

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE			
CODIGO:	210111001126			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FECHA DE CORTE:	30/06/2022			Secretaría de Ambiente

								Cifras en Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente			
470508	Funcionamiento	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	15.821.638.184	-	15.821.638.184			
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	59.618.590.926	-	59.618.590.926			
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	294.307.555	-	294.307.555			
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	8.678.979.107	-	8.678.979.107			
190801	En administración	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	320.232.020	320.232.020	-			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.274.241	-	4.274.241			
411001	Tasas	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7.745.316	-	7.745.316			
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.538.600	20.538.600	-			
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	65.855.000	-	65.855.000			
131101	Tasas	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	2.387.890	-	2.387.890			
190801	En administración	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.465	1.411.570.465	-			
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	10.273.700	10.273.700	-			
510403	Aportes a la ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	32.953.400	-	32.953.400			
131118	Licencias	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	133.817	-	133.817			
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	61.600.000	61.600.000	-			
510401	Aportes al ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	197.466.100	-	197.466.100			
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999034	26800000	SENA	10.273.700	10.273.700	-			
510403	Aportes al SENA	899999034	26800000	SENA	32.953.400	-	32.953.400			
511115	Mantenimiento	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	77.350.000	-	77.350.000			
411001	Tasas	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.932.060	-	2.932.060			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	-			
131102	Multas y sanciones	86001153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	56.961.359	-	56.961.359			
511125	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	8.046.654	-	8.046.654			
411001	Tasas	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	497.304	-	497.304			
131101	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	59.154.454	56.236.905	2.917.549			
131118	Licencias	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.620.336	-	3.620.336			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	11.290.881	11.290.881	-			
411001	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	340.992	-	340.992			
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.449	2.449	-			
131101	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	369.597.113	15.356.760	354.240.353			
131118	Licencias	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26.676.802	-	26.676.802			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.547.970	24.547.970	-			
411001	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	170.332.960	-	170.332.960			
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	6.600	6.600	-			
190801	En administración	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	269.999.928	269.999.928	-			
249015	Obligaciones pagadas por terceros	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	370.618.105	370.618.105	-			
190801	En administración	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	34.406.184	34.406.184	-			
249015	Obligaciones pagadas por terceros	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	4.084.077	4.084.077	-			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIEGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	14.343.254	-			
411001	Tasas	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIEGOS Y CAMBIO CLIMATICO	26.376.995	-	26.376.995			
190801	En administración	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.522.784.596	1.522.784.596	-			
411001	Tasas	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	5.240.032	-	5.240.032			
131101	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	9.001.241.550	8.895.953.575	105.287.975			
131102	Multas y sanciones	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	500.000.000	500.000.000	-			
131118	Licencias	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	6.850.755	-	6.850.755			
190801	En administración	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	104.154.088.305	2.587.168.962	101.566.919.343			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	6.287.178	6.287.178	-			
411001	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	8.855.454.617	-	8.855.454.617			
411002	Multas y sanciones	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	500.000.000	-	500.000.000			
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	51.139.879	-	51.139.879			
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	109.715.778	-	109.715.778			
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	467.591.582	-	467.591.582			
511118	Arrendamiento operativo	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	11.847.725	-	11.847.725			
131101	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.512.155	-	1.512.155			
131118	Licencias	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	725.490	-	725.490			
411001	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5.884.081	-	5.884.081			
249053	Comisiones	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	30.228	30.228	-			
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	165.605	-	165.605			
511180	Servicios	900003409	82250000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	12.250.000	-	12.250.000			
190801	En administración	800252037	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	17.000.000	17.000.000	-			
511123	Comunicaciones y transporte	900629217	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	200.513.664	-	200.513.664			
131101	Tasas	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	31.428.645	-	31.428.645			
131118	Licencias	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	881.200	-	881.200			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	-			
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	23.900	-	23.900			
131118	Licencias	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	71.874	-	71.874			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.506	1.872.506	-			
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	46.100	-	46.100			
411001	Tasas	830053036	923272582	FIDUCIARIA CENTRAL- VOGELA DEL PATRIMONIO AUTONOM	1.196.685	-	1.196.685			
131118	Licencias	900958564	923272739	SUBREDINTEGRADA DE SALUD SUR E S E	2.197.587	-	2.197.587			
131101	Tasas	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	10.972.684	1.321.757	9.650.927			
131118	Licencias	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	697.128	-	697.128			
411001	Tasas	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	1.321.757	-	1.321.757			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	-			
138426	Pago por cuenta de terceros	901037916	923272793	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	365.584	-	365.584			
131101	Tasas	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	55.887.904	-	55.887.904			
131118	Licencias	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	-	316.781			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	Tasas	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	3.684.778	-	3.684.778
131118	Licencias	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	509.015	-	509.015
131101	Tasas	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	-	9.898.040
131101	Tasas	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	154.287	-	154.287
131118	Licencias	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	23.900	-	23.900
131101	Tasas	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752	-	39.301.752
131118	Licencias	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450	-	506.450
131101	Tasas	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.240	-	362.240
131118	Licencias	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	266.493	-	266.493
131101	Tasas	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2.823.107	-	2.823.107
131118	Licencias	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	232.883	-	232.883
131101	Tasas	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131118	Licencias	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131101	Tasas	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	28.850.094	-	28.850.094
131118	Licencias	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	50.400	-	50.400
131118	Licencias	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	184.283	-	184.283
131118	Licencias	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	288.797	-	288.797
131101	Tasas	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	3.126.790	-	3.126.790
131118	Licencias	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	-	193.946
131101	Tasas	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	372.103.056	182.125.916	189.977.140
131103	Intereses	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	186.852.000	-	186.852.000
131118	Licencias	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	-	1.061.157
411003	Intereses	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	50.036.994	-	50.036.994
131101	Tasas	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	27.711.149	27.711.149	-
131118	Licencias	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	298.905	-	298.905
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.026.440	3.026.440	-
411001	Tasas	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	47.664.203	-	47.664.203
131101	Tasas	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	566.425	398.722	167.703
131118	Licencias	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	383.083	-	383.083
249040	Salidos a favor de beneficiarios	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-
411001	Tasas	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.510.566	-	1.510.566
131101	Tasas	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198	-	19.105.198
131118	Licencias	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	-	35.500
589090	Otros gastos diversos	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	309.586.751	-	309.586.751
TOTALES					214.774.036.658	16.388.232.023	198.385.804.635

Nota: Información validada exitosamente en plataforma BOGOTACONSOLIDA el 12 de julio de 2022, suscritos para publicación en Bogotá D.C. el 18 de julio de 2022.

DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO
Directora de Gestión Corporativa (E.)

CRISTIAN ALONSO CARABAL CERRA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 117812-T

Preparó: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
 Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado