

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	30/06/2020						
						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	12.970.628.300	-	12.970.628.300
470510	Inversion	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	30.741.987.600	-	30.741.987.600
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	120.535.000	-	120.535.000
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	6.570.166.800	-	6.570.166.800
589090	Otros gastos diversos	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	89.450.500	-	89.450.500
131101	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	167.703	-	167.703
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131101	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.240	362.240	-
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	543.360	-
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	945.540	-
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	-	1.174.972
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	-	1.563.395
131101	TASAS	800197268	828400000	DIAN	1.979.713	-	1.979.713
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.615.623	4.615.623	-
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.762.818	-	6.762.818
131101	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	15.221.093	10.650.087	4.571.006
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.038.685	-	23.038.685
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752	39.301.752	-
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	41.114.525	9.160.000	31.954.526
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.341	-	44.598.341
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50.629.741	802.865	49.826.876
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	189.977.140	-	189.977.140
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	318.731.334	54.389.059	264.342.275
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	386.410.779	361.016.873	25.393.906
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	15.675.316	15.675.316	-
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	80.875.000	80.875.000	-
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	22.200	22.200	-
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	23.900	-
131118	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	-	23.900
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.900	-	23.900
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131118	LICENCIAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	25.700	25.700	-
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103.600	-	103.600
131118	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	171.747	-	171.747
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	184.283	59.280	125.003
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	-	193.946
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	234.000	234.000	-
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100	-	569.100
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	901.100	22.200	878.900
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587	-	2.197.587
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.653.417	-	4.653.417
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.713.493	339.418	22.374.075
190801	EN ADMINISTRACION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	242.790.985	242.790.985	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.423.769.927	1.423.769.927	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	2.281.513.988	2.281.513.988	-
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	6.393.777.077	6.393.777.077	-
190801	EN ADMINISTRACION	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	223.438.064.000	-	223.438.064.000
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	382.083.743.253	6.257.329.433	375.826.413.820
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	800093816	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	144.122.300	-	144.122.300
249015	OBLIGACIONES PAGADAS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	68.553.915	68.553.915	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	398.339.385	398.339.385	-
249034	APORTES A ESCUELAS	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	8.286.700	8.286.700	-
249034	APORTES A ESCUELAS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.564.500	16.564.500	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	458.990	458.990	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	1.072.961	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	 
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2020	

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
249040	SALDOS A FAVOR DE	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.896.406	1.896.406	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.628.996	3.628.996	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.077.300	4.077.300	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.390.167	14.390.167	-
249040	SALDOS A FAVOR DE	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.818.839	22.818.839	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	8.286.700	8.286.700	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	49.681.900	49.681.900	-
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	38.500	38.500	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611414	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11.719	11.719	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	15.900	15.900	-
291013	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	41.472	41.472	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	45.100	45.100	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	76.187	76.187	-
291013	CONTRIBUCIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.758	80.758	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.343	104.343	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	140.480	140.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	152.374	152.374	-
291013	CONTRIBUCIONES	860021967	40800000	CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	219.451	219.451	-
291013	CONTRIBUCIONES	901097324	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	243.135	243.135	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	253.322	253.322	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	255.381	255.381	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	304.748	304.748	-
291013	CONTRIBUCIONES	800252683	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	830067892	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	414.058	414.058	-
291013	CONTRIBUCIONES	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	426.128	426.128	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	547.850	547.850	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	621.087	621.087	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061102	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	621.087	621.087	-
291013	CONTRIBUCIONES	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	813.741	813.741	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	981.889	981.889	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	1.162.386	1.162.386	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.449.454	1.449.454	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.896.480	1.896.480	-
291013	CONTRIBUCIONES	800197268	828400000	DIAN	1.925.371	1.925.371	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.810.916	2.810.916	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.792	2.920.792	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.752.251	3.752.251	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.051.745	4.051.745	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5.841.633	5.841.633	-
291013	CONTRIBUCIONES	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	7.804.496	7.804.496	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10.556.221	10.556.221	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	20.120.194	20.120.194	-
411001	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	315.567	-	315.567
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	315.567	-	315.567
411001	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	-	543.360
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	697.647	-	697.647
411001	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	733.618	-	733.618
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.316.080	-	1.316.080
411001	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	2.230.844	-	2.230.844
411001	TASAS	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	20.158.082	-	20.158.082
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	33.043.349	-	33.043.349
411001	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	40.224.384	-	40.224.384
411001	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	45.007.932	-	45.007.932
411001	TASAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	53.864.569	-	53.864.569
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	70.273.838	-	70.273.838

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020

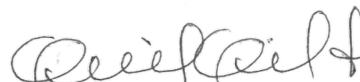


Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	129.365.620	-	129.365.620
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	414.194.526	-	414.194.526
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	2.496.000	-	2.496.000
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	18.157.000	-	18.157.000
442807	BIENES RECIBIDOS SIN	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	7.950.000	-	7.950.000
510401	APORTES AL ICBF	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	181.315.000	-	181.315.000
510402	APORTES AL SENA	899999034	268000000	SENA	30.256.400	-	30.256.400
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	30.256.400	-	30.256.400
510404	APORTES A ESCUELAS	899999001	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	60.467.700	-	60.467.700
511115	MANTENIMIENTO	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	118.044.342	-	118.044.342
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	22.999.100	-	22.999.100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	66.851.613	-	66.851.613
511118	ARRENDAMIENTO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	13.727.998	-	13.727.998
511123	COMUNICACIONES Y	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	99.380.909	-	99.380.909
511123	COMUNICACIONES Y	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	367.909.336	-	367.909.336
511180	SERVICIOS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	42.305.000	-	42.305.000
511180	SERVICIOS	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.824.000.000	-	1.824.000.000
580237	COMISIONES SOBRE	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	212.400	-	212.400
TOTALES					672.128.178.628	17.850.958.129	654.277.220.500


 CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente


JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
 Director de Gestión Corporativa


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

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