-	214.255.100	-	214.255.100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	-	132.200	-	132.200	-	132.200
510160	Subsidio de alimentación	359.100	306.300	-	665.400	-	665.400
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2.463.100</b>	<b>3.105.100</b>	<b>-</b>	<b>5.568.200</b>	<b>-</b>	<b>5.568.200</b>
510201	Incapacidades	2.463.100	3.105.100	-	5.568.200	-	5.568.200
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>633.410.200</b>	<b>715.274.600</b>	<b>83.500</b>	<b>1.348.601.300</b>	<b>-</b>	<b>1.348.601.300</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	98.000.500	142.530.000	-	240.530.500	-	240.530.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	199.622.200	204.378.300	-	404.000.500	-	404.000.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	57.364.600	74.530.900	83.500	131.812.000	-	131.812.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	278.422.900	293.835.400	-	572.258.300	-	572.258.300
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>122.565.900</b>	<b>178.227.900</b>	<b>-</b>	<b>300.793.800</b>	<b>-</b>	<b>300.793.800</b>
510401	Aportes al ICBF	73.508.900	106.904.800	-	180.413.700	-	180.413.700
510402	Aportes al SENA	12.269.900	17.836.400	-	30.106.300	-	30.106.300
510403	Aportes a la ESAP	12.269.900	17.836.400	-	30.106.300	-	30.106.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.517.200	35.650.300	-	60.167.500	-	60.167.500
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.129.124.900</b>	<b>1.225.742.900</b>	<b>-</b>	<b>2.354.867.800</b>	<b>-</b>	<b>2.354.867.800</b>
510701	Vacaciones	93.062.200	100.024.700	-	193.086.900	-	193.086.900
510702	Cesantías	186.348.000	200.289.900	-	386.637.900	-	386.637.900
510703	Intereses a las cesantías	22.370.700	24.044.400	-	46.415.100	-	46.415.100
510704	Prima de vacaciones	93.062.200	100.024.700	-	193.086.900	-	193.086.900
510705	Prima de navidad	186.348.000	200.289.900	-	386.637.900	-	386.637.900
510706	Prima de servicios	473.045.900	488.325.600	-	961.371.500	-	961.371.500
510707	Bonificación especial de recreación	8.242.500	9.026.300	-	17.268.800	-	17.268.800
510708	Cesantías retroactivas	10.020.200	44.286.400	-	54.306.600	-	54.306.600
510790	Otras primas	56.581.200	59.431.000	-	116.012.200	-	116.012.200
510795	Otras prestaciones sociales	44.000	-	-	44.000,00	-	44.000,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>65.539.800</b>	<b>10.648.400</b>	<b>1.554.800</b>	<b>74.633.400</b>	<b>-</b>	<b>74.633.400</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	60.869.000	-	-	60.869.000	-	60.869.000
510890	Otros gastos de personal diversos	4.670.800	10.648.400	1.554.800	13.764.400	-	13.764.400
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>14.645.508.700</b>	<b>22.983.221.500</b>	<b>288.255.400</b>	<b>37.340.474.800</b>	<b>-</b>	<b>37.340.474.800</b>
511113	Vigilancia y seguridad	1.219.921.100	836.483.200	-	2.056.404.300	-	2.056.404.300
511114	Materiales y suministros	165.224.700	438.981.200	-	604.205.900	-	604.205.900
511115	Mantenimiento	267.662.900	537.141.000	-	804.803.900	-	804.803.900
511117	Servicios públicos	160.174.700	152.001.700	-	312.176.400	-	312.176.400
511118	Arrendamiento operativo	371.646.800	442.056.400	-	813.703.200	-	813.703.200
511120	Publicidad y propaganda	160.837.500	50.511.900,00	-	211.349.400,00	-	211.349.400,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	23.169.400	-	23.169.400	-	23.169.400
511123	Comunicaciones y transporte	1.034.832.100	976.163.900	-	2.010.996.000	-	2.010.996.000
511125	Seguros generales	119.516.000	255.872.500	-	375.388.500	-	375.388.500
511146	Combustibles y lubricantes	29.944.300	33.792.600	-	63.736.900	-	63.736.900
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	65.639.700	214.765.400	-	280.405.100	-	280.405.100
511165	Intangibles	2.960.000	-	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00
511179	Honorarios	8.310.442.200	15.024.109.600	288.255.400	23.046.296.400	-	23.046.296.400
511180	Servicios	2.715.735.400	3.904.720.700	-	6.620.456.100	-	6.620.456.100



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)

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
511190	Otros gastos generales	20.971.300	93.452.000	-	114.423.300	-	114.423.300
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	<b>992.800,00</b>	-	<b>992.800,00</b>	-	<b>992.800,00</b>
512027	Licencias	-	992.800,00	-	992.800,00	-	992.800,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F</b>	<b>2.546.560.700</b>	<b>2.622.158.300</b>	<b>340.100</b>	<b>5.168.378.900</b>	-	<b>5.168.378.900</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.964.308.000</b>	<b>2.013.742.300</b>	-	<b>3.978.050.300</b>	-	<b>3.978.050.300</b>
536001	Edificaciones	432.526.300	456.915.100	-	889.441.400	-	889.441.400
536002	Plantas, ductos y túneles	557.636.400	557.636.400	-	1.115.272.800	-	1.115.272.800
536004	Maquinaria y equipo	10.756.100	10.930.600	-	21.686.700	-	21.686.700
536005	Equipo médico y científico	455.300	455.300	-	910.600	-	910.600
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	915.100	915.100	-	1.830.200	-	1.830.200
536007	Equipos de comunicación y computación	886.449.700	949.342.300	-	1.835.792.000	-	1.835.792.000
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	16.970.500	15.497.700	-	32.468.200	-	32.468.200
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	395.500	395.500	-	791.000	-	791.000
536013	Bienes muebles en bodega	47.262.100	13.165.300	-	60.427.400	-	60.427.400
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.941.000	8.489.000	-	19.430.000	-	19.430.000
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>5.564.300</b>	<b>4.870.300</b>	-	<b>10.434.600</b>	-	<b>10.434.600</b>
536403	Parques recreacionales	5.564.300	4.870.300	-	10.434.600	-	10.434.600
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>444.877.100</b>	<b>552.391.700</b>	-	<b>997.268.800</b>	-	<b>997.268.800</b>
536605	Licencias	430.379.200	537.893.800	-	968.273.000	-	968.273.000
536606	Softwares	14.497.900	14.497.900	-	28.995.800	-	28.995.800
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>131.811.300</b>	<b>51.154.000</b>	<b>340.100</b>	<b>182.625.200</b>	-	<b>182.625.200</b>
536803	Administrativas	119.027.300	32.276.800	340.100	150.964.000	-	150.964.000
536890	Otros litigios y demandas	12.784.000	18.877.200	-	31.661.200	-	31.661.200
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>12.469.300</b>	<b>2.934.339.800</b>	-	<b>2.946.809.100</b>	-	<b>2.946.809.100</b>
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>12.469.300</b>	<b>2.934.339.800</b>	-	<b>2.946.809.100</b>	-	<b>2.946.809.100</b>
550801	Actividades de conservación	-	155.916.300	-	155.916.300	-	155.916.300
550802	Actividades de recuperación	12.469.300	4.084.100,00	-	16.553.400,00	-	16.553.400,00
550803	Actividades de adecuación	-	1.378.128.400,00	-	1.378.128.400,00	-	1.378.128.400,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	1.396.211.000,00	-	1.396.211.000,00	-	1.396.211.000,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.424.859.900</b>	<b>18.011.499.000</b>	-	<b>19.436.358.900</b>	-	<b>19.436.358.900</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>1.424.859.900</b>	<b>18.011.499.000</b>	-	<b>19.436.358.900</b>	-	<b>19.436.358.900</b>
572080	Recaudos	1.424.859.900	18.011.499.000	-	19.436.358.900	-	19.436.358.900
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.285.240.500</b>	<b>1.900.496.000</b>	<b>53.096.000</b>	<b>3.132.640.500</b>	-	<b>3.132.640.500</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>104.200</b>	<b>110.500</b>	-	<b>214.700</b>	-	<b>214.700</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	104.200	110.500	-	214.700	-	214.700
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>43.233.000</b>	<b>24.807.000</b>	<b>52.103.200</b>	<b>15.936.800</b>	-	<b>15.936.800</b>
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	43.233.000	24.807.000	52.103.200	15.936.800	-	15.936.800
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.228.942.600</b>	<b>1.814.279.800</b>	<b>992.800</b>	<b>3.042.229.600</b>	-	<b>3.042.229.600</b>
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.227.949.800	7.097.100	-	1.235.046.900	-	1.235.046.900
589090	Otros gastos diversos	992.800	1.807.182.700	992.800	1.807.182.700	-	1.807.182.700
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>12.960.700</b>	<b>61.298.700</b>	-	<b>74.259.400</b>	-	<b>74.259.400</b>
589301	Ingresos no tributarios	12.960.700	61.298.700	-	74.259.400	-	74.259.400



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2021)



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
	SUMAS IGUALES	-	394.959.576.800	394.959.576.800	-		

*Carolina Urrutia Vásquez*  
**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
 Secretaria Distrital de Ambiente

*Giovanni Arturo González Zapata*  
**GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA**  
 Director de Gestión Corporativa

*Guiomar Patricia Gil Arдила*  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 T.P.91268 - T