

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
1	ACTIVO	339.417.632.100	30.640.371.600	31.662.995.700	338.395.008.000	27.506.120.687	310.888.887.313
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	22.068.977.800	6.190.412.200	7.661.935.300	20.597.454.700	1.487.478.587	19.109.976.113
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	32.362.194.000	6.088.468.100	7.646.584.900	30.804.077.200	1.486.489.587	29.317.587.613
131101	Tasas	2.792.866.200	3.049.779.200	3.781.469.600	2.061.175.800	604.471.097	1.456.704.703
131102	Multas y sanciones	28.922.179.900	1.762.927.700	2.588.047.600	28.097.060.000	472.184.977	27.624.875.023
131103	Intereses	141.696.300	29.193.000	2.330.300	168.559.000	2.647.000	165.912.000
131107	Inscripciones	-	415.539.200	415.539.200	-	-	-
131118	Licencias	111.326.700	458.553.300	467.710.100	102.169.900	34.961.913	67.207.987
131127	Contribuciones	391.398.000	372.314.700	391.488.100	372.224.600	372.224.600	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.726.900	161.000	-	2.887.900	-	2.887.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.781.100	8.777.400	3.652.200	245.906.300	989.000	244.917.300
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	95.417.800	7.788.400	3.652.200	99.554.000	-	99.554.000
138490	Otras cuentas por cobrar	145.109.300	989.000	-	146.098.300	989.000	145.109.300
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.376.300,00	-	11.376.300,00	-	-	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11.376.300,00	-	11.376.300,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.545.373.600)	93.166.700	321.900	(10.452.528.800)	-	(10.452.528.800)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(10.411.895.200)	93.042.000	321.900	(10.319.175.100)	-	(10.319.175.100)
138690	Otras cuentas por cobrar	(133.478.400)	124.700	-	(133.353.700)	-	(133.353.700)
15	INVENTARIOS	506.197.500	-	30.689.100	475.508.400	475.508.400	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.197.500	-	30.689.100	475.508.400	475.508.400	-
151409	Repuestos	506.197.500	-	30.689.100	475.508.400	475.508.400	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.317.573.800	3.257.291.900	4.634.115.900	150.940.749.800	-	150.940.749.800
1605	TERRENOS	1.965.937.600	-	12.964.900	1.952.972.700	-	1.952.972.700
160503	Terrenos con destinación ambiental	99.333.000	-	12.964.900	86.368.100	-	86.368.100
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.866.604.600	-	-	1.866.604.600	-	1.866.604.600
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.161.192.400	462.108.400	-	52.623.300.800	-	52.623.300.800
161501	Edificaciones	52.161.192.400	462.108.400	-	52.623.300.800	-	52.623.300.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	536.423.700	564.062.100	881.759.900	218.725.900	-	218.725.900
163502	Equipo médico y científico	-	289.173.000	289.173.000	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	249.767.400	44.538.900	99.253.900	195.052.400	-	195.052.400
163504	Equipos de comunicación y computación	27.409.900	230.350.200	234.086.600	23.673.500	-	23.673.500
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	259.246.400,00	-	259.246.400,00	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.749.154.700	299.006.400	871.910.300	1.176.250.800	-	1.176.250.800
163707	Maquinaria y equipo	3.765.600,00	-	-	3.765.600,00	-	3.765.600,00
163708	Equipo médico y científico	909.333.900	24.673.000	160.463.000	773.543.900	-	773.543.900
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88.265.900	250.485.800	19.920.000	318.831.700	-	318.831.700
163710	Equipos de comunicación y computación	119.088.700	23.847.600	62.826.700	80.109.600	-	80.109.600
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	628.700.600,00	-	628.700.600,00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
1640	EDIFICACIONES	71.818.374.400	-	-	71.818.374.400	-	71.818.374.400
164001	Edificios y casas	3.467.948.100	-	-	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
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.800	-	-	20.331.843.800	-	20.331.843.800
164502	Plantas de tratamiento	20.331.843.800	-	-	20.331.843.800	-	20.331.843.800
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.259.378.200	-	24.141.100	5.235.237.100	-	5.235.237.100
165501	Equipo de construcción	720.705.900	-	2.784.000	717.921.900	-	717.921.900
165504	Maquinaria industrial	327.289.300	-	-	327.289.300	-	327.289.300
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	115.237.500	-	-	115.237.500	-	115.237.500
165511	Herramientas y accesorios	180.620.300	-	-	180.620.300	-	180.620.300
165520	Equipo de centros de control	3.449.549.300	-	7.735.000	3.441.814.300	-	3.441.814.300
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	13.622.100	452.353.800	-	452.353.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.422.477.600	250.073.000	178.853.800	19.493.696.800	-	19.493.696.800
166001	Equipo de investigación	13.246.200,00	16.530.000,00	1.713.000,00	28.063.200,00	-	28.063.200,00
166002	Equipo de laboratorio	19.387.916.100	233.543.000	177.140.800	19.444.318.300	-	19.444.318.300
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.621.235.400	119.173.900	250.485.800	2.489.923.500	-	2.489.923.500
166501	Muebles y enseres	2.564.237.600	119.173.900	250.485.800	2.432.925.700	-	2.432.925.700
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.800	-	-	56.997.800	-	56.997.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.341.167.200	296.913.300	10.225.400	7.627.855.100	-	7.627.855.100
167001	Equipo de comunicación	1.497.669.700	177.751.300	10.225.400	1.665.195.600	-	1.665.195.600
167002	Equipo de computación	5.843.497.500	119.162.000	-	5.962.659.500	-	5.962.659.500
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.316.209.000	887.947.000	-	2.204.156.000	-	2.204.156.000
167502	Terrestre	1.316.209.000	887.947.000	-	2.204.156.000	-	2.204.156.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18.918.000	-	-	18.918.000	-	18.918.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(32.224.738.200)	378.007.800	2.403.774.700	(34.250.505.100)	-	(34.250.505.100)
168501	Edificaciones	(6.921.806.400)	149.500	434.660.800	(7.356.317.700)	-	(7.356.317.700)
168502	Plantas, ductos y túneles	(8.838.263.500)	-	557.075.200	(9.395.338.700)	-	(9.395.338.700)
168504	Maquinaria y equipo	(3.482.928.100)	15.224.000	114.750.300	(3.582.454.400)	-	(3.582.454.400)
168505	Equipo médico y científico	(6.039.701.400)	59.229.500	641.999.700	(6.622.471.600)	-	(6.622.471.600)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.362.730.100)	120.035.200	89.588.400	(1.332.283.300)	-	(1.332.283.300)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.087.178.000)	7.157.800	299.387.900	(4.379.408.100)	-	(4.379.408.100)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(603.800.600)	-	60.659.000	(664.459.600)	-	(664.459.600)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(14.896.400)	-	431.800	(15.328.200)	-	(15.328.200)
168513	Bienes muebles en bodega	(11.359.600)	10.379.100	20.482.900	(21.463.400)	-	(21.463.400)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(862.074.100)	165.832.700	184.738.700	(880.980.100)	-	(880.980.100)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	12.808.015.500	1.371.800	4.870.300	12.804.517.000	-	12.804.517.000
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.326.210.200,00	1.371.800,00	-	11.327.582.000,00	-	11.327.582.000,00
170505	Parques recreacionales	11.326.210.200,00	1.371.800,00	-	11.327.582.000,00	-	11.327.582.000,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	-	-	1.540.248.900	-	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(58.443.600)	-	4.870.300	(63.313.900)	-	(63.313.900)
178505	Parques recreacionales	(58.443.600)	-	4.870.300	(63.313.900)	-	(63.313.900)
19	OTROS ACTIVOS	151.716.867.500	21.185.224.800	19.331.385.100	153.570.707.200	25.537.062.800	128.033.644.400
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.507.200	57.926.200	-	139.433.400	-	139.433.400
190204	Encargos fiduciarios	81.507.200	57.926.200	-	139.433.400	-	139.433.400
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	161.102.700	125.401.200	121.302.900	165.201.000	165.201.000	-
190501	Seguros	6.973.000	97.565.200	36.586.900	67.951.300	67.951.300	-
190508	Mantenimiento	134.879.900	27.836.000	84.716.000	77.999.900	77.999.900	-
190515	Otros beneficios a los empleados	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	12.249.800	-	-	12.249.800	12.249.800	-
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.658.852.000	9.039.051.600	-	19.697.903.600	15.758.573.660	3.939.329.940
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	1.253.900	-	1.253.900	1.253.900	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.658.852.000	9.037.797.700	-	19.696.649.700	15.757.319.760	3.939.329.940
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.771.847.200	10.369.966.100	17.557.123.900	126.584.689.400	9.497.990.300	117.086.699.100
190801	En administración	127.709.447.200	10.369.966.100	17.557.123.900	120.522.289.400	8.891.750.300	111.630.539.100
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
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.300	-	-	144.122.300	115.297.840	28.824.460
190903	Depósitos judiciales	144.122.300	-	-	144.122.300	115.297.840	28.824.460
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.244.794.000	1.558.300.000	825.905.500	12.977.188.500	-	12.977.188.500
197007	Licencias	8.856.638.500	1.554.756.900	822.362.400	9.589.033.000	-	9.589.033.000
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
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5.345.357.900)	34.579.700	827.052.800	(6.137.831.000)	-	(6.137.831.000)
197507	Licencias	(4.184.450.800)	34.520.600	674.743.200	(4.824.673.400)	-	(4.824.673.400)
197508	Softwares	(1.160.907.100)	59.100	152.309.600	(1.313.157.600)	-	(1.313.157.600)
2	PASIVO	25.203.077.900	38.548.022.800	31.339.037.000	17.994.092.100	6.502.771.900	11.491.320.200
24	CUENTAS POR PAGAR	10.327.027.300	34.480.895.900	26.079.109.900	1.925.241.300	1.925.241.300	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.281.492.800	32.097.333.100	23.661.398.100	845.557.800	845.557.800	-
240101	Bienes y servicios	1.778.676.800	5.370.902.600	4.437.783.600	845.557.800	845.557.800	-
240102	Proyectos de inversión	7.502.816.000	26.726.430.500	19.223.614.500	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.378.000	383.978.600	458.606.300	80.005.700	80.005.700	-
242401	Aportes a fondos pensionales	2.933.300	92.015.800	133.185.400	44.102.900	44.102.900	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.444.700	93.225.400	126.683.500	35.902.800	35.902.800	-
242404	Sindicatos	-	3.526.600	3.526.600	-	-	-
242405	Cooperativas	-	169.777.300	169.777.300	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	4.814.500	4.814.500	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	20.619.000	20.619.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.953.300	1.464.622.000	1.359.668.700	-	-	-
243603	Honorarios	-	79.750.300	79.750.300	-	-	-
243605	Servicios	24.400	73.567.000	73.542.600	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	12.900.500	12.900.500	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
243608	Compras	5.435.600	38.333.800	32.898.200	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	19.153.600	317.252.200	298.098.600	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	8.065.400	90.170.400	82.105.000	-	-	-
243626	Contratos de construcción	1.540.500	1.588.100	47.600	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.701.400	158.566.800	143.865.400	-	-	-
243690	Otras retenciones	56.032.400	692.492.900	636.460.500	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935.203.200	534.962.200	599.436.800	999.677.800	999.677.800	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	469.085.200,00	-	-	469.085.200,00	469.085.200,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	26.222.800	40.316.100	14.093.300	14.093.300	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	465.013.300	14.197.300	32.795.300	483.611.300	483.611.300	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	61.146.300	94.006.900	32.860.600	32.860.600	-
249051	Servicios públicos	-	159.664.200	159.664.200	-	-	-
249053	Comisiones	1.104.700	1.158.500	81.200	27.400	27.400	-
249058	Arrendamiento operativo	-	272.573.100,00	272.573.100	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.046.065.000	4.019.199.800	3.922.753.600	3.949.618.800	3.157.278.100	792.340.700
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.266.843.900	4.012.260.200	3.902.694.400	3.157.278.100	3.157.278.100	-
251101	Nómina por pagar	-	2.240.086.200	2.240.086.200	-	-	-
251102	Cesantías	922.201.700	924.005.600	205.652.800	203.848.900	203.848.900	-
251103	Intereses sobre cesantías	108.630.800	108.666.100	24.688.200	24.652.900	24.652.900	-
251104	Vacaciones	1.108.762.500	29.251.600	102.702.900	1.182.213.800	1.182.213.800	-
251105	Prima de vacaciones	755.974.400	60.607.600	102.702.900	798.069.700	798.069.700	-
251106	Prima de servicios	-	-	213.383.200	213.383.200	213.383.200	-
251107	Prima de navidad	-	1.771.500	205.652.800	203.881.300	203.881.300	-
251109	Bonificaciones	252.094.400	72.766.600	121.838.300	301.166.100	301.166.100	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	28.175.400	37.573.800	9.398.400	9.398.400	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	208.970.400	313.425.400	104.455.000	104.455.000	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	148.685.700	222.886.200	74.200.500	74.200.500	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	69.861.400	107.404.500	37.543.100	37.543.100	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	119.180.100	119.412.100	4.697.200	4.465.200	4.465.200	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	779.221.100	6.939.600	20.059.200	792.340.700	-	792.340.700
251204	Cesantías retroactivas	134.061.300	-	20.059.200	154.120.500	-	154.120.500
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	645.159.800	6.939.600	-	638.220.200	-	638.220.200
27	PROVISIONES	9.820.790.200	4.210.000	882.399.300	10.698.979.500	-	10.698.979.500
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.820.790.200	4.210.000	882.399.300	10.698.979.500	-	10.698.979.500
270103	Administrativas	9.017.193.400	-	773.558.000	9.790.751.400	-	9.790.751.400
270190	Otros litigios y demandas	803.596.800	4.210.000	108.841.300	908.228.100	-	908.228.100
29	OTROS PASIVOS	1.009.195.400	43.717.100	454.774.200	1.420.252.500	1.420.252.500	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.009.195.400	43.717.100	454.774.200	1.420.252.500	1.420.252.500	-
291013	Contribuciones	1.008.786.600	43.717.100	454.774.200	1.419.843.700	1.419.843.700	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	408.800	-	-	408.800	408.800	-
3	PATRIMONIO	314.214.554.200	29.776.464.100	35.082.395.900	319.520.486.000	-	319.520.486.000
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	314.214.554.200	29.776.464.100	35.082.395.900	319.520.486.000	-	319.520.486.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	-	-	135.326.015.200	-	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.776.293.700	664.218.800	35.082.395.900	184.194.470.800	-	184.194.470.800
310901	Utilidades o excedentes acumulados	675.517.720.000	440.710.700	34.708.894.200	709.785.903.500	-	709.785.903.500
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(525.741.426.300)	223.508.100	373.501.700	(525.591.432.700)	-	(525.591.432.700)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.112.245.300	29.112.245.300	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	29.112.245.300	29.112.245.300	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.813.992.000	2.813.992.000	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	115.142.736.600	216.166.100	2.459.161.000	112.899.741.700	-	112.899.741.700
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.798.135.200	-	-	3.798.135.200	-	3.798.135.200
812001	Civiles	2.922.895.200,00	-	-	2.922.895.200	-	2.922.895.200
812004	Administrativas	875.240.000	-	-	875.240.000	-	875.240.000
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
812804	Contratos de obra	18.825.300,00	-	-	18.825.300,00	-	18.825.300,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	111.325.776.100	216.166.100	2.459.161.000	109.082.781.200	-	109.082.781.200
819003	Intereses de mora	66.600.500	138.400	65.048.100	1.690.800	-	1.690.800
819090	Otros activos contingentes	111.259.175.600	216.027.700	2.394.112.900	109.081.090.400	-	109.081.090.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	254.282.859.700	137.181.100	1.483.800	254.418.557.000	-	254.418.557.000
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.500	-	-	4.500	-	4.500
831510	Propiedades, planta y equipo	4.500	-	-	4.500	-	4.500
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	251.937.091.200,00	12.964.900,00	-	251.950.056.100,00	-	251.950.056.100,00
834704	Propiedades, planta y equipo	251.937.091.200,00	12.964.900,00	-	251.950.056.100,00	-	251.950.056.100,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.229.754.100	124.216.200	1.483.800	2.352.486.500	-	2.352.486.500
836101	Internas	64.364.800	124.216.200	1.483.800	187.097.200	-	187.097.200
836102	Ante autoridad competente	2.165.389.300	-	-	2.165.389.300	-	2.165.389.300
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900	-	-	116.009.900	-	116.009.900
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(369.425.596.300)	2.460.644.800	353.347.200	(367.318.298.700)	-	(367.318.298.700)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(115.142.736.600)	2.459.161.000	216.166.100	(112.899.741.700)	-	(112.899.741.700)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.798.135.200)	-	-	(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	(111.325.776.100)	2.459.161.000	216.166.100	(109.082.781.200)	-	(109.082.781.200)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(254.282.859.700)	1.483.800	137.181.100	(254.418.557.000)	-	(254.418.557.000)
891506	Bienes y derechos retirados	(4.500)	-	-	(4.500)	-	(4.500)
891518	Bienes entregados a terceros	(251.937.091.200,00)	-	12.964.900,00	(251.950.056.100,00)	-	(251.950.056.100,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.229.754.100)	1.483.800	124.216.200	(2.352.486.500)	-	(2.352.486.500)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	32.909.204.900	32.909.204.900	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	173.022.344.400	33.503.200	16.293.168.100	189.282.009.300	-	189.282.009.300
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	173.022.344.400	33.503.200	16.293.168.100	189.282.009.300	-	189.282.009.300
912001	Civiles	128.410.200	-	8.945.200	137.355.400	-	137.355.400
912002	Laborales	14.636.100	-	1.473.200	16.109.300	-	16.109.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
912004	Administrativos	161.399.147.800	33.471.800	15.336.958.800	176.702.634.800	-	176.702.634.800
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	11.480.150.300	31.400	945.790.900	12.425.909.800	-	12.425.909.800
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.673.919.400	10.921.980.400	5.660.553.200	1.412.492.200	-	1.412.492.200
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCE	-	-	199.563.000,00	199.563.000,00	-	199.563.000,00
930806	Bienes	-	-	199.563.000,00	199.563.000,00	-	199.563.000,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.673.919.400	10.921.980.400	5.460.990.200	1.212.929.200	-	1.212.929.200
939013	Convenios	6.673.919.400	10.921.980.400	5.460.990.200	1.212.929.200	-	1.212.929.200
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.696.263.800)	21.953.721.300	10.955.483.600	(190.694.501.500)	-	(190.694.501.500)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(173.022.344.400)	16.293.168.100	33.503.200	(189.282.009.300)	-	(189.282.009.300)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(173.022.344.400)	16.293.168.100	33.503.200	(189.282.009.300)	-	(189.282.009.300)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.673.919.400)	5.660.553.200	10.921.980.400	(1.412.492.200)	-	(1.412.492.200)
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	199.563.000,00	-	(199.563.000,00)	-	(199.563.000,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(6.673.919.400)	5.460.990.200	10.921.980.400	(1.212.929.200)	-	(1.212.929.200)
4	INGRESOS	-	1.927.000	39.749.843.486	39.747.916.486	-	39.747.916.486
41	INGRESOS FISCALES	-	318.200	4.159.842.491	4.159.524.291	-	4.159.524.291
4110	NO TRIBUTARIOS	-	318.200	4.159.842.491	4.159.524.291	-	4.159.524.291
411001	Tasas	-	-	2.469.327.491	2.469.327.491	-	2.469.327.491
411002	Multas y sanciones	-	-	441.985.300	441.985.300	-	441.985.300
411003	Intereses	-	175.100	29.193.000	29.017.900	-	29.017.900
411015	Inscripciones	-	-	415.539.200	415.539.200	-	415.539.200
411046	Licencias	-	143.100	431.482.800	431.339.700	-	431.339.700
411061	Contribuciones	-	-	372.314.700	372.314.700	-	372.314.700
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.608.800	35.486.095.995	35.484.487.195	-	35.484.487.195
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	35.469.999.440	35.469.999.440	-	35.469.999.440
470508	Funcionamiento	-	-	7.555.184.055	7.555.184.055	-	7.555.184.055
470510	Inversión	-	-	27.914.815.385	27.914.815.385	-	27.914.815.385
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.608.800	16.096.555	14.487.755	-	14.487.755
472081	Devoluciones de ingresos	-	1.608.800	16.096.555	14.487.755	-	14.487.755
48	OTROS INGRESOS	-	-	103.905.000	103.905.000	-	103.905.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	11.060.200	11.060.200	-	11.060.200
480826	Recuperaciones	-	-	5.768.200	5.768.200	-	5.768.200
480828	Indemnizaciones	-	-	2.122.400,00	2.122.400,00	-	2.122.400,00
480890	Otros ingresos diversos	-	-	3.169.600	3.169.600	-	3.169.600
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	-	-	92.844.800	92.844.800	-	92.844.800
483002	Cuentas por cobrar	-	-	92.844.800	92.844.800	-	92.844.800
5	GASTOS	-	39.166.809.686	299.323.100	38.867.486.586	-	38.867.486.586
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	24.587.153.200	299.173.600	24.287.979.600	-	24.287.979.600
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.566.260.900	-	2.566.260.900	-	2.566.260.900
510101	Sueldos	-	1.674.592.800	-	1.674.592.800	-	1.674.592.800
510103	Horas extras y festivos	-	37.748.900	-	37.748.900	-	37.748.900
510105	Gastos de representación	-	157.048.400	-	157.048.400	-	157.048.400
510110	Prima técnica	-	582.505.700	-	582.505.700	-	582.505.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510119	Bonificaciones	-	113.882.300	-	113.882.300	-	113.882.300
510123	Auxilio de transporte	-	35.200	-	35.200	-	35.200
510160	Subsidio de alimentación	-	447.600	-	447.600	-	447.600
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	364.000	-	364.000	-	364.000
510201	Incapacidades	-	364.000	-	364.000	-	364.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	681.035.000	-	681.035.000	-	681.035.000
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	107.404.500	-	107.404.500	-	107.404.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	222.631.300	-	222.631.300	-	222.631.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	37.573.800	-	37.573.800	-	37.573.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	-	313.425.400	-	313.425.400	-	313.425.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	134.323.000	-	134.323.000	-	134.323.000
510401	Aportes al ICBF	-	80.559.600	-	80.559.600	-	80.559.600
510402	Aportes al SENA	-	13.447.300	-	13.447.300	-	13.447.300
510403	Aportes a la ESAP	-	13.447.300	-	13.447.300	-	13.447.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	26.868.800	-	26.868.800	-	26.868.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	944.632.700	-	944.632.700	-	944.632.700
510701	Vacaciones	-	102.702.900	-	102.702.900	-	102.702.900
510702	Cesantías	-	205.652.800	-	205.652.800	-	205.652.800
510703	Intereses a las cesantías	-	24.688.200	-	24.688.200	-	24.688.200
510704	Prima de vacaciones	-	102.702.900	-	102.702.900	-	102.702.900
510705	Prima de navidad	-	205.652.800	-	205.652.800	-	205.652.800
510706	Prima de servicios	-	213.383.200	-	213.383.200	-	213.383.200
510707	Bonificación especial de recreación	-	9.299.600	-	9.299.600	-	9.299.600
510708	Cesantías retroactivas	-	20.059.200	-	20.059.200	-	20.059.200
510790	Otras primas	-	60.491.100	-	60.491.100	-	60.491.100
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	107.270.300	232.000	107.038.300	-	107.038.300
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	102.573.100	-	102.573.100	-	102.573.100
510890	Otros gastos de personal diversos	-	4.697.200	232.000	4.465.200	-	4.465.200
5111	GENERALES	-	20.153.267.300	298.941.600	19.854.325.700	-	19.854.325.700
511113	Vigilancia y seguridad	-	1.079.022.000	-	1.079.022.000	-	1.079.022.000
511114	Materiales y suministros	-	953.551.800	-	953.551.800	-	953.551.800
511115	Mantenimiento	-	652.830.800	182.060.400	470.770.400	-	470.770.400
511117	Servicios públicos	-	190.225.000	-	190.225.000	-	190.225.000
511118	Arrendamiento operativo	-	392.983.600	-	392.983.600	-	392.983.600
511120	Publicidad y propaganda	-	39.465.600,00	-	39.465.600,00	-	39.465.600,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	1.164.470.900	-	1.164.470.900	-	1.164.470.900
511125	Seguros generales	-	36.586.900	-	36.586.900	-	36.586.900
511146	Combustibles y lubricantes	-	8.467.800	-	8.467.800	-	8.467.800
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	76.904.900	-	76.904.900	-	76.904.900
511179	Honorarios	-	12.311.815.900	110.274.000	12.201.541.900	-	12.201.541.900
511180	Servicios	-	3.221.715.400	6.607.200	3.215.108.200	-	3.215.108.200
511190	Otros gastos generales	-	25.226.700	-	25.226.700	-	25.226.700
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	-	3.748.346.600	149.500	3.748.197.100	-	3.748.197.100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)

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
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2.068.603.700	149.500	2.068.454.200	-	2.068.454.200
536001	Edificaciones	-	434.660.800	149.500	434.511.300	-	434.511.300
536002	Plantas, ductos y túneles	-	557.075.200	-	557.075.200	-	557.075.200
536004	Maquinaria y equipo	-	14.254.500	-	14.254.500	-	14.254.500
536005	Equipo médico y científico	-	12.690.100	-	12.690.100	-	12.690.100
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	915.100	-	915.100	-	915.100
536007	Equipos de comunicación y computación	-	949.054.600	-	949.054.600	-	949.054.600
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	53.259.400	-	53.259.400	-	53.259.400
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	431.800	-	431.800	-	431.800
536013	Bienes muebles en bodega	-	15.243.800	-	15.243.800	-	15.243.800
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	31.018.400	-	31.018.400	-	31.018.400
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	4.870.300	-	4.870.300	-	4.870.300
536403	Parques recreacionales	-	4.870.300	-	4.870.300	-	4.870.300
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	792.473.300	-	792.473.300	-	792.473.300
536605	Licencias	-	640.222.700	-	640.222.700	-	640.222.700
536606	Softwares	-	152.250.600	-	152.250.600	-	152.250.600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	882.399.300	-	882.399.300	-	882.399.300
536803	Administrativas	-	773.558.000	-	773.558.000	-	773.558.000
536890	Otros litigios y demandas	-	108.841.300	-	108.841.300	-	108.841.300
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	5.138.976.000	-	5.138.976.000	-	5.138.976.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	4.758.976.000,00	-	4.758.976.000,00	-	4.758.976.000,00
550705	Generales	-	4.758.976.000,00	-	4.758.976.000,00	-	4.758.976.000,00
5508	MEDIO AMBIENTE	-	380.000.000	-	380.000.000	-	380.000.000
550801	Actividades de conservación	-	380.000.000	-	380.000.000	-	380.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886
572080	Recaudos	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886	-	5.195.400.886
58	OTROS GASTOS	-	496.933.000	-	496.933.000	-	496.933.000
5802	COMISIONES	-	81.200	-	81.200	-	81.200
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	81.200	-	81.200	-	81.200
5804	FINANCIEROS	-	335.282.600	-	335.282.600	-	335.282.600
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	335.282.600	-	335.282.600	-	335.282.600
5890	GASTOS DIVERSOS	-	134.977.900	-	134.977.900	-	134.977.900
589017	Pérdidas en siniestros	-	122.012.900,00	-	122.012.900,00	-	122.012.900,00
589090	Otros gastos diversos	-	12.965.000	-	12.965.000	-	12.965.000
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	26.591.300	-	26.591.300	-	26.591.300
589301	Ingresos no tributarios	-	26.591.300	-	26.591.300	-	26.591.300

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2022)



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		-	173.856.792.086	173.856.792.086	-		

Nota: Información validada exitosamente en plataforma BOGOTACONSOLIDA el 13 de abril de 2022, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 20 de abril de 2022.

Carolina Urrutia
CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente

Deisy Yohana Sabogal Castro
DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO
 Directora de Gestión Corporativa E.

Ana Lucia Quintero Mojica
ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 T.P. 117812-T

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado