



				Cifras en Pesos				
Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.547.749.673,00	-	7.547.749.673
470510	4.7.05.10	INVERSION	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	56.137.233.728,00	-	56.137.233.728
472081	4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	28.323.644,00	-
572080	5.7.20.80	RECAUDOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	-	3.213.978.998
572081	5.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	11.334.000,00	-	11.334.000
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	89999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	9.944.020,00	9.944.020,00	-
131101	1.3.11.01	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474,00	1.811.474,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429,00	63.429,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.274.241,00	-	4.274.241
411001	4.1.10.01	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	1.811.474,00	-
131101	1.3.11.01	TASAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	760.818,00	-	760.818
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	133.754,00	-	133.754
249034	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.451.700,00	-	11.451.700
510404	5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31.872.000,00	-	31.872.000
131101	1.3.11.01	TASAS	800141391	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540,00	-	945.540
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	151.560,00	-	151.560
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466,00	98.809.933,00	1.312.760.533
249034	2.4.90.34	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.729.700,00	-	5.729.700
510403	5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	15.948.900,00	-	15.948.900
131101	1.3.11.01	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	245.840,00	-	245.840
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	25.700,00	-	25.700
131101	1.3.11.01	TASAS	899999239	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	580.211,00	-	580.211
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999239	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	168.597,00	-	168.597
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.339.800,00	-	34.339.800
411001	4.1.10.01	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	580.211,00	-	580.211
510401	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	95.568.500,00	-	95.568.500
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	5.729.700,00	-	5.729.700
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999034	26800000	SENA	4.000,00	-	4.000
510402	5.1.04.02	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	15.948.900,00	-	15.948.900
411001	4.1.10.01	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	893.316,00	-	893.316
411001	4.1.10.01	TASAS	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.302.713,00	-	2.302.713
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.228,00	-	1.010.228
131102	1.3.11.02	MULTAS Y SANCCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S A	56.961.359,00	-	56.961.359
411001	4.1.10.01	TASAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	320.609,00	-	320.609
131101	1.3.11.01	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	111.348.155,00	55.448.433,00	55.899.722
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.579.483,00	1.015.458,00	3.564.025
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.876.852,00	-	14.876.852
411001	4.1.10.01	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	18.608.774,00	-	18.608.774
131101	1.3.11.01	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	340.800.607,00	-	340.800.607
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	29.181.044,00	-	29.181.044
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	29.056.656,00	-	29.056.656
411001	4.1.10.01	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.581.708,00	-	2.581.708
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	271.400,00	-	271.400
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	269.999.928,00	18.899.995,00	251.099.933
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860051700	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004,00	-	125.004
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	830154715	224711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254,00	-	14.343.254
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.522.784.596,00	106.994.922,00	1.416.189.674
131101	1.3.11.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	135.881.777,00	72.537.976,00	63.343.801
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	20.648.416,00	16.868.262,00	3.780.154
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	219.517.428.302,00	15.366.219.981,00	204.151.208.321
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	508.117.709,00	-	508.117.709
411001	4.1.10.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12.702.597,00	-	12.702.597
411003	4.1.10.03	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	89.300,00	-	89.300
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12.693.640,00	-	12.693.640
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	40.474.039,00	-	40.474.039
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	145.743.100,00	-	145.743.100
511120	5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	86.905.256,00	-	86.905.256
131101	1.3.11.01	TASAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	1.509.561,00	-	1.509.561
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	133.754,00	-	133.754
511118	5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	7.108.635,00	-	7.108.635
411001	4.1.10.01	TASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	3.402.483,00	-	3.402.483
131101	1.3.11.01	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920,00	180.765,00	1.512.155
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204,00	-	25.700
249034	2.4.90.34	COMISIONES	860011153	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	30.709,00	-	30.709
580237	5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	91.779,00	-	91.779
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1.000.000,00	-	1.000.000
131101	1.3.11.01	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPECC	2.671.924,00	-	2.671.924
411001	4.1.10.01	TASAS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPECC	2.671.924,00	-	2.671.924
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	800252037	828815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	28.680.000,00	2.007.660,00	26.672.400
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900121023	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	81.279.702,00	-	81.279.702
131101	1.3.11.01	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	936.360,00	-	936.360
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.200,00	-	901.200
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991,00	-	403.991
131101	1.3.11.01	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	8.902.175,00	-	8.902.175
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	71.874,00	-	71.874
411003	4.1.10.03	INTERESES	900121023	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	148.600,00	-	148.600
131101	1.3.11.01	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.305.877.524,00	-	1.305.877.524
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.506,00	-	1.872.506
131101	1.3.11.01	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	11.325.385,00	352.701,00	10.972.684
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	816.632,00	-	816.632
411001	4.1.10.01	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	3.341.885,00	-	3.341.885
131101	1.3.11.01	TASAS	900971005	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.589,00	-	458.589
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900971005	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176,00	-	176.176
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029,00	-	207.029
131101	1.3.11.01	TASAS	89999906101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEEN	25.081.268,00	-	25.081.268
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	89999906101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEEN	316.781,00	-	316.781



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	5.016.288	-	5.016.288
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.896.040	-	9.896.040
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	154.287	-	154.287
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	23.900	-	23.900
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752	-	39.301.752
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450	-	506.450
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	672.448	310.208	362.240
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	385.997	119.504	266.493
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	-	543.360
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	-	23.900
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	57.964.958	29.114.864	28.850.094
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	498.072	447.672	50.400
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	29.114.864	-	29.114.864
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	5.415.719	-	5.415.719
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	184.283	-	184.283
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	656.442	-	656.442
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.563.395	-	1.563.395
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	193.946	-	193.946
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	397.375.833	25.272.577	372.648.410
131103	1.3.11.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	351.176.000	2.988.000	348.164.000
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157	-	1.061.157
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	2.292.688.113	160.488.168	2.132.199.945
411003	4.1.10.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	57.166.000	-	57.166.000
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611004	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	125.003	125.003	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611100	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	125.003	125.003	-
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.170.267	-	4.170.267
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	190.176	-	190.176
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.009.500	4.009.500	-
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	26.704.469	-	26.704.469
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	504.866	337.183	167.683
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	143.404	119.504	23.900
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	175.230.057	-	175.230.057
131101	1.3.11.01	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198	-	19.105.198
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500	-	35.500
589090	5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	6.600.995.707	-	6.600.995.707
TOTALES						303.089.273.042	17.980.390.037	285.108.883.007

Nota: Informacion validada exitosamente en la plataforma BOGOTACONSOLIDADA, suscritos para publicacion en Bogota D.C. el 24 de abril de 2023.

Carolina Urrutia
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente

Guilomar Patricia Gil Arдила
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa

Ana Lucía Quintero Mojica
ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera