

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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	293.595.350.300	87.667.534.300	41.845.252.500	339.417.632.100	28.400.124.824	311.017.507.276
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.070.900	-	11.070.900	-	-	-
1105	CAJA	11.070.900	-	11.070.900	-	-	-
110502	Caja menor	11.070.900	-	11.070.900	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	22.388.772.500	13.669.729.000	13.989.523.700	22.068.977.800	4.983.478.904	17.085.498.896
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	31.029.190.500	10.385.196.700	9.052.193.200	32.362.194.000	4.972.102.604	27.390.091.396
131101	Tasas	3.006.298.500	3.134.332.000	3.347.764.300	2.792.866.200	1.136.319.319	1.656.546.881
131102	Multas y sanciones	27.490.993.400	4.540.936.100	3.109.749.600	28.922.179.900	3.382.959.561	25.539.220.339
131103	Intereses	127.767.800	1.155.965.000	1.142.036.500	141.696.300	1.398.012	140.298.288
131107	Inscripciones	-	874.943.800	874.943.800	-	-	-
131118	Licencias	88.761.800	287.311.600	264.746.700	111.326.700	60.027.712	51.298.988
131127	Contribuciones	312.862.200	391.488.100	312.952.300	391.398.000	391.398.000	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.506.800	220.100	-	2.726.900	-	2.726.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243.069.200	132.169.900	134.458.000	240.781.100	-	240.781.100
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	95.229.700	16.377.700	16.189.600	95.417.800	-	95.417.800
138490	Otras cuentas por cobrar	147.585.500	115.792.200	118.268.400	145.109.300	-	145.109.300
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	350.000,00	266.799.500,00	255.773.200,00	11.376.300,00	11.376.300,00	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	350.000,00	264.323.300,00	253.297.000,00	11.376.300,00	11.376.300,00	-
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	2.476.200,00	2.476.200,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(8.883.837.200)	2.885.562.900	4.547.099.300	(10.545.373.600)	-	(10.545.373.600)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(8.820.861.900)	2.880.141.700	4.471.175.000	(10.411.895.200)	-	(10.411.895.200)
138690	Otras cuentas por cobrar	(62.975.300)	5.421.200	75.924.300	(133.478.400)	-	(133.478.400)
15	INVENTARIOS	470.321.900	59.183.400	23.307.800	506.197.500	506.197.500	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	470.321.900	59.183.400	23.307.800	506.197.500	506.197.500	-
151409	Repuestos	470.321.900	59.183.400	23.307.800	506.197.500	506.197.500	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.652.435.600	7.545.949.700	10.880.811.500	152.317.573.800	-	152.317.573.800
1605	TERRENOS	7.626.997.000	260.675.600	5.921.735.000	1.965.937.600	-	1.965.937.600
160503	Terrenos con destinación ambiental	5.760.392.400	260.675.600	5.921.735.000	99.333.000	-	99.333.000
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.866.604.600	-	-	1.866.604.600	-	1.866.604.600
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.930.428.200	2.230.764.200	-	52.161.192.400	-	52.161.192.400
161501	Edificaciones	49.930.428.200	2.230.764.200	-	52.161.192.400	-	52.161.192.400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.104.300	1.715.628.600	1.182.309.200	536.423.700	-	536.423.700
163501	Maquinaria y equipo	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	-	36.036.300	36.036.300	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.104.300	327.564.500	80.901.400	249.767.400	-	249.767.400
163504	Equipos de comunicación y computación	-	73.311.200	45.901.300	27.409.900	-	27.409.900
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	1.276.816.600,00	1.017.570.200,00	259.246.400,00	-	259.246.400,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.100.697.300	1.128.469.100	480.011.700	1.749.154.700	-	1.749.154.700
163707	Maquinaria y equipo	-	3.765.600,00	-	3.765.600,00	-	3.765.600,00
163708	Equipo médico y científico	928.328.700	339.817.400	358.812.200	909.333.900	-	909.333.900
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	87.015.600	83.847.500	82.597.200	88.265.900	-	88.265.900
163710	Equipos de comunicación y computación	85.353.000	72.338.000	38.602.300	119.088.700	-	119.088.700
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	628.700.600,00	-	628.700.600,00	-	628.700.600,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>71.809.449.400</b>	<b>323.249.200</b>	<b>314.324.200</b>	<b>71.818.374.400</b>	-	<b>71.818.374.400</b>
164001	Edificios y casas	3.459.023.100	323.249.200	314.324.200	3.467.948.100	-	3.467.948.100
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>-</b>	<b>17.020.900</b>	<b>20.331.843.800</b>	-	<b>20.331.843.800</b>
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	17.020.900	20.331.843.800	-	20.331.843.800
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.270.175.800</b>	<b>1.900.000</b>	<b>12.697.600</b>	<b>5.259.378.200</b>	-	<b>5.259.378.200</b>
165501	Equipo de construcción	722.205.900	-	1.500.000	720.705.900	-	720.705.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	113.337.500	1.900.000	-	115.237.500	-	115.237.500
165511	Herramientas y accesorios	182.885.900	-	2.265.600	180.620.300	-	180.620.300
165520	Equipo de centros de control	3.449.549.300	-	-	3.449.549.300	-	3.449.549.300
165590	Otra maquinaria y equipo	474.907.900	-	8.932.000	465.975.900	-	465.975.900
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>19.816.568.100</b>	<b>22.244.400</b>	<b>416.334.900</b>	<b>19.422.477.600</b>	-	<b>19.422.477.600</b>
166001	Equipo de investigación	52.421.200.00	-	39.175.000.00	13.246.200.00	-	13.246.200.00
166002	Equipo de laboratorio	19.742.831.600	22.244.400	377.159.900	19.387.916.100	-	19.387.916.100
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>2.624.181.400</b>	<b>3.104.200</b>	<b>6.050.200</b>	<b>2.621.235.400</b>	-	<b>2.621.235.400</b>
166501	Muebles y enseres	2.564.051.600	3.104.200	2.918.200	2.564.237.600	-	2.564.237.600
166502	Equipo y máquina de oficina	60.129.800	-	3.132.000	56.997.800	-	56.997.800
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>7.348.796.200</b>	<b>66.598.400</b>	<b>74.227.400</b>	<b>7.341.167.200</b>	-	<b>7.341.167.200</b>
167001	Equipo de comunicación	1.502.297.800	18.491.400	23.119.500	1.497.669.700	-	1.497.669.700
167002	Equipo de computación	5.846.498.400	48.107.000	51.107.900	5.843.497.500	-	5.843.497.500
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>927.339.500</b>	<b>388.869.500</b>	<b>-</b>	<b>1.316.209.000</b>	-	<b>1.316.209.000</b>
167502	Terrestre	927.339.500	388.869.500	-	1.316.209.000	-	1.316.209.000
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>	<b>18.918.000</b>	<b>-</b>	<b>-</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>(31.173.084.300)</b>	<b>1.404.446.500</b>	<b>2.456.100.400</b>	<b>(32.224.738.200)</b>	-	<b>(32.224.738.200)</b>
168501	Edificaciones	(6.487.894.500)	-	433.911.900	(6.921.806.400)	-	(6.921.806.400)
168502	Plantas, ductos y túneles	(8.289.605.200)	8.604.000	557.262.300	(8.838.263.500)	-	(8.838.263.500)
168504	Maquinaria y equipo	(3.445.817.400)	123.395.200	160.505.900	(3.482.928.100)	-	(3.482.928.100)
168505	Equipo médico y científico	(6.104.207.900)	583.884.900	519.378.400	(6.039.701.400)	-	(6.039.701.400)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.292.021.200)	15.022.900	85.731.800	(1.362.730.100)	-	(1.362.730.100)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.975.453.700)	161.280.400	273.004.700	(4.087.178.000)	-	(4.087.178.000)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(647.622.100)	59.319.200	15.497.700	(603.800.600)	-	(603.800.600)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(14.788.800)	287.900	395.500	(14.896.400)	-	(14.896.400)
168513	Bienes muebles en bodega	(37.000)	56.973.200	68.295.800	(11.359.600)	-	(11.359.600)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(915.636.500)	395.678.800	342.116.400	(862.074.100)	-	(862.074.100)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>12.812.885.800</b>	<b>-</b>	<b>4.870.300</b>	<b>12.808.015.500</b>	-	<b>12.808.015.500</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>11.326.210.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.326.210.200,00</b>	-	<b>11.326.210.200,00</b>
170505	Parques recreacionales	11.326.210.200,00	-	-	11.326.210.200,00	-	11.326.210.200,00
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>1.540.248.900</b>	<b>-</b>	<b>-</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>(53.573.300)</b>	<b>-</b>	<b>4.870.300</b>	<b>(58.443.600)</b>	-	<b>(58.443.600)</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
178505	Parques recreacionales	(53.573.300)	-	4.870.300	(58.443.600)	-	(58.443.600)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>102.259.863.600</b>	<b>66.392.672.200</b>	<b>16.935.668.300</b>	<b>151.716.867.500</b>	<b>22.910.448.420</b>	<b>128.806.419.080</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>140.362.800</b>	<b>29.249.400</b>	<b>88.105.000</b>	<b>81.507.200</b>	-	<b>81.507.200</b>
190204	Encargos fiduciarios	140.362.800	29.249.400	88.105.000	81.507.200	-	81.507.200
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>381.924.900</b>	<b>326.200.800</b>	<b>547.023.000</b>	<b>161.102.700</b>	<b>161.102.700</b>	-
190501	Seguros	81.148.700	307.320.900	381.496.600	6.973.000	6.973.000	-
190508	Mantenimiento	271.726.400	18.879.900	155.726.400	134.879.900	134.879.900	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	22.049.800	-	9.800.000	12.249.800	12.249.800	-
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>7.043.787.300</b>	<b>4.634.462.200</b>	<b>1.019.397.500</b>	<b>10.658.852.000</b>	<b>8.527.081.600</b>	<b>2.131.770.400</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	454.100	18.523.600	18.977.700	-	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.043.333.200	4.615.562.800	1.000.044.000	10.658.852.000	8.527.081.600	2.131.770.400
190690	Otros avances y anticipos	-	375.800,00	375.800,00	-	-	-
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>88.897.146.600</b>	<b>57.050.197.000</b>	<b>12.175.496.400</b>	<b>133.771.847.200</b>	<b>14.106.966.280</b>	<b>119.664.880.920</b>
190801	En administración	88.897.146.600	50.987.797.000	12.175.496.400	127.709.447.200	13.500.726.280	114.208.720.920
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	-	6.062.400.000,00	-	6.062.400.000,00	606.240.000,00	5.456.160.000,00
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>144.122.300</b>	-	-	<b>144.122.300</b>	<b>115.297.840</b>	<b>28.824.460</b>
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	-	-	144.122.300	115.297.840	28.824.460
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11.949.587.600</b>	<b>1.666.201.200</b>	<b>1.370.994.800</b>	<b>12.244.794.000</b>	-	<b>12.244.794.000</b>
197007	Licencias	8.561.432.100	1.662.658.100	1.367.451.700	8.856.638.500	-	8.856.638.500
197008	Softwares	1.650.156.000	3.543.100	3.543.100	1.650.156.000	-	1.650.156.000
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.737.999.500,00	-	-	1.737.999.500,00	-	1.737.999.500,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>(6.297.067.900)</b>	<b>2.686.361.600</b>	<b>1.734.651.600</b>	<b>(5.345.357.900)</b>	-	<b>(5.345.357.900)</b>
197507	Licencias	(4.891.356.200)	2.424.136.100	1.717.230.700	(4.184.450.800)	-	(4.184.450.800)
197508	Softwares	(1.405.711.700)	262.225.500	17.420.900	(1.160.907.100)	-	(1.160.907.100)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17.798.162.100</b>	<b>67.439.885.900</b>	<b>74.844.801.700</b>	<b>25.203.077.900</b>	<b>14.603.066.600</b>	<b>10.600.011.300</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.247.916.800</b>	<b>59.740.821.800</b>	<b>67.819.932.300</b>	<b>10.327.027.300</b>	<b>10.327.027.300</b>	-
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.127.177.500</b>	<b>56.086.063.700</b>	<b>64.240.379.000</b>	<b>9.281.492.800</b>	<b>9.281.492.800</b>	-
240101	Bienes y servicios	1.127.177.500	5.288.515.300	5.940.014.600	1.778.676.800	1.778.676.800	-
240102	Proyectos de inversión	-	50.797.548.400	58.300.364.400	7.502.816.000	7.502.816.000	-
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>76.157.500</b>	<b>586.087.600</b>	<b>515.308.100</b>	<b>5.378.000</b>	<b>5.378.000</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	41.364.500	222.868.900	184.437.700	2.933.300	2.933.300	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	33.743.900	140.312.600	109.013.400	2.444.700	2.444.700	-
242404	Sindicatos	-	3.487.900	3.487.900	-	-	-
242405	Cooperativas	1.049.100	187.890.600	186.841.500	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	5.217.600	5.217.600	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	26.310.000	26.310.000	-	-	-
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	-	<b>2.006.159.000</b>	<b>2.111.112.300</b>	<b>104.953.300</b>	<b>104.953.300</b>	-
243603	Honorarios	-	41.385.800	41.385.800	-	-	-
243605	Servicios	-	111.922.600	111.947.000	24.400	24.400	-
243606	Arrendamientos	-	14.286.800	14.286.800	-	-	-
243608	Compras	-	40.126.000	45.561.600	5.435.600	5.435.600	-
243615	Rentas de trabajo	-	405.360.500	424.514.100	19.153.600	19.153.600	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	102.738.100	110.803.500	8.065.400	8.065.400	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
243626	Contratos de construcción	-	65.875.100	67.415.600	1.540.500	1.540.500	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	222.812.400	237.513.800	14.701.400	14.701.400	-
243690	Otras retenciones	-	1.001.651.700	1.057.684.100	56.032.400	56.032.400	-
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>54.796.600</b>	<b>56.352.100</b>	<b>1.555.500</b>	-	-	-
246002	Sentencias	54.796.600	56.352.100	1.555.500	-	-	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>989.785.200</b>	<b>1.006.159.400</b>	<b>951.577.400</b>	<b>935.203.200</b>	<b>935.203.200</b>	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	773.041.600,00	398.339.400,00	94.383.000,00	469.085.200,00	469.085.200,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12.653.500	51.563.000	38.909.500	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	174.563.200	27.982.000	318.432.100	465.013.300	465.013.300	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	29.501.600	120.222.800	90.721.200	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	182.834.500	182.834.500	-	-	-
249053	Comisiones	25.300	103.200	1.182.600	1.104.700	1.104.700	-
249058	Arrendamiento operativo	-	225.114.500,00	225.114.500	-	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.525.855.000</b>	<b>7.112.635.800</b>	<b>6.632.845.800</b>	<b>4.046.065.000</b>	<b>3.266.843.900</b>	<b>779.221.100</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.789.496.000</b>	<b>6.672.133.200</b>	<b>6.149.481.100</b>	<b>3.266.843.900</b>	<b>3.266.843.900</b>	-
251101	Nómina por pagar	7.786.900	2.855.089.200	2.847.302.300	-	-	-
251102	Cesantías	560.063.600	759.513.200	1.121.651.300	922.201.700	922.201.700	-
251103	Intereses sobre cesantías	68.571.600	2.011.200	42.070.400	108.630.800	108.630.800	-
251104	Vacaciones	1.035.690.100	44.025.000	117.097.400	1.108.762.500	1.108.762.500	-
251105	Prima de vacaciones	511.531.000	90.007.100	334.450.500	755.974.400	755.974.400	-
251106	Prima de servicios	472.865.500	788.111.900	315.246.400	-	-	-
251107	Prima de navidad	556.960.900	880.832.600	323.871.700	-	-	-
251109	Bonificaciones	350.635.300	231.637.800	133.096.900	252.094.400	252.094.400	-
251111	Aportes a riesgos laborales	8.557.800	71.478.300	62.920.500	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	97.200.100	517.708.900	420.508.800	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	68.524.200	273.967.800	205.443.600	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33.705.600	137.357.500	103.651.900	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	17.403.400	20.392.700	122.169.400	119.180.100	119.180.100	-
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>736.359.000</b>	<b>440.502.600</b>	<b>483.364.700</b>	<b>779.221.100</b>	-	<b>779.221.100</b>
251204	Cesantías retroactivas	187.151.300	65.612.000	12.522.000	134.061.300	-	134.061.300
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	549.207.700	374.890.600	470.842.700	645.159.800	-	645.159.800
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.976.711.600</b>	<b>169.695.300</b>	<b>13.773.900</b>	<b>9.820.790.200</b>	-	<b>9.820.790.200</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>9.976.711.600</b>	<b>169.695.300</b>	<b>13.773.900</b>	<b>9.820.790.200</b>	-	<b>9.820.790.200</b>
270103	Administrativas	9.153.473.000	150.022.800	13.743.200	9.017.193.400	-	9.017.193.400
270190	Otros litigios y demandas	823.238.600	19.672.500	30.700	803.596.800	-	803.596.800
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.047.678.700</b>	<b>416.733.000</b>	<b>378.249.700</b>	<b>1.009.195.400</b>	<b>1.009.195.400</b>	-
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.047.678.700</b>	<b>416.733.000</b>	<b>378.249.700</b>	<b>1.009.195.400</b>	<b>1.009.195.400</b>	-
291013	Contribuciones	1.047.678.700	416.733.000	377.840.900	1.008.786.600	1.008.786.600	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	408.800	408.800	408.800	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>285.076.913.300</b>	<b>10.300.700</b>	<b>29.147.941.600</b>	<b>314.214.554.200</b>	-	<b>314.214.554.200</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>285.076.913.300</b>	<b>10.300.700</b>	<b>29.147.941.600</b>	<b>314.214.554.200</b>	-	<b>314.214.554.200</b>
<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>149.750.898.100</b>	<b>10.300.700</b>	<b>35.696.300</b>	<b>149.776.293.700</b>	-	<b>149.776.293.700</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.505.562.000	227.700	12.385.700	675.517.720.000	-	675.517.720.000
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.754.663.900)	10.073.000	23.310.600	(525.741.426.300)	-	(525.741.426.300)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>29.112.245.300</b>	<b>29.112.245.300</b>	-	<b>29.112.245.300</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	29.112.245.300	29.112.245.300	-	29.112.245.300
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>114.829.716.800</b>	<b>114.829.716.800</b>	-	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>20.303.475.000</b>	<b>101.366.198.300</b>	<b>6.526.936.700</b>	<b>115.142.736.600</b>	-	<b>115.142.736.600</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>4.734.494.000</b>	-	<b>936.358.800</b>	<b>3.798.135.200</b>	-	<b>3.798.135.200</b>
812001	Civiles	2.922.895.200,00	-	-	2.922.895.200	-	2.922.895.200
812004	Administrativas	1.811.598.800	-	936.358.800	875.240.000	-	875.240.000
<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>15.550.155.700</b>	<b>101.366.198.300</b>	<b>5.590.577.900</b>	<b>111.325.776.100</b>	-	<b>111.325.776.100</b>
819003	Intereses de mora	1.148.393.000	28.769.200	1.110.561.700	66.600.500	-	66.600.500
819090	Otros activos contingentes	14.401.762.700	101.337.429.100	4.480.016.200	111.259.175.600	-	111.259.175.600
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>247.373.904.100</b>	<b>6.913.390.200</b>	<b>4.434.600</b>	<b>254.282.859.700</b>	-	<b>254.282.859.700</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>4.300</b>	<b>200</b>	-	<b>4.500</b>	-	<b>4.500</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	4.300	200	-	4.500	-	4.500
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>245.025.429.800,00</b>	<b>6.911.661.400,00</b>	-	<b>251.937.091.200,00</b>	-	<b>251.937.091.200,00</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	245.025.429.800,00	6.911.661.400,00	-	251.937.091.200,00	-	251.937.091.200,00
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>2.232.460.100</b>	<b>1.728.600</b>	<b>4.434.600</b>	<b>2.229.754.100</b>	-	<b>2.229.754.100</b>
836101	Internas	67.070.800	1.728.600	4.434.600	64.364.800	-	64.364.800
836102	Ante autoridad competente	2.165.389.300	-	-	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>(267.677.379.100)</b>	<b>6.550.128.300</b>	<b>108.298.345.500</b>	<b>(369.425.596.300)</b>	-	<b>(369.425.596.300)</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(20.303.475.000)</b>	<b>6.545.693.700</b>	<b>101.384.955.300</b>	<b>(115.142.736.600)</b>	-	<b>(115.142.736.600)</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.734.494.000)	936.358.800	-	(3.798.135.200)	-	(3.798.135.200)
890509	Garantías contractuales	(18.825.300,00)	-	-	(18.825.300,00)	-	(18.825.300,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(15.550.155.700)	5.609.334.900	101.384.955.300	(111.325.776.100)	-	(111.325.776.100)
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(247.373.904.100)</b>	<b>4.434.600</b>	<b>6.913.390.200</b>	<b>(254.282.859.700)</b>	-	<b>(254.282.859.700)</b>
891506	Bienes y derechos retirados	(4.300)	-	200	(4.500)	-	(4.500)
891518	Bienes entregados a terceros	(245.025.429.800,00)	-	6.911.661.400,00	(251.937.091.200,00)	-	(251.937.091.200,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.232.460.100)	4.434.600	1.728.600	(2.229.754.100)	-	(2.229.754.100)
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>32.058.614.100</b>	<b>32.058.614.100</b>	-	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>174.310.681.100</b>	<b>3.435.828.700</b>	<b>2.147.492.000</b>	<b>173.022.344.400</b>	-	<b>173.022.344.400</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN</b>	<b>174.310.681.100</b>	<b>3.435.828.700</b>	<b>2.147.492.000</b>	<b>173.022.344.400</b>	-	<b>173.022.344.400</b>
912001	Civiles	123.296.200	168.600	5.282.600	128.410.200	-	128.410.200
912002	Laborales	14.717.400	81.300	-	14.636.100	-	14.636.100
912004	Administrativos	162.628.617.500	3.363.809.500	2.134.339.800	161.399.147.800	-	161.399.147.800
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	11.544.050.000	71.769.300	7.869.600	11.480.150.300	-	11.480.150.300
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.499.992.300</b>	<b>10.650.683.100</b>	<b>15.824.610.200</b>	<b>6.673.919.400</b>	-	<b>6.673.919.400</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.499.992.300</b>	<b>10.650.683.100</b>	<b>15.824.610.200</b>	<b>6.673.919.400</b>	-	<b>6.673.919.400</b>
939013	Convenios	1.499.992.300	10.650.683.100	15.824.610.200	6.673.919.400	-	6.673.919.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.810.673.400)	17.972.102.300	14.086.511.900	(179.696.263.800)	-	(179.696.263.800)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(174.310.681.100)	2.147.492.100	3.435.828.800	(173.022.344.400)	-	(173.022.344.400)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(174.310.681.100)	2.147.492.100	3.435.828.800	(173.022.344.400)	-	(173.022.344.400)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.499.992.300)	15.824.610.200	10.650.683.100	(6.673.919.400)	-	(6.673.919.400)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(1.499.992.300)	15.824.610.200	10.650.683.100	(6.673.919.400)	-	(6.673.919.400)
4	INGRESOS	111.130.026.500	33.034.900	103.875.237.800	214.972.229.400	-	214.972.229.400
41	INGRESOS FISCALES	25.725.463.900	33.034.900	7.921.585.300	33.614.014.300	-	33.614.014.300
4110	NO TRIBUTARIOS	25.729.094.300	31.122.500	7.921.585.300	33.619.557.100	-	33.619.557.100
411001	Tasas	21.496.433.600	26.703.700	2.354.336.700	23.824.066.600	-	23.824.066.600
411002	Multas y sanciones	1.060.357.500	-	2.883.100.600	3.943.458.100	-	3.943.458.100
411003	Intereses	23.010.400	210.200	1.155.965.000	1.178.765.200	-	1.178.765.200
411015	Inscripciones	1.643.235.600	-	874.943.800	2.518.179.400	-	2.518.179.400
411046	Licencias	647.832.400,00	4.208.600	261.751.100	905.374.900	-	905.374.900
411061	Contribuciones	858.224.800,00	-	391.488.100	1.249.712.900	-	1.249.712.900
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.630.400,00)	1.912.400,00	-	(5.542.800,00)	-	(5.542.800,00)
419502	Ingresos no tributarios	(3.630.400,00)	1.912.400,00	-	(5.542.800,00)	-	(5.542.800,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.100	-	3.993.200	582.760.300	-	582.760.300
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.100	-	3.993.200	582.760.300	-	582.760.300
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	578.767.100,00	-	3.993.200	582.760.300	-	582.760.300
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.184.818.000	-	90.320.128.900	173.504.946.900	-	173.504.946.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	83.046.454.600	-	90.294.465.500	173.340.920.100	-	173.340.920.100
470508	Funcionamiento	20.275.905.300,00	-	8.399.813.700	28.675.719.000	-	28.675.719.000
470510	Inversión	62.770.549.300,00	-	81.894.651.800	144.665.201.100	-	144.665.201.100
4720	OPERACIONES DE ENLACE	138.363.400	-	25.663.400	164.026.800	-	164.026.800
472081	Devoluciones de ingresos	138.363.400,00	-	25.663.400	164.026.800	-	164.026.800
48	OTROS INGRESOS	1.640.977.500	-	5.629.530.400	7.270.507.900	-	7.270.507.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.352.100.200	-	2.745.259.100	4.097.359.300	-	4.097.359.300
480826	Recuperaciones	280.490.200	-	353.116.200	633.606.400	-	633.606.400
480890	Otros ingresos diversos	1.071.610.000	-	2.392.142.900	3.463.752.900	-	3.463.752.900
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	288.877.300	-	2.884.271.300	3.173.148.600	-	3.173.148.600
483002	Cuentas por cobrar	288.877.300	-	2.884.271.300	3.173.148.600	-	3.173.148.600
5	GASTOS	120.409.751.600	100.230.833.300	5.668.355.500	214.972.229.400	-	214.972.229.400
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.716.442.600	41.325.692.800	2.265.105.100	114.777.030.300	-	114.777.030.300
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.084.264.400	2.437.744.900	179.621.700	9.342.387.600	-	9.342.387.600
510101	Sueldos	4.700.523.000	1.610.499.300	-	6.311.022.300	-	6.311.022.300
510103	Horas extras y festivos	95.286.100	34.375.000	-	129.661.100	-	129.661.100
510105	Gastos de representación	426.414.400	146.139.100	-	572.553.500	-	572.553.500
510110	Prima técnica	1.540.709.100	536.474.400	-	2.077.183.500	-	2.077.183.500
510119	Bonificaciones	319.902.000	109.698.700	179.621.700	249.979.000	-	249.979.000
510123	Auxilio de transporte	132.200	-	-	132.200	-	132.200
510160	Subsidio de alimentación	1.297.600	558.400	-	1.856.000	-	1.856.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.451.700	2.300.000	-	8.751.700	-	8.751.700
510201	Incapacidades	6.451.700	2.300.000	-	8.751.700	-	8.751.700
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.006.134.400	792.594.900	-	2.798.729.300	-	2.798.729.300



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	341.135.000	103.651.900	-	444.786.900	-	444.786.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	607.528.700	205.513.700	-	813.042.400	-	813.042.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	195.344.900	62.920.500	-	258.265.400	-	258.265.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	862.125.800	420.508.800	-	1.282.634.600	-	1.282.634.600
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>426.616.300</b>	<b>129.630.700</b>	-	<b>556.247.000</b>	-	<b>556.247.000</b>
510401	Aportes al ICBF	255.872.200	77.742.600	-	333.614.800	-	333.614.800
510402	Aportes al SENA	42.703.500	12.978.600	-	55.682.100	-	55.682.100
510403	Aportes a la ESAP	42.703.500	12.978.600	-	55.682.100	-	55.682.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	85.337.100	25.930.900	-	111.268.000	-	111.268.000
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.524.214.800</b>	<b>2.594.204.900</b>	<b>1.526.021.500</b>	<b>4.592.398.200</b>	-	<b>4.592.398.200</b>
510701	Vacaciones	288.562.600	117.097.400	-	405.660.000	-	405.660.000
510702	Cesantías	577.818.800	1.121.651.300	737.909.600	961.560.500	-	961.560.500
510703	Intereses a las cesantías	69.366.000	42.070.400	-	111.436.400	-	111.436.400
510704	Prima de vacaciones	288.562.600	334.450.500	-	623.013.100	-	623.013.100
510705	Prima de navidad	577.818.800	323.871.500	-	901.690.300	-	901.690.300
510706	Prima de servicios	1.434.241.300	315.246.500	788.111.900	961.375.900	-	961.375.900
510707	Bonificación especial de recreación	25.908.800	24.274.600	-	50.183.400	-	50.183.400
510708	Cesantías retroactivas	89.479.700	12.522.000	-	102.001.700	-	102.001.700
510790	Otras primas	172.412.200	56.330.400	-	228.742.600	-	228.742.600
510795	Otras prestaciones sociales	44.000	246.690.300,00	-	246.734.300,00	-	246.734.300,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>134.025.400</b>	<b>226.239.800</b>	<b>2.417.200</b>	<b>357.848.000</b>	-	<b>357.848.000</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	115.725.400	208.469.000	-	324.194.400	-	324.194.400
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	14.781.600,00	-	14.781.600,00	-	14.781.600,00
510890	Otros gastos de personal diversos	18.300.000	2.989.200	2.417.200	18.872.000	-	18.872.000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>62.533.742.800</b>	<b>35.129.043.500</b>	<b>557.044.700</b>	<b>97.105.741.600</b>	-	<b>97.105.741.600</b>
511113	Vigilancia y seguridad	3.818.964.000	1.942.096.900	-	5.761.060.900	-	5.761.060.900
511114	Materiales y suministros	973.167.900	683.789.400	-	1.656.957.300	-	1.656.957.300
511115	Mantenimiento	1.481.853.800	579.655.400	103.774.900	1.957.734.300	-	1.957.734.300
511117	Servicios públicos	564.131.300	211.594.300	-	775.725.600	-	775.725.600
511118	Arrendamiento operativo	1.296.505.700	413.821.700	3.357.000	1.706.970.400	-	1.706.970.400
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	26.441.000,00	-	26.441.000,00	-	26.441.000,00
511120	Publicidad y propaganda	218.089.600	61.482.700,00	-	279.572.300,00	-	279.572.300,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.169.400	7.739.500	-	30.908.900	-	30.908.900
511122	Fotocopias	5.051.600	8.941.900	-	13.993.500	-	13.993.500
511123	Comunicaciones y transporte	3.136.346.500	1.350.577.600	-	4.486.924.100	-	4.486.924.100
511125	Seguros generales	378.177.300	343.083.000	-	721.260.300	-	721.260.300
511146	Combustibles y lubricantes	50.654.200	23.622.400	-	74.276.600	-	74.276.600
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	522.546.800	306.670.100	-	829.216.900	-	829.216.900
511164	Gastos legales	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00
511165	Intangibles	2.960.000	-	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00
511166	Costas procesales	-	1.555.500,00	-	1.555.500,00	-	1.555.500,00
511179	Honorarios	39.307.397.000	18.007.639.000	201.643.800	57.113.392.200	-	57.113.392.200
511180	Servicios	10.618.001.200	11.019.864.900	248.269.000	21.389.597.100	-	21.389.597.100
511190	Otros gastos generales	136.726.500	126.068.200	-	262.794.700	-	262.794.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>992.800,00</b>	<b>13.934.100,00</b>	-	<b>14.926.900,00</b>	-	<b>14.926.900,00</b>
512010	Tasas	-	1.220.000,00	-	1.220.000,00	-	1.220.000,00
512027	Licencias	992.800	12.714.100,00	-	13.706.900,00	-	13.706.900,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F</b>	<b>7.871.486.200</b>	<b>7.237.813.800</b>	<b>75.907.000</b>	<b>15.033.393.000</b>	-	<b>15.033.393.000</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	-	<b>4.545.807.600,00</b>	-	<b>4.545.807.600,00</b>	-	<b>4.545.807.600,00</b>
534714	Ingresos no tributarios	-	4.076.870.400,00	-	4.076.870.400,00	-	4.076.870.400,00
534790	Otras cuentas por cobrar	-	468.937.200,00	-	468.937.200,00	-	468.937.200,00
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.025.623.200</b>	<b>2.038.522.000</b>	-	<b>8.064.145.200</b>	-	<b>8.064.145.200</b>
536001	Edificaciones	1.329.411.200	433.911.900	-	1.763.323.100	-	1.763.323.100
536002	Plantas, ductos y túneles	1.672.909.200	557.262.300	-	2.230.171.500	-	2.230.171.500
536004	Maquinaria y equipo	32.617.300	10.930.600	-	43.547.900	-	43.547.900
536005	Equipo médico y científico	1.365.900	455.300	-	1.821.200	-	1.821.200
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.745.300	915.100	-	3.660.400	-	3.660.400
536007	Equipos de comunicación y computación	2.831.382.400	1.003.006.400	-	3.834.388.800	-	3.834.388.800
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	47.965.900	15.497.700	-	63.463.600	-	63.463.600
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.186.500	395.500	-	1.582.000	-	1.582.000
536013	Bienes muebles en bodega	76.397.500	4.679.300	-	81.076.800	-	81.076.800
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	29.642.000	11.467.900	-	41.109.900	-	41.109.900
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>15.304.900</b>	<b>4.870.300</b>	-	<b>20.175.200</b>	-	<b>20.175.200</b>
536403	Parques recreacionales	15.304.900	4.870.300	-	20.175.200	-	20.175.200
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.370.654.300</b>	<b>584.280.800</b>	-	<b>1.954.935.100</b>	-	<b>1.954.935.100</b>
536605	Licencias	1.327.160.600	570.282.900	-	1.897.443.500	-	1.897.443.500
536606	Softwares	43.493.700	13.997.900	-	57.491.600	-	57.491.600
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>459.903.800</b>	<b>64.333.100</b>	<b>75.907.000</b>	<b>448.329.900</b>	-	<b>448.329.900</b>
536803	Administrativas	355.567.000	63.632.900	6.784.100	412.415.800	-	412.415.800
536890	Otros litigios y demandas	104.336.800	700.200	69.122.900	35.914.100	-	35.914.100
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>5.263.799.400</b>	<b>7.577.411.000</b>	<b>1.360.800.000</b>	<b>11.480.410.400</b>	-	<b>11.480.410.400</b>
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	-	<b>2.873.360.000,00</b>	-	<b>2.873.360.000,00</b>	-	<b>2.873.360.000,00</b>
550705	Generales	-	2.873.360.000,00	-	2.873.360.000,00	-	2.873.360.000,00
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>5.263.799.400</b>	<b>4.704.051.000</b>	<b>1.360.800.000</b>	<b>8.607.050.400</b>	-	<b>8.607.050.400</b>
550801	Actividades de conservación	155.916.300	1.265.625.100	-	1.421.541.400	-	1.421.541.400
550802	Actividades de recuperación	16.553.400	81.056.300,00	-	97.609.700,00	-	97.609.700,00
550803	Actividades de adecuación	3.681.115.800	1.257.665.100,00	-	4.938.780.900,00	-	4.938.780.900,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	1.410.213.900	2.099.704.500,00	1.360.800.000,00	2.149.118.400,00	-	2.149.118.400,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>27.070.519.200</b>	<b>6.433.551.100</b>	<b>92.158.900</b>	<b>33.411.911.400</b>	-	<b>33.411.911.400</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>27.070.519.200</b>	<b>6.433.551.100</b>	<b>92.158.900</b>	<b>33.411.911.400</b>	-	<b>33.411.911.400</b>
572080	Recaudos	27.070.519.200	6.433.551.100	92.158.900	33.411.911.400	-	33.411.911.400
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.487.504.200</b>	<b>8.544.119.300</b>	<b>1.874.384.500</b>	<b>11.157.239.000</b>	-	<b>11.157.239.000</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>301.600</b>	<b>1.182.600</b>	-	<b>1.484.200</b>	-	<b>1.484.200</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	301.600	1.182.600	-	1.484.200	-	1.484.200
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>251.617.100</b>	<b>796.671.300</b>	<b>66.873.100</b>	<b>981.415.300</b>	-	<b>981.415.300</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	74.678.800	14.602.200,00	57.485.900,00	31.795.100,00	-	31.795.100,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	176.938.300	782.069.100	9.387.200	949.620.200	-	949.620.200
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.148.824.100</b>	<b>7.725.324.300</b>	<b>1.807.182.700</b>	<b>10.066.965.700</b>	-	<b>10.066.965.700</b>



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre 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
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.235.046.900	115.850.800	-	1.350.897.700	-	1.350.897.700
589090	Otros gastos diversos	2.913.777.200	7.609.473.500	1.807.182.700	8.716.068.000	-	8.716.068.000
5893	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>86.761.400</b>	<b>20.941.100</b>	<b>328.700</b>	<b>107.373.800</b>	-	<b>107.373.800</b>
589301	Ingresos no tributarios	86.761.400	20.941.100	328.700	107.373.800	-	107.373.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Secretaría de Ambiente			
CODIGO: 210111001126		Cifras en Pesos					
FECHA DE CORTE: 31/12/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2021)							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00	-	29.112.245.300,00
SUMAS IGUALES		-	402.269.920.000	402.269.920.000	-		

  
**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
 Secretaria Distrital de Ambiente

  
**GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA**  
 Director de Gestión Corporativa

  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 T.P.91268 - T