

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	427.414.315.486	324.023.912.111	174.955.361.868	576.482.865.729	212.707.202.332	363.775.663.397
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5920000	-	0	5.920.000	5.920.000	0
1105	CAJA	5920000	-	0	5.920.000	5.920.000	0
110502	Caja menor	5.920.000	-	0	5.920.000	5.920.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	15.807.069.008	310.471.395.919	157.930.138.905	168.348.326.022	156.367.918.126	11.980.407.896
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	28.200.319.397	310.033.322.986	156.178.877.962	182.054.764.421	155.183.586.850	26.871.177.571
131101	Tasas	2.817.151.192	307.688.723.990	154.210.960.761	156.294.914.421	153.742.980.039	2.551.934.382
131102	Multas y sanciones	24.346.386.261	725.910.691	437.615.338	24.634.681.614	734.891.729	23.899.789.885
131103	Intereses	322.049.000	412.104.140	419.949.140	314.204.000	642.000	313.562.000
131107	Inscripciones	0	334.516.705	334.516.705	0	0	0
131118	Licencias	178.072.879	231.696.600	239.101.253	170.668.226	64.776.922	105.891.304
131127	Contribuciones	536.424.805	640.296.160	536.424.805	640.296.160	640.296.160	0
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	235260	74.700	309.960	-	-	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACION	99288007	4.712.935	104.000.942	-	-	0
133801	Sentencias	99288007	-	99288007	-	-	0
133803	Intereses de sentencias	0	4.712.935	4.712.935	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.590.279.013	19.494.280	1.647.252.850	2.962.520.443	2.779.550.824	182.969.619
138426	Pago por cuenta de terceros	4.571.113	8.707.015	9.793.679	3.484.449	3.484.449	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4.585.707.900	10.787.265	1.637.459.171	2.959.035.994	2.776.066.375	182.969.619
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	7.151	7.151	-	-	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	7.151	7.151	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(17.082.817.409)	413.858.567	-	(16.668.958.842)	(1.595.219.548)	(15.073.739.294)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(15.108.027.008)	59.535.807	-	(15.048.491.201)	(24.845.935)	(15.023.645.266)
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.974.790.401)	354.322.760	0	(1.620.467.641)	(1.570.373.613)	(50.094.028)
15	INVENTARIOS	313.394.821	67.672.318	0	381.067.139	381.067.139	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.394.821	67.672.318	0	381.067.139	381.067.139	0
151409	Repuestos	313.394.821	67.672.318	0	381.067.139	381.067.139	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.899.360.168	7.730.448.658	3.255.558.997	57.374.249.829	0	57.374.249.829
1605	TERRENOS	4.911.273.209	323.200	0	4.911.596.409	0	4.911.596.409
160503	Terrenos con destinación ambiental	2.959.269.148	323.200	0	2.959.592.348	0	2.959.592.348
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.891.412.095	6746363029	0	32.637.775.124	0	32.637.775.124
161501	Edificaciones	25.891.412.095	6746363029	0	32.637.775.124	0	32.637.775.124
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	293.125.881	151.250.260	205.485.502	238.890.639	0	238.890.639
163501	Maquinaria y equipo	14.991.620	0	0	14.991.620	0	14.991.620
163502	Equipo médico y científico	270.847.891	151.250.260	205.485.502	216.612.649	0	216.612.649
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.486.700	0	0	3.486.700	0	3.486.700
163504	Equipos de comunicación y computación	3.799.670	0	-	3.799.670	0	3.799.670
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	943.880.091	159.248.185	81.588.758	1.021.539.518	0	1.021.539.518
163707	Maquinaria y equipo	26.342.000	8128992	0	34.470.992	0	34.470.992
163708	Equipo médico y científico	463.565.529	-	71.814.589	391.750.940	0	391.750.940

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		 					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 30/06/2024							
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2024		Cifras en Pesos					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	175.409.456	6.160.000	-	181.569.456	0	181.569.456
163710	Equipos de comunicación y computación	130.320.966	15.336.011	9.774.169	135.882.808	0	135.882.808
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	146.386.140	129.623.182	-	276.009.322	0	276.009.322
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.856.000	0	0	1.856.000	0	1.856.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.567.688.949	0	1111536007	16.456.152.942	0	16.456.152.942
164502	Plantas de tratamiento	17.567.688.949	0	1111536007	16.456.152.942	0	16.456.152.942
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.361.666.278	0	8128992	5.353.537.286	0	5.353.537.286
165501	Equipo de construcción	921.353.576	0	2023000	919.330.576	0	919.330.576
165504	Maquinaria industrial	323.085.902	0	0	323.085.902	0	323.085.902
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119.683.887	0	0	119.683.887	0	119.683.887
165511	Herramientas y accesorios	195.662.187	0	6105992	189.556.195	0	189.556.195
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.978	0	0	3.349.526.978	0	3.349.526.978
165590	Otra maquinaria y equipo	452.353.748	0	0	452.353.748	0	452.353.748
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.420.278.150	277.300.091	-	20.697.578.241	0	20.697.578.241
166001	Equipo de investigación	82.338.200	16530000	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.316.624.685	260.770.091	-	20.577.394.776	0	20.577.394.776
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.795.880.761	-	6.160.000	2.789.720.761	0	2.789.720.761
166501	Muebles y enseres	2.738.883.003	-	6.160.000	2.732.723.003	0	2.732.723.003
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.758	0	0	56.997.758	0	56.997.758
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.581.161.699	5.965.000	25.116.333	7.562.010.366	0	7.562.010.366
167001	Equipo de comunicación	1.631.017.012	5.965.000	6.808.761	1.630.173.251	0	1.630.173.251
167002	Equipo de computación	5.950.144.687	-	18.307.572	5.931.837.115	0	5.931.837.115
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.840.937.158	-	129.623.182	1.711.313.976	0	1.711.313.976
167502	Terrestre	1.840.937.158	-	129.623.182	1.711.313.976	0	1.711.313.976
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	0	0	17.062.040	0	17.062.040
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.062.040	0	0	17.062.040	0	17.062.040
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(34.725.006.143)	389.998.893	1.687.920.223	(36.022.927.473)	0	(36.022.927.473)
168502	Plantas, ductos y túneles	(13.166.904.096)	278813380	476.960.340	(13.365.051.056)	0	(13.365.051.056)
168504	Maquinaria y equipo	(3.774.760.144)	6702279	120.919.176	(3.888.977.041)	0	(3.888.977.041)
168505	Equipo médico y científico	(9.116.548.342)	-	599.311.644	(9.715.859.986)	0	(9.715.859.986)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.921.386.979)	4.497.000	85.299.623	(2.002.189.602)	0	(2.002.189.602)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.340.762.569)	20.225.479	274.873.517	(5.595.410.607)	0	(5.595.410.607)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(731.579.105)	31.325.602	41.331.834	(741.585.337)	0	(741.585.337)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(15.733.285)	0	376.586	(16.109.871)	0	(16.109.871)
168513	Bienes muebles en bodega	(30.154.563)	14.866.220	8.804.423	(24.092.766)	0	(24.092.766)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(627.177.060)	33.568.933	80.043.080	(673.651.207)	0	(673.651.207)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	17.805.560.471	0	36.383.503	17.769.176.968	0	17.769.176.968
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.893.891.798	0	0	3.893.891.798	0	3.893.891.798
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.893.891.798	0	0	3.893.891.798	0	3.893.891.798
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(233.871.716)	0	36.383.503	(270.255.219)	0	(270.255.219)
178505	Parques recreacionales	(233.871.716)	0	36.383.503	(270.255.219)	0	(270.255.219)
19	OTROS ACTIVOS	340.583.011.018	5.754.395.216	13.733.280.463	332.604.125.771	55.952.297.067	276.651.828.704
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	325.664.114	5.008.615	0	330.672.729	0	330.672.729
190204	Encargos fiduciarios	325.664.114	5.008.615	0	330.672.729	0	330.672.729
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.986.000	-	-	49.986.000	49.986.000	0
190513	Estudios y proyectos	49986000	-	0	49.986.000	49.986.000	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.119.175.735	5.626.417.389	1.675.975.295	34.069.617.829	23.848.960.377	10.220.657.452
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	759.656	0	759.656	759.656	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	27.066.330.202	5.625.657.733	1.675.975.295	31.016.012.640	21.711.208.848	9.304.803.792
190690	Otros avances y anticipos	3.052.845.533	0	0	3.052.845.533	2.136.991.873	915.853.660
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	305.923.203.518	8.516.600	11.325.573.661	294.606.146.457	32.053.350.690	262.552.795.767
190801	En administración	284.421.344.664	8.516.600	7.968.032.962	276.461.828.302	19.352.327.981	257.109.500.321
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	21.501.858.854	-	3357540699	18.144.318.155	12.701.022.709	5.443.295.446
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	0	0	143.975.567	0	143.975.567
190903	Depósitos judiciales	143.975.567	0	0	143.975.567	0	143.975.567
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.495.184.160	111.827.426	59.954.843	10.547.056.743	0	10.547.056.743
197007	Licencias	8.049.121.786	111.827.426	59.954.843	8.100.994.369	0	8.100.994.369
197008	Softwares	2.427.211.174	-	-	2.427.211.174	0	2.427.211.174
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	18.851.200	0	0	18.851.200	0	18.851.200
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6.474.199.745)	2.625.186	671.754.995	(7.143.329.554)	0	(7.143.329.554)
197507	Licencias	(5.488.754.582)	2.625.186	612.652.513	(6.098.781.909)	0	(6.098.781.909)
197508	Softwares	(985.445.163)	-	59.102.482	(1.044.547.645)	0	(1.044.547.645)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	21669	-	21.669	-	-	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	21669	-	21.669	-	-	0
2	PASIVO	16.535.678.083	42.237.016.213	41.570.845.935	15.869.507.805	5.232.432.163	10.637.075.642
24	CUENTAS POR PAGAR	758.232.359	34.245.253.962	34.229.749.411	742.727.808	742.727.808	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.649.011	30.456.266.616	30.378.686.026	187.068.421	187.068.421	0
240101	Bienes y servicios	264.649.011	2.459.849.993	2.371.426.417	176.225.435	176.225.435	0
240102	Proyectos de inversión	-	27.996.416.623	28.007.259.609	10842986	10842986	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	98.983.400	579.284.684	584.680.270	104.378.986	104.378.986	0
242401	Aportes a fondos pensionales	54.488.600	161.392.100	164.360.893	57.457.393	57.457.393	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	44.494.800	140.329.285	142.756.078	46.921.593	46.921.593	0
242404	Sindicatos	0	4.589.504	4.589.504	0	0	0
242405	Cooperativas	0	228.826.570	228.826.570	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	5.447.225	5.447.225	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	38.700.000	38.700.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.391.162.912	2.392.258.926	1096014	1096014	0
243603	Honorarios	-	90.581.369	90.581.369	0	0	0
243605	Servicios	-	86.207.146	86.207.146	0	0	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
243606	Arrendamientos	-	7.051.260	7.051.260	0	0	0
243608	Compras	-	5.991.053	5.991.053	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	-	499.976.409	500.684.309	707900	707900	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	72.080.401	72.080.401	0	0	0
243626	Contratos de construcción	-	135.265.266	135.265.266	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	219.670.992	219.760.631	89639	89639	0
243690	Otras retenciones	-	1.274.339.016	1.274.637.491	298475	298475	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	50.714.048	50714048	0	-	0	-
246002	Sentencias	50.714.048	50714048	0	-	0	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.885.900	767.825.702	874.124.189	450.184.387	450.184.387	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	3.192.142	3.192.142	3.192.142	-
249028	Seguros	-	68.208.580	68.208.580	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	17315100	53.979.300	71.789.100	35.124.900	35.124.900	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	286.153.701	46.982.809	90.722.215	329.893.107	329.893.107	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	40380200	125.886.500	167.443.200	81.936.900	81.936.900	0
249051	Servicios públicos	0	180.437.899	180.437.899	0	0	0
249053	Comisiones	36899	100.172	100.611	37.338	37.338	0
249058	Arrendamiento operativo	-	291.927.452	291.927.452	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	302.990	302.990	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.973.397.577	6.770.289.688	6.732.422.545	4.935.530.434	3.501.583.563	1.433.946.871
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.529.193.194	6.734.806.124	6.707.196.493	3.501.583.563	3.501.583.563	0
251101	Nómina por pagar	162000	3.959.690.994	3.959.528.994	-	-	0
251102	Cesantías	241.880.885	28.659.611	276.127.178	489.348.452	489.348.452	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.320.091	820.698	31.728.883	33.228.276	33.228.276	0
251104	Vacaciones	1.248.866.273	312.163.920	320.719.270	1.257.421.623	1.257.421.623	0
251105	Prima de vacaciones	781.642.847	208.516.661	147.064.167	720.190.353	720.190.353	0
251106	Prima de servicios	565118352	1.251.821.658	686.703.306	-	-	0
251107	Prima de navidad	232499850	16.681.745	264.344.592	480.162.697	480.162.697	0
251109	Bonificaciones	167.345.314	71.355.941	83.619.073	179.608.446	179.608.446	0
251111	Aportes a riesgos laborales	9.738.000	70.184.100	69.169.800	8.723.700	8.723.700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	128868900	383.359.900	383.877.707	129.386.707	129.386.707	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	91765300	272.599.600	272.704.307	91.870.007	91.870.007	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	46136600	143.834.900	191.332.200	93.633.900	93.633.900	0
251125	Incapacidades	3860069	14.210.490	10.350.421	-	-	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8.988.713	905.906	9.926.595	18.009.402	18.009.402	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.444.204.383	35.483.564	25.226.052	1.433.946.871	0	1.433.946.871
251204	Cesantías retroactivas	380.733.663	10.908.388	25.226.052	395.051.327	0	395.051.327
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.063.470.720	24575176	0	1.038.895.544	0	1.038.895.544
27	PROVISIONES	8.990.733.639	490.349.688	24.503.160	8.524.887.111	0	8.524.887.111
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.990.733.639	490.349.688	24.503.160	8.524.887.111	0	8.524.887.111
270103	Administrativas	8.990.454.799	490.318.761	24.503.160	8.524.639.198	0	8.524.639.198

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
270190	Otros litigios y demandas	278.840	30927	-	247.913	0	247.913
29	OTROS PASIVOS	1.813.314.508	731.122.875	584.170.819	1.666.362.452	988.120.792	678.241.660
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	922.991.544	166.815.248	231.944.496	988.120.792	988.120.792	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	922.991.544	166.815.248	231.944.496	988.120.792	988.120.792	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890.322.964	564307627	352226323	678.241.660	0	678.241.660
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	890.322.964	564307627	352226323	678.241.660	0	678.241.660
3	PATRIMONIO	452.190.737.215	-	1.418.364.543	453.609.101.758	0	453.609.101.758
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	452.190.737.215	-	1.418.364.543	453.609.101.758	0	453.609.101.758
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316.864.722.015	-	1.418.364.543	318.283.086.558	0	318.283.086.558
310901	Utilidades o excedentes acumulados	849.759.959.529	-	1.418.364.543	851.178.324.072	0	851.178.324.072
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.045.185.374	5.045.185.374	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.161.402.786	2.826.305.758	1.364.453.308	46.623.255.236	0	46.623.255.236
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.500.322.935	1.425.321.578	506586319	4.419.058.194	0	4.419.058.194
812001	Civiles	3.170.834.977	-	506586319	2.664.248.658	0	2.664.248.658
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	312.097.522	1425321578	0	1.737.419.100	0	1.737.419.100
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
812804	Contratos de obra	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	41.642.254.570	1.400.984.180	857.866.989	42.185.371.761	0	42.185.371.761
819003	Intereses de mora	1.234.000	1.396.622.000	66.000	1.397.790.000	0	1.397.790.000
819090	Otros activos contingentes	41.641.020.570	4.362.180	857.800.989	40.787.581.761	0	40.787.581.761
83	DEUDORAS DE CONTROL	366.174.070.798	839.673.127	14.753.181	366.998.990.744	0	366.998.990.744
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.087.826.963	3809169	-	2.091.636.132	0	2.091.636.132
831510	Propiedades, planta y equipo	2.087.826.963	3809169	-	2.091.636.132	0	2.091.636.132
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	341.153.190.289	832.722.627	0	341.985.912.916	0	341.985.912.916
834704	Propiedades, planta y equipo	341.153.190.289	832.722.627	0	341.985.912.916	0	341.985.912.916
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.862.199.094	3.141.331	14.753.181	22.850.587.244	0	22.850.587.244
836101	Internas	57.549.938	3.141.331	14753181	45.938.088	0	45.938.088
836102	Ante autoridad competente	22.804.649.156	-	-	22.804.649.156	0	22.804.649.156
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(411.335.473.584)	1.379.206.489	3.665.978.885	(413.622.245.980)	0	(413.622.245.980)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(45.161.402.786)	1.364.453.308	2.826.305.758	(46.623.255.236)	0	(46.623.255.236)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.500.322.935)	506586319	1.425.321.578	(4.419.058.194)	0	(4.419.058.194)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(41.642.254.570)	857.866.989	1.400.984.180	(42.185.371.761)	0	(42.185.371.761)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(366.174.070.798)	14.753.181	839.673.127	(366.998.990.744)	0	(366.998.990.744)
891506	Bienes y derechos retirados	(2.087.826.963)	-	3809169	(2.091.636.132)	0	(2.091.636.132)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	
		Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
891518	Bienes entregados a terceros	(341.153.190.289)	0	832.722.627	(341.985.912.916)	0	(341.985.912.916)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.862.199.094)	14.753.181	3.141.331	(22.850.587.244)	0	(22.850.587.244)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(70.854.452)	0	0	(70.854.452)	0	(70.854.452)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	54.709.732.793	54.709.732.793	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	206.337.212.734	49.371.345.115	5.308.387.686	162.274.255.305	0	162.274.255.305
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	206.337.212.734	49.371.345.115	5.308.387.686	162.274.255.305	0	162.274.255.305
912001	Civiles	167.225.371	9207106	-	158.018.265	0	158.018.265
912002	Laborales	25.286.167	1508899	-	23.777.268	0	23.777.268
912004	Administrativos	193.914.344.832	48.763.347.607	5.307.133.290	150.458.130.515	0	150.458.130.515
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.230.356.364	597281503	1.254.396	11.634.329.257	0	11.634.329.257
93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	29999992	0	-	0	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	29999992	0	-	0	-
939013	Convenios	29.999.992	29999992	0	-	0	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(206.367.212.726)	5.308.387.686	49.401.345.107	(162.274.255.305)	0	(162.274.255.305)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(206.337.212.734)	5.308.387.686	49.371.345.115	(162.274.255.305)	0	(162.274.255.305)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(206.337.212.734)	5.308.387.686	49.371.345.115	(162.274.255.305)	0	(162.274.255.305)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(29.999.992)	0	29999992	-	0	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(29.999.992)	0	29999992	-	0	-
4	INGRESOS	81374902509	24.664.082	196.267.878.084	277.618.116.511	0	277.618.116.511
41	INGRESOS FISCALES	21119371873	24.064.082	156.321.398.295	177.416.706.086	0	177.416.706.086
4110	NO TRIBUTARIOS	21119371873	24.064.082	156.321.398.295	177.416.706.086	0	177.416.706.086
411001	Tasas	12758143548	20158082	154.027.030.512	166.765.015.978	0	166.765.015.978
411002	Multas y sanciones	7272196842	0	699.863.061	7.972.059.903	0	7.972.059.903
411003	Intereses	119167770	3.906.000	411.070.140	526.331.910	0	526.331.910
411015	Inscripciones	272657308	0	334.516.705	607.174.013	0	607.174.013
411046	Licencias	160781600	0	208.621.717	369.403.317	0	369.403.317
411061	Contribuciones	536424805	0	640.296.160	1.176.720.965	0	1.176.720.965
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	564.307.627	564.307.627	-	564.307.627
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	564.307.627	564.307.627	-	564.307.627
442827	Bienes y recursos en efectivo recibidos de gobiernos extranjeros	-	-	564.307.627	564.307.627	-	564.307.627
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41797853811	600000	38.578.090.741	80.375.344.552	0	80.375.344.552
4705	FONDOS RECIBIDOS	41791353489	600000	38.525.973.660	80.316.727.149	0	80.316.727.149
470508	Funcionamiento	8496380843	600000	8.368.708.882	16.864.489.725	0	16.864.489.725
470510	Inversión	33294972646	0	30.157.264.778	63.452.237.424	0	63.452.237.424
4720	OPERACIONES DE ENLACE	6500322	0	52.117.081	58.617.403	0	58.617.403
472081	Devoluciones de ingresos	6500322	0	52.117.081	58.617.403	0	58.617.403
48	OTROS INGRESOS	18457676825	-	804.081.421	19.261.758.246	0	19.261.758.246
4802	FINANCIEROS	99288007	0	4.712.935	104.000.942	0	104.000.942
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	99288007	0	4.712.935	104.000.942	0	104.000.942
4808	INGRESOS DIVERSOS	682104994	-	32.124.561	714.229.555	0	714.229.555
480828	Indemnizaciones	677406467	-	-	677.406.467	0	677.406.467

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	19.030.428	19.030.428	0	19.030.428
480890	Otros ingresos diversos	4698527	0	13.094.133	17.792.660	0	17.792.660
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	10597489027	0	413.858.567	11.011.347.594	0	11.011.347.594
483002	Cuentas por cobrar	10597489027	0	413.858.567	11.011.347.594	0	11.011.347.594
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7078794797	0	353.385.358	7.432.180.155	0	7.432.180.155
483101	Litigios y demandas	7078794797	0	353.385.358	7.432.180.155	0	7.432.180.155
5	GASTOS	122687002321	48.362.334.483	435.476.459	170.613.860.345	0	170.613.860.345
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21330956849	32.060.036.978	245.387.405	53.145.606.422	0	53.145.606.422
5101	SUELDO Y SALARIOS	2972084884	3.171.127.870	63.819.755	6.079.392.999	0	6.079.392.999
510101	Sueldos	1968752236	2.151.885.228	62.592.128	4.058.045.336	0	4.058.045.336
510103	Horas extras y festivos	38966139	38.942.160	0	77.908.299	0	77.908.299
510105	Gastos de representación	196767137	209.517.243	579.627	405.704.753	0	405.704.753
510110	Prima técnica	681856975	697.288.893	-	1.379.145.868	0	1.379.145.868
510119	Bonificaciones	82885932	71.309.170	-	154.195.102	0	154.195.102
510123	Auxilio de transporte	2106000	1.339.200	648.000	2.797.200	0	2.797.200
510160	Subsidio de alimentación	750465	845.976	0	1.596.441	0	1.596.441
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2081630	4.615.684	2.237.378	4.459.936	0	4.459.936
510201	Incapacidades	2081630	4.615.684	2.237.378	4.459.936	0	4.459.936
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	821246972	944.556.514	43.025.630	1.722.777.856	0	1.722.777.856
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	152006100	191.332.200	12900	343.325.400	0	343.325.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	242103212	272.413.807	14.301.330	500.215.689	0	500.215.689
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	43035200	97.377.200	28215500	112.196.900	0	112.196.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	297660400	299.094.907	495900	596.259.407	0	596.259.407
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de al	86442060	84.338.400	0	170.780.460	0	170.780.460
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190074000	239.232.300	16400	429.289.900	0	429.289.900
510401	Aportes al ICBF	114010500	143.505.200	9700	257.506.000	0	257.506.000
510402	Aportes al SENA	19022000	23.938.000	1700	42.958.300	0	42.958.300
510403	Aportes a la ESAP	19022000	23.938.000	1700	42.958.300	0	42.958.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38019500	47.851.100	3300	85.867.300	0	85.867.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1617809703	1.703.415.916	14.517.876	3.306.707.743	0	3.306.707.743
510701	Vacaciones	207578060	198.022.692	30.174	405.570.578	0	405.570.578
510702	Cesantías	261773942	264.699.329	-	526.473.271	0	526.473.271
510703	Intereses a las cesantías	2860818	31.728.883	1.221	34.588.480	0	34.588.480
510704	Prima de vacaciones	145347325	144.686.570	-	290.033.895	0	290.033.895
510705	Prima de navidad	252365178	264.344.592	646	516.709.124	0	516.709.124
510706	Prima de servicios	601592646	686.703.306	11.640.494	1.276.655.458	0	1.276.655.458
510707	Bonificación especial de recreación	11975641	12.223.416	-	24.199.057	0	24.199.057
510708	Cesantías retroactivas	53932132	25.226.052	2.845.341	76.312.843	0	76.312.843
510790	Otras primas	80383961	75.781.076	-	156.165.037	0	156.165.037
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8988713	11.186.295	905906	19.269.102	0	19.269.102
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	1.259.700	0	1.259.700	0	1.259.700

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510890	Otros gastos de personal diversos	8988713	9.926.595	905906	18.009.402	0	18.009.402
5111	GENERALES	15707168103	25.985.902.399	120864460	41.572.206.042	0	41.572.206.042
511113	Vigilancia y seguridad	1315054060	1.990.266.801	0	3.305.320.861	0	3.305.320.861
511114	Materiales y suministros	124873971	129.228.545	2035802	252.066.714	0	252.066.714
511115	Mantenimiento	300410506	1.932.792.634	43183525	2.190.019.615	0	2.190.019.615
511117	Servicios públicos	198662193	197.097.686	680088	395.079.791	0	395.079.791
511118	Arrendamiento operativo	113770635	328.630.579	0	442.401.214	0	442.401.214
511120	Publicidad y propaganda	5355000	45.868.098	0	51.223.098	0	51.223.098
511122	Fotocopias	1725040	1.848.645	0	3.573.685	0	3.573.685
511123	Comunicaciones y transporte	1080800363	1.727.102.476	0	2.807.902.839	0	2.807.902.839
511125	Seguros generales	397852	71.037.463	0	71.435.315	0	71.435.315
511146	Combustibles y lubricantes	6265485	8.682.994	0	14.948.479	0	14.948.479
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	135058899	288.937.226	0	423.996.125	0	423.996.125
511154	Organización de eventos	50733612	115.235.185	0	165.968.797	0	165.968.797
511164	Gastos legales	0	24.990	0	24.990	0	24.990
511165	Intangibles	-	5580048	0	5.580.048	0	5.580.048
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	524388538	233.206.173	0	757.594.711	0	757.594.711
511178	Comisiones	-	5.510.388	0	5.510.388	0	5.510.388
511179	Honorarios	9410861429	15.744.757.280	0	25.155.618.709	0	25.155.618.709
511180	Servicios	2404425273	3.145.013.392	73385045	5.476.053.620	0	5.476.053.620
511190	Otros gastos generales	34385247	15.081.796	1580000	47.887.043	0	47.887.043
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11502844	-	0	11.502.844	0	11.502.844
512027	Licencias	11502844	-	0	11.502.844	0	11.502.844
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	2467681513	2.316.288.593	137077294	4.646.892.812	0	4.646.892.812
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1619772416	1.586.159.157	0	3.205.931.573	0	3.205.931.573
536001	Edificaciones	104842	-	0	104.842	0	104.842
536002	Plantas, ductos y túneles	533466518	476.960.340	0	1.010.426.858	0	1.010.426.858
536004	Maquinaria y equipo	120919177	120.919.176	0	241.838.353	0	241.838.353
536005	Equipo médico y científico	534771717	558.451.846	0	1.093.223.563	0	1.093.223.563
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	85499588	85.299.623	0	170.799.211	0	170.799.211
536007	Equipos de comunicación y computación	264574172	269.329.718	0	533.903.890	0	533.903.890
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	42412027	41.331.834	0	83.743.861	0	83.743.861
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	376586	376.586	0	753.172	0	753.172
536013	Bienes muebles en bodega	7919637	8.804.423	0	16.724.060	0	16.724.060
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	29728152	24.685.611	0	54.413.763	0	54.413.763
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	36383503	36.383.503	0	72.767.006	0	72.767.006
536403	Parques recreacionales	36383503	36.383.503	0	72.767.006	0	72.767.006
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	663698443	669.242.773	112964	1.332.828.252	0	1.332.828.252
536605	Licencias	604595961	610.140.291	112964	1.214.623.288	0	1.214.623.288
536606	Softwares	59102482	59.102.482	0	118.204.964	0	118.204.964
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	147827151	24.503.160	136964330	35.365.981	0	35.365.981

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	30/06/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA



Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
536803	Administrativas	147803309	24.503.160	136940488	35.365.981	0	35.365.981
536890	Otros litigios y demandas	23842	-	23842	-	0	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9500091388	9.252.104.451	8154000	18.744.041.839	0	18.744.041.839
5508	MEDIO AMBIENTE	9500091388	9.252.104.451	8154000	18.744.041.839	0	18.744.041.839
550801	Actividades de conservación	9500091388	9.095.824.345	8154000	18.587.761.733	0	18.587.761.733
550803	Actividades de adecuación	-	156.280.106	-	156.280.106	-	156.280.106
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88449447712	3.754.052.328	0	92.203.500.040	0	92.203.500.040
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88449447712	3.754.052.328	0	92.203.500.040	0	92.203.500.040
572080	Recaudos	88152264392	3.753.850.747	0	91.906.115.139	0	91.906.115.139
572081	Devoluciones de ingresos	297183320	201.581	0	297.384.901	0	297.384.901
58	OTROS GASTOS	938824859	979.852.133	44.857.760	1.873.819.232	0	1.873.819.232
5802	COMISIONES	1996701	100.611	0	2.097.312	0	2.097.312
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1996701	100.611	0	2.097.312	0	2.097.312
5804	FINANCIEROS	890403451	13.644.888	1.034.000	903.014.339	0	903.014.339
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	890403451	13.644.888	1.034.000	903.014.339	0	903.014.339
5890	GASTOS DIVERSOS	43823764	880.711.439	43823760	880.711.443	0	880.711.443
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	4.165.043	0	4.165.043	0	4.165.043
589090	Otros gastos diversos	43823764	876.546.396	43823760	876.546.400	0	876.546.400
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2600943	85.395.195	0	87.996.138	0	87.996.138
589301	Ingresos no tributarios	2600943	85.395.195	0	87.996.138	0	87.996.138
SUMAS IGUALES		0	474.402.845.056	474.402.845.056	0		

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC Consolidación.

Preparó: *Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado Subdirección Financiera*