

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019) Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	472.141.928.100	57.206.276.500	48.671.600.900	480.676.603.700	40.976.331.208	439.700.272.492
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
1105	CAJA	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
110502	Caja menor	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	13.682.564.100	41.418.029.600	39.441.516.900	15.659.076.800	11.451.469.226	4.207.607.574
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.215.425.400	41.286.571.800	39.421.781.900	22.080.215.300	11.340.215.587	10.739.999.713
131101	Tasas	6.278.939.600	38.343.882.000	36.852.185.500	7.770.636.100	2.739.387.947	5.031.248.153
131102	Multas	12.943.936.900	1.622.495.100	1.650.494.700	12.915.937.300	7.253.960.369	5.661.976.931
131103	Intereses	755.883.600	144.828.500	156.481.300	744.230.800	744.230.800	-
131104	Sanciones	96.314.800	-	1.004.400	95.310.200	95.310.200	-
131107	Inscripciones	-	517.507.400	517.507.400	-	-	-
131118	Licencias	81.027.900	163.412.800	175.741.300	68.699.400	21.924.771,00	46.774.629
131127	Contribuciones	59.320.300	494.446.000	68.364.800	485.401.500	485.401.500	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.500	-	2.500	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.866.200	36.838.500	19.735.000	221.969.700	111.253.639	110.716.061
138421	Indemnizaciones	254.000	-	-	254.000	-	254.000
138426	Pago por cuenta de terceros	84.904.400	36.838.500	17.654.000	104.088.900	104.088.900	-
138490	Otras cuentas por cobrar	119.707.800	-	2.081.000	117.626.800	7.164.739	110.462.061
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	(6.737.727.500)	94.619.300	-	(6.643.108.200)	-	(6.643.108.200)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(6.704.860.100)	94.559.200	-	(6.610.300.900)	-	(6.610.300.900)
138690	Otras cuentas por cobrar	(32.867.400)	60.100	-	(32.807.300)	-	(32.807.300)
15	INVENTARIOS	601.422.400	18.599.800	72.475.100	547.547.100	547.547.100	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	612.056.800	16.275.800	72.475.100	555.857.500	555.857.500	-
151409	Repuestos	612.056.800	16.275.800	72.475.100	555.857.500	555.857.500	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.400)	2.324.000	-	(8.310.400)	(8.310.400)	-
158013	Materiales y suministros	(10.634.400)	2.324.000	-	(8.310.400)	(8.310.400)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119.666.371.200	10.079.644.100	5.351.204.800	124.394.810.500	-	124.394.810.500
1605	TERRENOS	1.555.728.100	-	-	1.555.728.100	-	1.555.728.100
160503	Terrenos con destinación ambiental	713.210.400	-	-	713.210.400	-	713.210.400
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700	-	-	842.517.700	-	842.517.700
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.193.734.500	7.770.387.900	2.347.299.500	19.616.822.900	-	19.616.822.900
161501	Edificaciones	14.193.734.500	7.770.387.900	2.347.299.500	19.616.822.900	-	19.616.822.900
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.834.806.300	-	1.047.800	3.833.758.500	-	3.833.758.500
162003	Maquinaria y equipo	3.834.806.300	-	1.047.800	3.833.758.500	-	3.833.758.500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	211.935.000	426.801.400	521.615.000	117.121.400	-	117.121.400
163502	Equipo médico y científico	141.907.000	39.641.000	130.609.000	50.939.000	-	50.939.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.020.000	7.782.600	9.019.900	7.782.700	-	7.782.700
163504	Equipos de comunicación y computación	61.008.000	379.377.800	381.986.100	58.399.700	-	58.399.700
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	435.536.700	416.837.600	216.084.300	636.290.000	-	636.290.000
163707	Maquinaria y equipo	-	126.606.800,00	-	126.606.800,00	-	126.606.800,00
163708	Equipo médico y científico	407.102.600	133.064.600	143.500.100	396.667.100	-	396.667.100
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.634.800	143.889.100	60.124.200	86.399.700	-	86.399.700
163710	Equipos de comunicación y computación	23.758.400	13.277.100	12.460.000	24.575.500	-	24.575.500
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.040.900	-	-	2.040.900	-	2.040.900
1640	EDIFICACIONES	71.739.768.200	517.064.800	-	72.256.833.000	-	72.256.833.000
164001	Edificios y casas	3.389.341.900	517.064.800	-	3.906.406.700	-	3.906.406.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
164502	Plantas de tratamiento	20.348.864.700	-	-	20.348.864.700	-	20.348.864.700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.064.989.700	-	126.606.800	3.938.382.900	-	3.938.382.900
165501	Equipo de construcción	708.528.300	-	4.126.600	704.401.700	-	704.401.700
165504	Maquinaria industrial	338.364.600	-	-	338.364.600	-	338.364.600
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	97.937.900	-	-	97.937.900	-	97.937.900
165511	Herramientas y accesorios	46.789.400	-	-	46.789.400	-	46.789.400
165520	Equipo de centros de control	2.407.393.600	-	122.480.200	2.284.913.400	-	2.284.913.400
165590	Otra maquinaria y equipo	465.975.900	-	-	465.975.900	-	465.975.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.565.796.300	141.044.500	-	8.706.840.800	-	8.706.840.800
166001	Equipo de investigación	-	55.705.000,00	-	55.705.000,00	-	55.705.000,00
166002	Equipo de laboratorio	8.544.481.000	85.339.500	-	8.629.820.500	-	8.629.820.500
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300	-	-	21.315.300	-	21.315.300
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.376.102.700	61.361.500	92.565.700	1.344.898.500	-	1.344.898.500
166501	Muebles y enseres	1.357.328.700	17.820.700	92.565.700	1.282.583.700	-	1.282.583.700
166502	Equipo y máquina de oficina	18.774.000	43.540.800	-	62.314.800	-	62.314.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.075.414.400	389.561.300	14.164.100	6.450.811.600	-	6.450.811.600
167001	Equipo de comunicación	1.118.895.600	301.733.700	12.084.800	1.408.544.500	-	1.408.544.500
167002	Equipo de computación	4.956.518.800	87.827.600	2.079.300	5.042.267.100	-	5.042.267.100
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
167502	Terrestre	927.339.500	-	-	927.339.500	-	927.339.500
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	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, PLANT	(13.682.562.900)	356.585.100	2.031.821.600	(15.357.799.400)	-	(15.357.799.400)
168501	Edificaciones	(2.162.631.500)	-	432.526.300	(2.595.157.800)	-	(2.595.157.800)
168502	Plantas, ductos y túneles	(2.713.241.200)	-	557.636.400	(3.270.877.600)	-	(3.270.877.600)
168504	Maquinaria y equipo	(2.070.499.700)	95.584.200	144.894.100	(2.119.809.600)	-	(2.119.809.600)
168505	Equipo médico y científico	(2.664.070.000)	-	336.058.300	(3.000.128.300)	-	(3.000.128.300)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(925.033.200)	81.717.000	40.754.200	(884.070.400)	-	(884.070.400)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2.276.266.300)	9.001.600	191.634.300	(2.458.899.000)	-	(2.458.899.000)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(444.883.600)	-	31.509.900	(476.393.500)	-	(476.393.500)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11.042.100)	-	402.300	(11.444.400)	-	(11.444.400)
168513	Bienes muebles en bodega	(97.734.000)	98.095.000	7.497.100	(7.136.100)	-	(7.136.100)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(317.161.300)	72.187.300	288.908.700	(533.882.700)	-	(533.882.700)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.535.378.600	1.121.669.000	4.870.300	2.652.177.300	-	2.652.177.300
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.121.669.000	-	2.661.917.900	-	2.661.917.900
171005	Parques recreacionales	1.540.248.900	1.121.669.000	-	2.661.917.900	-	2.661.917.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	(4.870.300)	-	4.870.300	(9.740.600)	-	(9.740.600)
178505	Parques recreacionales	(4.870.300)	-	4.870.300	(9.740.600)	-	(9.740.600)
19	OTROS ACTIVOS	336.650.691.800	4.568.334.000	3.801.533.800	337.417.492.000	28.971.814.882	308.445.677.118
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	132.376.900	4.973.200	47.875.700	89.474.400	-	89.474.400
190204	Encargos fiduciarios	132.376.900	4.973.200	47.875.700	89.474.400	-	89.474.400
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	260.224.400	2.230.000	157.952.600	104.501.800	90.502.000	13.999.800
190501	Seguros	209.620.800	-	140.209.800	69.411.000	69.411.000	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
190508	Mantenimiento	25.245.800	2.230.000	9.780.800	17.695.000	17.695.000	-
190515	Otros beneficios a los empleados	11.358.000	-	7.962.000	3.396.000	3.396.000	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	13.999.800	-	-	13.999.800	-	13.999.800
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	21.465.713.900	2.224.725.200	3.181.109.200	20.509.329.900	8.210.164.980	12.299.164.920
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.297.600	7.424.100	-	10.721.700	10.721.700	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21.462.416.300	2.217.301.100	3.181.109.200	20.498.608.200	8.199.443.280	12.299.164.920
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	311.566.668.400	2.169.582.700	63.036.600	313.673.214.500	20.671.147.902	293.002.066.598
190801	En administración	311.566.668.400	2.169.582.700	63.036.600	313.673.214.500	20.671.147.902	293.002.066.598
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	-	-	65.097.000	-	65.097.000
190901	Para servicios	62.640.300	-	-	62.640.300	-	62.640.300
190903	Depósitos judiciales	2.456.700	-	-	2.456.700	-	2.456.700
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.723.265.000	165.261.500	84.402.300	6.804.124.200	-	6.804.124.200
197007	Licencias	5.094.076.800	161.718.400	80.859.200	5.174.936.000	-	5.174.936.000
197008	Softwares	1.629.188.200	3.543.100	3.543.100	1.629.188.200	-	1.629.188.200
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.562.653.800)	1.561.400	267.157.400	(3.828.249.800)	-	(3.828.249.800)
197507	Licencias	(2.278.485.200)	-	252.027.900	(2.530.513.100)	-	(2.530.513.100)
197508	Softwares	(1.284.168.600)	1.561.400	15.129.500	(1.297.736.700)	-	(1.297.736.700)
2	PASIVO	16.501.341.000	33.118.905.400	33.868.007.200	17.250.442.800	6.362.264.700	10.888.178.100
24	CUENTAS POR PAGAR	2.577.020.000	28.363.584.900	28.779.086.900	2.992.522.000	2.978.166.300	14.355.700
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.376.366.200	25.510.933.700	25.752.592.200	2.618.024.700	2.618.024.700	-
240101	Bienes y servicios	2.278.367.300	23.102.315.100	23.395.120.200	2.571.172.400	2.571.172.400	-
240102	Proyectos de inversión	97.998.900	2.408.618.600	2.357.472.000	46.852.300	46.852.300	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.592.200	434.600.900	433.391.000	68.382.300	68.382.300	-
242401	Aportes a fondos pensionales	38.712.900	119.882.700	118.870.400	37.700.600	37.700.600	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	29.685.700	96.173.800	97.169.800	30.681.700	30.681.700	-
242404	Sindicatos	-	2.666.000	2.666.000	-	-	-
242405	Cooperativas	-	190.117.900	190.117.900	-	-	-
242411	Embargos judiciales	1.193.600	5.855.500	4.661.900	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	19.905.000	19.905.000	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.119.438.800	2.119.438.800	-	-	-
243603	Honorarios	-	136.937.200	136.937.200	-	-	-
243605	Servicios	-	64.925.100	64.925.100	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	12.049.600	12.049.600	-	-	-
243608	Compras	-	18.502.900	18.502.900	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	280.900.200	280.900.200	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	86.872.900	86.872.900	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	139.016.700	139.016.700	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	175.008.800	175.008.800	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	1.205.225.400	1.205.225.400	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700
246002	Sentencias	14.355.700	-	-	14.355.700	-	14.355.700
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.705.900	298.611.500	473.664.900	291.759.300	291.759.300	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11.378.000	34.930.300	48.748.600	25.196.300	25.196.300	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	78.796.900	8.650.700	137.687.500	207.833.700	207.833.700	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	26.530.500	81.447.200	113.609.600	58.692.900	58.692.900	-
249051	Servicios públicos	-	173.483.700	173.483.700	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
249053	Comisiones	500	99.600	135.500	36.400	36.400	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.016.017.900	4.576.611.900	4.668.492.600	3.107.898.600	2.446.128.000	661.770.600
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.295.261.500	4.508.560.300	4.659.426.800	2.446.128.000	2.446.128.000	-
251101	Nómina por pagar	-	2.683.064.600	2.683.064.600	-	-	-
251102	Cesantías	108.000.200	13.282.800	256.465.400	351.182.800	351.182.800	-
251103	Intereses sobre cesantías	20.153.000	-	22.005.800	42.158.800	42.158.800	-
251104	Vacaciones	775.073.300	15.653.600	91.544.300	850.964.000	850.964.000	-
251105	Prima de vacaciones	399.808.400	88.137.900	91.544.300	403.214.800	403.214.800	-
251106	Prima de servicios	419.338.700	893.545.200	474.206.500	-	-	-
251107	Prima de navidad	167.874.100	11.737.700	183.308.700	339.445.100	339.445.100	-
251109	Bonificaciones	144.926.800	42.064.400	107.746.700	210.609.100	210.609.100	-
251111	Aportes a riesgos laborales	10.857.100	32.245.900	31.953.300	10.564.500	10.564.500	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	148.875.600	447.825.300	389.577.800	90.628.100	90.628.100	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	63.038.400	187.949.800	189.078.100	64.166.700	64.166.700	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	30.311.200	93.053.100	129.809.100	67.067.200	67.067.200	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	7.004.700	-	9.122.200	16.126.900	16.126.900	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	720.756.400	68.051.600	9.065.800	661.770.600	-	661.770.600
251204	Cesantías retroactivas	160.073.400	58.010.300	9.065.800	111.128.900	-	111.128.900
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	560.683.000	10.041.300	-	550.641.700	-	550.641.700
27	PROVISIONES	10.113.365.600	2.249.600	100.935.800	10.212.051.800	-	10.212.051.800
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.113.365.600	2.249.600	100.935.800	10.212.051.800	-	10.212.051.800
270103	Administrativas	9.491.537.700	2.240.900	83.820.200	9.573.117.000	-	9.573.117.000
270190	Otros litigios y demandas	621.827.900	8.700	17.115.600	638.934.800	-	638.934.800
29	OTROS PASIVOS	794.937.500	176.459.000	319.491.900	937.970.400	937.970.400	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	794.937.500	176.459.000	319.491.900	937.970.400	937.970.400	-
291013	Contribuciones	794.937.500	176.459.000	319.491.900	937.970.400	937.970.400	-
3	PATRIMONIO	433.833.641.500	-	5.102.100	433.838.743.600	-	433.838.743.600
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	433.833.641.500	-	5.102.100	433.838.743.600	-	433.838.743.600
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	298.507.626.300	-	5.102.100	298.512.728.400	-	298.512.728.400
310901	Utilidades o excedentes acumulados	306.636.226.700	-	2.372.800	306.638.599.500	-	306.638.599.500
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(8.128.600.400)	-	2.729.300	(8.125.871.100)	-	(8.125.871.100)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3.534.520.900	3.534.520.900	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.046.623.700	1.665.886.000	1.831.145.800	26.881.363.900	-	26.881.363.900
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.842.768.800	99.377.900	594.752.700	5.347.394.000	-	5.347.394.000
812001	Civiles	2.429.201.700	-	594.752.700	1.834.449.000	-	1.834.449.000
812004	Administrativas	3.413.567.100	99.377.900	-	3.512.945.000	-	3.512.945.000
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.203.854.900	1.566.508.100	1.236.393.100	21.533.969.900	-	21.533.969.900
819003	Intereses de mora	1.478.287.900	204.450.000	-	1.682.737.900	-	1.682.737.900
819090	Otros activos contingentes	19.725.567.000	1.362.058.100	1.236.393.100	19.851.232.000	-	19.851.232.000
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.587.264.200	3.420.100	13.539.200	1.577.145.100	-	1.577.145.100
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.000	-	-	3.000	-	3.000
831510	Propiedades, planta y equipo	3.000	-	-	3.000	-	3.000
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECT	11.100.000	-	11.100.000	-	-	-
835403	Bienes muebles	11.100.000	-	11.100.000	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.460.151.300	3.420.100	2.439.200	1.461.132.200	-	1.461.132.200
836101	Internas	61.434.600	3.420.100	2.439.200	62.415.500	-	62.415.500
836102	Ante autoridad competente	1.398.716.700	-	-	1.398.716.700	-	1.398.716.700
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)	(28.633.887.900)	1.865.214.800	1.689.835.900	(28.458.509.000)	-	(28.458.509.000)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(27.046.623.700)	1.851.675.600	1.686.415.800	(26.881.363.900)	-	(26.881.363.900)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.842.768.800)	594.752.700	99.377.900	(5.347.394.000)	-	(5.347.394.000)
890590	Otros activos contingentes por contra	(21.203.854.900)	1.256.922.900	1.587.037.900	(21.533.969.900)	-	(21.533.969.900)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.587.264.200)	13.539.200	3.420.100	(1.577.145.100)	-	(1.577.145.100)
891506	Bienes y derechos retirados	(3.000)	-	-	(3.000)	-	(3.000)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.460.151.300)	2.439.200	3.420.100	(1.461.132.200)	-	(1.461.132.200)
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	(11.100.000)	11.100.000	-	-	-	-
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(116.009.900)	-	-	(116.009.900)	-	(116.009.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8.834.302.300	8.834.302.300	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	245.878.388.400	348.256.100	1.447.645.300	246.977.777.600	-	246.977.777.600
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	245.878.388.400	348.256.100	1.447.645.300	246.977.777.600	-	246.977.777.600
912001	Civiles	111.518.200	-	200.600	111.718.800	-	111.718.800
912002	Laborales	8.906.500	-	21.100	8.927.600	-	8.927.600
912004	Administrativos	235.377.387.600	310.299.100	1.447.420.400	236.514.508.900	-	236.514.508.900
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	10.380.576.100	37.957.000	3.200	10.342.622.300	-	10.342.622.300
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.052.014.500	2.169.582.700	4.868.818.300	8.751.250.100	-	8.751.250.100
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.052.014.500	2.169.582.700	4.868.818.300	8.751.250.100	-	8.751.250.100
939013	Convenios	6.052.014.500	2.169.582.700	4.868.818.300	8.751.250.100	-	8.751.250.100
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(251.930.402.900)	6.316.463.500	2.517.838.700	(255.729.027.700)	-	(255.729.027.700)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(245.878.388.400)	1.447.645.200	348.256.000	(246.977.777.600)	-	(246.977.777.600)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(245.878.388.400)	1.447.645.200	348.256.000	(246.977.777.600)	-	(246.977.777.600)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.052.014.500)	4.868.818.300	2.169.582.700	(8.751.250.100)	-	(8.751.250.100)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(6.052.014.500)	4.868.818.300	2.169.582.700	(8.751.250.100)	-	(8.751.250.100)
4	INGRESOS	43.586.452.200	6.228.400	70.938.915.100	114.519.138.900	-	114.519.138.900
41	INGRESOS FISCALES	1.923.547.000	3.976.100	40.199.535.000	42.119.105.900	-	42.119.105.900
4110	NO TRIBUTARIOS	1.923.547.000	3.976.100	40.199.535.000	42.119.105.900	-	42.119.105.900
411001	Tasas	447.071.800	1.627.000	38.213.652.300	38.659.097.100	-	38.659.097.100
411002	Multas	530.209.200	-	670.767.200	1.200.976.400	-	1.200.976.400
411003	Intereses	119.225.400	-	144.828.500	264.053.900	-	264.053.900
411004	Sanciones	300.000	-	-	300.000	-	300.000
411015	Inscripciones	383.362.500	-	517.507.400	900.869.900	-	900.869.900
411046	Licencias	203.081.700	2.349.100	158.333.600	359.066.200	-	359.066.200
411061	Contribuciones	240.296.400	-	494.446.000	734.742.400	-	734.742.400
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	682.387.200	-	-	682.387.200	-	682.387.200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.053.056.400	2.252.300	30.544.763.800	69.595.567.900	-	69.595.567.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.029.022.600	2.252.300	30.536.419.500	69.563.189.800	-	69.563.189.800
470508	Funcionamiento	5.946.941.700	2.252.300	6.185.763.700	12.130.453.100	-	12.130.453.100
470510	Inversión	33.082.080.900	-	24.350.655.800	57.432.736.700	-	57.432.736.700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4720	OPERACIONES DE ENLACE	24.033.800	-	8.344.300	32.378.100	-	32.378.100
472081	Devoluciones de ingresos	24.033.800	-	8.344.300	32.378.100	-	32.378.100
48	OTROS INGRESOS	1.927.461.600	-	194.616.300	2.122.077.900	-	2.122.077.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.911.270.300	-	97.673.000	2.008.943.300	-	2.008.943.300
480826	Recuperaciones	1.868.739.800	-	92.050.200	1.960.790.000	-	1.960.790.000
480890	Otros ingresos diversos	42.530.500	-	5.622.800	48.153.300	-	48.153.300
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VAL	16.191.300	-	96.943.300	113.134.600	-	113.134.600
483002	Cuentas por cobrar	16.191.300	-	94.619.300	110.810.600	-	110.810.600
483005	Inventarios	-	-	2.324.000,00	2.324.000,00	-	2.324.000,00
5	GASTOS	21.779.506.600	63.741.488.400	589.273.400	84.931.721.600	-	84.931.721.600
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.741.838.300	22.895.826.400	574.584.000	38.063.080.700	-	38.063.080.700
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.088.960.700	2.223.275.300	10.000	4.312.226.000	-	4.312.226.000
510101	Sueldos	1.860.504.300	1.466.858.000	10.000	2.827.352.300	-	2.827.352.300
510103	Horas extras y festivos	28.909.700	33.404.300	-	62.314.000	-	62.314.000
510105	Gastos de representación	138.448.700	137.656.200	-	276.104.900	-	276.104.900
510110	Prima técnica	489.699.700	485.040.800	-	974.740.500	-	974.740.500
510119	Bonificaciones	66.102.600	99.516.100	-	165.618.700	-	165.618.700
510123	Auxilio de transporte	532.200	475.500	-	1.007.700	-	1.007.700
510151	Estímulo a la eficiencia	4.436.600	-	-	4.436.600	-	4.436.600
510160	Subsidio de alimentación	326.900	324.400	-	651.300	-	651.300
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.222.300	2.724.600	-	5.946.900	-	5.946.900
510201	Incapacidades	3.222.300	2.724.600	-	5.946.900	-	5.946.900
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	588.656.500	635.027.000	-	1.223.683.500	-	1.223.683.500
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.463.100	129.809.100	-	218.272.200	-	218.272.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	189.255.800	189.296.400	-	378.552.200	-	378.552.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	43.762.900	48.932.300	-	92.695.200	-	92.695.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	267.174.700	266.989.200	-	534.163.900	-	534.163.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.642.300	162.325.800	-	272.968.100	-	272.968.100
510401	Aportes al ICBF	66.355.900	97.364.300	-	163.720.200	-	163.720.200
510402	Aportes al SENA	11.076.300	16.245.300	-	27.321.600	-	27.321.600
510403	Aportes a la ESAP	11.076.300	16.245.300	-	27.321.600	-	27.321.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.133.800	32.470.900	-	54.604.700	-	54.604.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.038.801.600	1.139.551.300	10.134.600	2.168.218.300	-	2.168.218.300
510701	Vacaciones	83.751.300	91.544.300	-	175.295.600	-	175.295.600
510702	Cesantías	168.087.700	196.591.500	-	364.679.200	-	364.679.200
510703	Intereses a las cesantías	20.153.000	22.005.800	-	42.158.800	-	42.158.800
510704	Prima de vacaciones	83.751.300	91.544.300	-	175.295.600	-	175.295.600
510705	Prima de navidad	168.700.300	183.308.700	-	352.009.000	-	352.009.000
510706	Prima de servicios	419.601.700	474.206.600	-	893.808.300	-	893.808.300
510707	Bonificación especial de recreación	7.510.900	8.230.600	-	15.741.500	-	15.741.500
510708	Cesantías retroactivas	35.838.200	9.065.800	10.134.600	34.769.400	-	34.769.400
510790	Otras primas	51.407.200	52.377.900	-	103.785.100	-	103.785.100
510795	Otras prestaciones sociales	-	10.675.800,00	-	10.675.800,00	-	10.675.800,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.745.600	17.084.200	-	25.829.800	-	25.829.800
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.740.800	7.962.000	-	9.702.800	-	9.702.800
510890	Otros gastos de personal diversos	7.004.800	9.122.200	-	16.127.000	-	16.127.000
5111	GENERALES	11.902.809.300	18.712.994.200	564.439.400	30.051.364.100	-	30.051.364.100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	632.940.200	1.366.569.100	-	1.999.509.300	-	1.999.509.300
511114	Materiales y suministros	320.430.900	604.538.500	184.977.400	739.992.000	-	739.992.000
511115	Mantenimiento	74.073.200	401.111.800	-	475.185.000	-	475.185.000
511117	Servicios públicos	175.434.300	173.483.700	-	348.918.000	-	348.918.000
511118	Arrendamiento operativo	275.623.000	366.737.000	-	642.360.000	-	642.360.000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	640.000	-	-	640.000	-	640.000
511122	Fotocopias	12.451.300	31.770.300	-	44.221.600	-	44.221.600
511123	Comunicaciones y transporte	758.638.100	1.148.657.500	-	1.907.295.600	-	1.907.295.600
511125	Seguros generales	171.341.200	140.209.800	-	311.551.000	-	311.551.000
511146	Combustibles y lubricantes	18.700.600	9.355.000	-	28.055.600	-	28.055.600
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	105.153.200	199.619.100	-	304.772.300	-	304.772.300
511154	Organización de eventos	-	1.448.479.200,00	-	1.448.479.200,00	-	1.448.479.200,00
511164	Gastos legales	-	137.000,00	-	137.000,00	-	137.000,00
511179	Honorarios	6.621.152.000	10.459.643.100	-	17.080.795.100	-	17.080.795.100
511180	Servicios	2.624.671.100	2.324.037.900	379.462.000	4.569.247.000	-	4.569.247.000
511190	Otros gastos generales	111.560.200	38.645.200	-	150.205.400	-	150.205.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.844.000,00	-	2.844.000,00	-	2.844.000,00
512010	Tasas	-	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00
512027	Licencias	-	2.769.000,00	-	2.769.000,00	-	2.769.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.654.541.500	2.049.731.900	663.100	4.703.610.300	-	4.703.610.300
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.543.356.900	1.678.329.800	-	3.221.686.700	-	3.221.686.700
536001	Edificaciones	432.526.300	432.526.300	-	865.052.600	-	865.052.600
536002	Plantas, ductos y túneles	441.679.000	557.636.400	-	999.315.400	-	999.315.400
536004	Maquinaria y equipo	13.288.800	13.288.800	-	26.577.600	-	26.577.600
536005	Equipo médico y científico	9.191.300	8.248.600	-	17.439.900	-	17.439.900
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	915.100	915.100	-	1.830.200	-	1.830.200
536007	Equipos de comunicación y computación	576.793.700	618.785.400	-	1.195.579.100	-	1.195.579.100
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	31.509.900	31.509.900	-	63.019.800	-	63.019.800
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	402.300	402.300	-	804.600	-	804.600
536013	Bienes muebles en bodega	27.427.600	7.044.700	-	34.472.300	-	34.472.300
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.622.900	7.972.300	-	17.595.200	-	17.595.200
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
536403	Parques recreacionales	4.870.300	4.870.300	-	9.740.600	-	9.740.600
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	284.919.200	265.596.000	-	550.515.200	-	550.515.200
536605	Licencias	270.631.300	252.027.900	-	522.659.200	-	522.659.200
536606	Softwares	14.287.900	13.568.100	-	27.856.000	-	27.856.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	821.395.100	100.935.800	663.100	921.667.800	-	921.667.800
536803	Administrativas	788.142.300	83.820.200	663.100	871.299.400	-	871.299.400
536890	Otros litigios y demandas	33.252.800	17.115.600	-	50.368.400	-	50.368.400
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	783.310.000	63.036.600	-	846.346.600	-	846.346.600
5508	MEDIO AMBIENTE	783.310.000	63.036.600	-	846.346.600	-	846.346.600
550801	Actividades de conservación	783.310.000	62.666.700	-	845.976.700	-	845.976.700
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	369.900,00	-	369.900,00	-	369.900,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.412.851.800	38.598.865.800	-	41.011.717.600	-	41.011.717.600
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.412.851.800	38.598.865.800	-	41.011.717.600	-	41.011.717.600
572080	Recaudos	2.401.840.500	38.598.466.800	-	41.000.307.300	-	41.000.307.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
572081	Devoluciones de ingresos	11.011.300	399.000	-	11.410.300	-	11.410.300
58	OTROS GASTOS	186.965.000	134.027.700	14.026.300	306.966.400	-	306.966.400
5802	COMISIONES	440.800	167.900	-	608.700	-	608.700
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	440.800	167.900	-	608.700	-	608.700
5804	FINANCIEROS	5.558.400	18.416.500	-	23.974.900	-	23.974.900
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	5.558.400	18.416.500	-	23.974.900	-	23.974.900
5890	GASTOS DIVERSOS	163.278.000	3.915.800	-	167.193.800	-	167.193.800
589012	Sentencias	-	1.237.000,00	-	1.237.000,00	-	1.237.000,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	62.954.800	2.678.500	-	65.633.300	-	65.633.300
589090	Otros gastos diversos	100.323.200	300	-	100.323.500	-	100.323.500
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	17.687.800	111.527.500	14.026.300	115.189.000	-	115.189.000
589301	Ingresos no tributarios	17.687.800	111.527.500	14.026.300	115.189.000	-	115.189.000
SUMAS IGUALES		-	166.441.721.900	166.441.721.900	-	-	-

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T