

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 31/03/2024

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



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	8.496.380.843	0	8.496.380.843
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	33.294.972.646	0	33.294.972.646
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	6.500.322	0	6.500.322
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	88.152.264.392	0	88.152.264.392
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	297.183.320	0	297.183.320
131101	Tasas	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(510.663)	0	(510.663)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	14.343.254	0
411003	Intereses	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	27.000	0	27.000
190801	En administración	800252037	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	201.581	201.581	0
411001	Tasas	830063506	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.655.262	0	1.655.262
411001	Tasas	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.099.989	0	1.099.989
190801	En administración	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.289.561.276	1.186.396.374	103.164.902
411001	Tasas	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	4.941.981	0	4.941.981
249053	Comisiones	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FO	36.899	36.899	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FO	1.996.701	0	1.996.701
411001	Tasas	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	7.279.182	0	7.279.182
131101	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	75.227.830	17.189.947	58.037.883
131118	Licencias	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.517.123	1.397.619	119.504
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(34.826.306)	(2.828.778)	(31.997.528)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.320.886	15.320.886	0
411001	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	155.756	0	155.756
411003	Intereses	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.661.053	0	1.661.053
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.540.400	11.540.400	0
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.019.500	0	38.019.500
411001	Tasas	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	148.845	0	148.845
131101	Tasas	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
131118	Licencias	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	224.083	0	224.083
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(369.658)	0	(369.658)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.026.429	3.026.429	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999034	26800000	SENA	5.774.700	5.774.700	0
510402	Aportes al SENA	899999034	26800000	SENA	19.022.000	0	19.022.000
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.774.700	5.774.700	0
510403	Aportes a la ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	19.022.000	0	19.022.000
131118	Licencias	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	125.003	0	125.003
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	(64.808)	0	(64.808)
190801	En administración	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.176.945.195	1.082.789.579	94.155.616
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	0
131101	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920
131118	Licencias	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(878.617)	0	(878.617)
411001	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	15.330.879	0	15.330.879
131101	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	407.900.269	29.836.425	378.063.844
131118	Licencias	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	22.874.928	432.141	22.442.787
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(171.557.709)	(4.980.996)	(166.576.713)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	30.958.079	30.958.079	0
411001	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	149.824.906	0	149.824.906
411003	Intereses	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	25.196	0	25.196
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
131101	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	111.897.948	0	111.897.948
131118	Licencias	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2.562.074	820.377	1.741.697
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(61.929.418)	(135.001)	(61.794.417)
190801	En administración	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	278.654.766.117	19.505.833.628	259.148.932.489
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.358.958	4.358.958	0
411001	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11.492.525.530	0	11.492.525.530

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ Secretaría de Ambiente					
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	31/03/2024						
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411002	Multas y sanciones	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	7.248.676.172	0	7.248.676.172
411003	Intereses	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	434.528	0	434.528
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	13.150.250	0	13.150.250
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	37.231.364	0	37.231.364
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	47.192.243	0	47.192.243
131118	Licencias	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	168.597	0	168.597
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	(92.380)	0	(92.380)
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.605.500	34.605.500	0
510401	Aportes al ICBF	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	114.010.500	0	114.010.500
133801	Sentencias	899999294	252000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINER	99.288.007	99.288.007	0
190801	En administración	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTU	273.663.828	251.770.722	21.893.106
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	86.209.986	0	86.209.986
131118	Licencias	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	9.699.648	0	9.699.648
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(2.609.585)	0	(2.609.585)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.275.806	1.275.806	0
131101	Tasas	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	8.902.175	0	8.902.175
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	(4.843.023)	0	(4.843.023)
131101	Tasas	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	28.667.358	0	28.667.358
131118	Licencias	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	877.300	0	877.300
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(19.627.983)	0	(19.627.983)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
131118	Licencias	900269160	923271622	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL	716.846	716.846	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900269160	923271622	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL	(117.964)	(117.964)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	900336004	923272105	COLPENSIONES	(5.779.186)	0	(5.779.186)
138490	Otras cuentas por cobrar	900336004	923272105	COLPENSIONES	20.226.748	0	20.226.748
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	0
131101	Tasas	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	11.325.385	0	11.325.385
131118	Licencias	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	816.632	0	816.632
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(6.811.644)	0	(6.811.644)
131101	Tasas	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	458.569	0	458.569
131118	Licencias	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	176.176	0	176.176
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	(160.158)	0	(160.158)
411001	Tasas	901038962	923272759	METRO DE BOGOTA S.A.	3.145.864	0	3.145.864
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	225.040	225.040	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7.051.174	7.051.174	0
411001	Tasas	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147.902.559	0	147.902.559
480890	Otros ingresos diversos	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	579.420	0	579.420
131101	Tasas	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.232.614	1.065.498	1.167.116
131118	Licencias	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	200.076	176.176	23.900
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	(740.639)	0	(740.639)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509	1.280.509	0
131101	Tasas	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUB	19.105.198	0	19.105.198
131118	Licencias	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUB	35.500	0	35.500
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUB	(9.878.709)	0	(9.878.709)
411001	Tasas	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUB	994.608	0	994.608
589090	Otros gastos diversos	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUB	43.823.760	0	43.823.760
131101	Tasas	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	25.081.268	0	25.081.268
131118	Licencias	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(12.232.853)	0	(12.232.853)
131101	Tasas	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040	0	9.898.040
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	(5.659.855)	0	(5.659.855)
131101	Tasas	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	6.469.841	6.315.554	154.287
131118	Licencias	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	234.886	210.986	23.900
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(1.176.103)	0	(1.176.103)
131101	Tasas	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	672.448	0	672.448
131118	Licencias	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	529.114	0	529.114

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