

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
1	ACTIVO	576.482.865.729	19.797.370.004	24.643.324.493	571.636.911.240	210.728.394.068	360.908.517.172
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.920.000	0	0	5.920.000	5.920.000	0
1105	CAJA	5.920.000	0	0	5.920.000	5.920.000	0
110502	Caja menor	5.920.000	0	0	5.920.000	5.920.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	168.348.326.022	8.556.149.296	8.495.736.084	168.408.739.234	156.512.960.959	11.895.778.275
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	182.054.764.421	3.771.428.747	4.365.948.000	181.460.245.168	155.308.698.836	26.151.546.332
131101	Tasas	156.294.914.421	952.454.793	1.319.678.760	155.927.690.454	153.677.215.391	2.250.475.063
131102	Multas y sanciones	24.634.681.614	1.427.144.342	1.446.650.129	24.615.175.827	1.125.302.195	23.489.873.632
131103	Intereses	314.204.000	150.351.236	154.562.236	309.993.000	2.042.000	307.951.000
131107	Inscripciones	0	546.991.229	546.991.229	0	0	0
131118	Licencias	170.668.226	237.562.426	257.769.486	150.461.166	47.214.529	103.246.637
131127	Contribuciones	640.296.160	456.924.721	640.296.160	456.924.721	456.924.721	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	681.932.900	681.932.900	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	681.932.900	681.932.900	0	0	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0	133.000	133.000	0	0	0
133801	Sentencias	0	133.000	133.000	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.962.520.443	3.449.010.681	3.447.722.184	2.963.808.940	2.780.839.321	182.969.619
138426	Pago por cuenta de terceros	3.484.449	1.690.915	402.418	4.772.946	4.772.946	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.959.035.994	3.447.319.766	3.447.319.766	2.959.035.994	2.776.066.375	182.969.619
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(16.668.958.842)	653.643.968	0	(16.015.314.874)	(1.576.577.198)	(14.438.737.676)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(15.048.491.201)	653.607.824	0	(14.394.883.377)	(6.203.585)	(14.388.679.792)
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.620.467.641)	36.144	0	(1.620.431.497)	(1.570.373.613)	(50.057.884)
15	INVENTARIOS	381.067.139	0	67.672.318	313.394.821	313.394.821	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	381.067.139	0	67.672.318	313.394.821	313.394.821	0
151409	Repuestos	381.067.139	0	67.672.318	313.394.821	313.394.821	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.374.249.829	8.238.872.590	5.544.402.188	60.068.720.231	0	60.068.720.231
1605	TERRENOS	4.911.596.409	0	2.959.592.348	1.952.004.061	0	1.952.004.061
160503	Terrenos con destinación ambiental	2.959.592.348	0	2.959.592.348	0	0	0
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.637.775.124	7.117.987.039	0	39.755.762.163	0	39.755.762.163
161501	Edificaciones	32.637.775.124	7.117.987.039	0	39.755.762.163	0	39.755.762.163
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	238.890.639	108.864.007	149.998.308	197.756.338	0	197.756.338
163501	Maquinaria y equipo	14.991.620	25.588.386	28.442.006	12.138.000	0	12.138.000
163502	Equipo médico y científico	216.612.649	83.275.621	121.556.302	178.331.968	0	178.331.968
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	0	3.799.670	0	3.799.670
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.021.539.518	334.873.407	272.551.701	1.083.861.224	0	1.083.861.224
163707	Maquinaria y equipo	34.470.992	0	0	34.470.992	0	34.470.992
163708	Equipo médico y científico	391.750.940	239.118.828	82.893.139	547.976.629	0	547.976.629
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	181.569.456	0	0	181.569.456	0	181.569.456
163710	Equipos de comunicación y computación	135.882.808	95.754.579	5.615.545	226.021.842	0	226.021.842
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	276.009.322	0	184.043.017	91.966.305	0	91.966.305

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
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	16.456.152.942	0	0	16.456.152.942	0	16.456.152.942
164502	Plantas de tratamiento	16.456.152.942	0	0	16.456.152.942	0	16.456.152.942
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.353.537.286	28.442.006	0	5.381.979.292	0	5.381.979.292
165501	Equipo de construcción	919.330.576	25.588.386	0	944.918.962	0	944.918.962
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	189.556.195	2.853.620	0	192.409.815	0	192.409.815
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	20.697.578.241	200.369.791	239.118.828	20.658.829.204	0	20.658.829.204
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	16.530.000	82.338.200	0	82.338.200
166002	Equipo de laboratorio	20.577.394.776	200.369.791	222.588.828	20.555.175.739	0	20.555.175.739
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.789.720.761	4.079.650	0	2.793.800.411	0	2.793.800.411
166501	Muebles y enseres	2.732.723.003	0	0	2.732.723.003	0	2.732.723.003
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.758	4.079.650	0	61.077.408	0	61.077.408
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.562.010.366	5.615.545	95.754.579	7.471.871.332	0	7.471.871.332
167001	Equipo de comunicación	1.630.173.251	2.055.544	0	1.632.228.795	0	1.632.228.795
167002	Equipo de computación	5.931.837.115	3.560.001	95.754.579	5.839.642.537	0	5.839.642.537
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.711.313.976	184.043.017	0	1.895.356.993	0	1.895.356.993
167502	Terrestre	1.711.313.976	184.043.017	0	1.895.356.993	0	1.895.356.993
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	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, PLAN	(36.022.927.473)	254.598.128	1.827.386.424	(37.595.715.769)	0	(37.595.715.769)
168502	Plantas, ductos y túneles	(13.365.051.056)	0	476.960.340	(13.842.011.396)	0	(13.842.011.396)
168504	Maquinaria y equipo	(3.888.977.041)	0	120.839.617	(4.009.816.658)	0	(4.009.816.658)
168505	Equipo médico y científico	(9.715.859.986)	66.747.641	586.963.529	(10.236.075.874)	0	(10.236.075.874)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.002.189.602)	0	85.182.945	(2.087.372.547)	0	(2.087.372.547)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.595.410.607)	91.446.795	254.797.625	(5.758.761.437)	0	(5.758.761.437)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(741.585.337)	0	111.795.402	(853.380.739)	0	(853.380.739)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(16.109.871)	0	376.586	(16.486.457)	0	(16.486.457)
168513	Bienes muebles en bodega	(24.092.766)	3.766.717	7.287.709	(27.613.758)	0	(27.613.758)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(673.651.207)	92.636.975	183.182.671	(764.196.903)	0	(764.196.903)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	17.769.176.968	103.055.067	36.383.503	17.835.848.532	0	17.835.848.532
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.893.891.798	103.055.067	0	3.996.946.865	0	3.996.946.865
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.893.891.798	103.055.067	0	3.996.946.865	0	3.996.946.865
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
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	(270.255.219)	0	36.383.503	(306.638.722)	0	(306.638.722)
178505	Parques recreacionales	(270.255.219)	0	36.383.503	(306.638.722)	0	(306.638.722)
19	OTROS ACTIVOS	332.604.125.771	2.899.293.051	10.499.130.400	325.004.288.422	53.896.118.288	271.108.170.134

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	330.672.729	5.178.917	0	335.851.646	0	335.851.646
190204	Encargos fiduciarios	330.672.729	5.178.917	0	335.851.646	0	335.851.646
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.986.000	0	0	49.986.000	49.986.000	0
190513	Estudios y proyectos	49.986.000	0	0	49.986.000	49.986.000	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.069.617.829	0	456.342.058	33.613.275.771	23.848.200.721	9.765.075.050
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	759.656	0	759.656	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.016.012.640	0	442.502.989	30.573.509.651	21.711.208.848	8.862.300.803
190690	Otros avances y anticipos	3.052.845.533	0	13.079.413	3.039.766.120	2.136.991.873	902.774.247
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	294.606.146.457	296.998.400	8.142.809.826	286.760.335.031	29.609.310.216	257.151.024.815
190801	En administración	276.461.828.302	200.000.000	1.298.140.199	275.363.688.103	19.352.327.981	256.011.360.122
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	18.144.318.155	96.998.400	6.844.669.627	11.396.646.928	10.256.982.235	1.139.664.693
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	10.547.056.743	1.785.775.004	1.041.384.404	11.291.447.343	0	11.291.447.343
197007	Licencias	8.100.994.369	1.488.781.200	744.390.600	8.845.384.969	0	8.845.384.969
197008	Softwares	2.427.211.174	296.993.804	296.993.804	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	(7.143.329.554)	261.607.520	697.482.253	(7.579.204.287)	0	(7.579.204.287)
197507	Licencias	(6.098.781.909)	0	376.772.252	(6.475.554.161)	0	(6.475.554.161)
197508	Softwares	(1.044.547.645)	261.607.520	320.710.001	(1.103.650.126)	0	(1.103.650.126)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	549.733.210	161.111.859	388.621.351	388.621.351	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	0	549.733.210	161.111.859	388.621.351	388.621.351	0
2	PASIVO	15.869.507.805	43.077.603.366	43.279.840.322	16.071.744.761	6.283.373.145	9.788.371.616
24	CUENTAS POR PAGAR	742.727.808	36.217.961.285	37.363.671.808	1.888.438.331	1.388.565.632	499.872.699
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	187.068.421	32.658.193.001	33.367.672.382	896.547.802	896.547.802	0
240101	Bienes y servicios	176.225.435	2.701.886.877	3.418.415.882	892.754.440	892.754.440	0
240102	Proyectos de inversión	10.842.986	29.956.306.124	29.949.256.500	3.793.362	3.793.362	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	104.378.986	561.338.652	555.383.266	98.423.600	98.423.600	0
242401	Aportes a fondos pensionales	57.457.393	167.389.189	163.928.196	53.996.400	53.996.400	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	46.921.593	142.021.594	139.527.201	44.427.200	44.427.200	0
242404	Sindicatos	0	4.401.623	4.401.623	0	0	0
242405	Cooperativas	0	196.216.728	196.216.728	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	1.909.518	1.909.518	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	49.400.000	49.400.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.096.014	2.354.659.353	2.353.687.877	124.538	124.538	0
243603	Honorarios	0	104.072.378	104.072.378	0	0	0
243605	Servicios	0	199.564.413	199.564.413	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	9.378.064	9.378.064	0	0	0
243608	Compras	0	6.635.604	6.635.604	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	707.900	434.618.781	433.910.881	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	82.758.065	82.758.065	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	95.271.505	95.271.505	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89.639	241.218.101	241.155.052	26.590	26.590	0
243690	Otras retenciones	298.475	1.181.142.442	1.180.941.915	97.948	97.948	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	499.872.699	499.872.699	0	499.872.699
246002	Sentencias	0	0	499.872.699	499.872.699	0	499.872.699
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	450.184.387	643.770.279	587.055.584	393.469.692	393.469.692	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	3.192.142	0	0	3.192.142	3.192.142	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	35.124.900	67.366.100	49.892.400	17.651.200	17.651.200	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	329.893.107	13.572.976	15.107.699	331.427.830	331.427.830	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	81.936.900	157.118.000	116.346.500	41.165.400	41.165.400	0
249051	Servicios públicos	0	192.249.164	192.249.164	0	0	0
249053	Comisiones	37.338	103.579	99.361	33.120	33.120	0
249058	Arrendamiento operativo	0	213.130.227	213.130.227	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	230.233	230.233	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.935.530.434	4.688.735.152	5.134.675.510	5.381.470.792	3.998.613.553	1.382.857.239
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.501.583.563	4.623.569.250	5.120.599.240	3.998.613.553	3.998.613.553	0
251101	Nómina por pagar	0	2.734.807.324	2.734.807.324	0	0	0
251102	Cesantías	489.348.452	109.725.213	306.853.470	686.476.709	686.476.709	0
251103	Intereses sobre cesantías	33.228.276	4.139.650	31.400.804	60.489.430	60.489.430	0
251104	Vacaciones	1.257.421.623	196.489.542	284.722.316	1.345.654.397	1.345.654.397	0
251105	Prima de vacaciones	720.190.353	148.514.308	128.339.795	700.015.840	700.015.840	0
251106	Prima de servicios	0	413.272.806	413.272.806	0	0	0
251107	Prima de navidad	480.162.697	54.088.530	263.911.858	689.986.025	689.986.025	0
251109	Bonificaciones	179.608.446	73.589.297	116.769.590	222.788.739	222.788.739	0
251111	Aportes a riesgos laborales	8.723.700	54.621.100	55.238.300	9.340.900	9.340.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	129.386.707	381.275.711	378.630.404	126.741.400	126.741.400	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	91.870.007	270.696.111	268.856.704	90.030.600	90.030.600	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	93.633.900	179.529.800	132.930.300	47.034.400	47.034.400	0
251125	Incapacidades	0	2.391.611	2.391.611	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	18.009.402	428.247	2.473.958	20.055.113	20.055.113	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.433.946.871	65.165.902	14.076.270	1.382.857.239	0	1.382.857.239
251204	Cesantías retroactivas	395.051.327	12.427.320	14.076.270	396.700.277	0	396.700.277
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.038.895.544	52.738.582	0	986.156.962	0	986.156.962
27	PROVISIONES	8.524.887.111	1.899.350.546	601.863.453	7.227.400.018	0	7.227.400.018
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.524.887.111	1.899.350.546	601.863.453	7.227.400.018	0	7.227.400.018
270103	Administrativas	8.524.639.198	1.899.350.123	601.863.453	7.227.152.528	0	7.227.152.528
270190	Otros litigios y demandas	247.913	423	0	247.490	0	247.490
29	OTROS PASIVOS	1.666.362.452	271.556.383	179.629.551	1.574.435.620	896.193.960	678.241.660
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	988.120.792	271.556.383	179.629.551	896.193.960	896.193.960	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	988.120.792	271.556.383	179.629.551	896.193.960	896.193.960	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	678.241.660	0	0	678.241.660	0	678.241.660
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	678.241.660	0	0	678.241.660	0	678.241.660
3	PATRIMONIO	453.609.101.758	0	152.647.922	453.761.749.680	0	453.761.749.680

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	453.609.101.758	0	152.647.922	453.761.749.680	0	453.761.749.680
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	318.283.086.558	0	152.647.922	318.435.734.480	0	318.435.734.480
310901	Utilidades o excedentes acumulados	851.178.324.072	0	152.647.922	851.330.971.994	0	851.330.971.994
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	35575631631	35575631631	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	46.623.255.236	383.162.373	2.904.456.643	44.101.960.966	0	44.101.960.966
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4.419.058.194	0	0	4.419.058.194	0	4.419.058.194
812001	Civiles	2.664.248.658	0	0	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	1.737.419.100	0	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	42.185.371.761	383.162.373	2.904.456.643	39.664.077.491	0	39.664.077.491
819003	Intereses de mora	1.397.790.000	0	1.396.663.000	1.127.000	0	1.127.000
819090	Otros activos contingentes	40.787.581.761	383.162.373	1.507.793.643	39.662.950.491	0	39.662.950.491
83	DEUDORAS DE CONTROL	366.998.990.744	17.260.916.138	15.027.096.477	369.232.810.405	0	369.232.810.405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.091.636.132	0	722.219.122	1.369.417.010	0	1.369.417.010
831510	Propiedades, planta y equipo	2.091.636.132	0	722.219.122	1.369.417.010	0	1.369.417.010
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	341.985.912.916	17.260.416.238	14.300.823.890	344.945.505.264	0	344.945.505.264
834704	Propiedades, planta y equipo	341.985.912.916	17.260.416.238	14.300.823.890	344.945.505.264	0	344.945.505.264
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.850.587.244	499.900	4.053.465	22.847.033.679	0	22.847.033.679
836101	Internas	45.938.088	499.900	4.053.465	42.384.523	0	42.384.523
836102	Ante autoridad competente	22.804.649.156	0	0	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)	(413.622.245.980)	17.931.553.120	17.644.078.511	(413.334.771.371)	0	(413.334.771.371)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(46.623.255.236)	2.904.456.643	383.162.373	(44.101.960.966)	0	(44.101.960.966)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.419.058.194)	0	0	(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	(42.185.371.761)	2.904.456.643	383.162.373	(39.664.077.491)	0	(39.664.077.491)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(366.998.990.744)	15.027.096.477	17.260.916.138	(369.232.810.405)	0	(369.232.810.405)
891506	Bienes y derechos retirados	(2.091.636.132)	722.219.122	0	(1.369.417.010)	0	(1.369.417.010)
891518	Bienes entregados a terceros	(341.985.912.916)	14.300.823.890	17.260.416.238	(344.945.505.264)	0	(344.945.505.264)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.850.587.244)	4.053.465	499.900	(22.847.033.679)	0	(22.847.033.679)
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	34916544433	34916544433	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	162.274.255.305	1.226.289.701	27.307.736.964	188.355.702.568	0	188.355.702.568
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	162.274.255.305	1.226.289.701	27.307.736.964	188.355.702.568	0	188.355.702.568
912001	Civiles	158.018.265	1.090.327	0	156.927.938	0	156.927.938
912002	Laborales	23.777.268	499.073	0	23.278.195	0	23.278.195

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
912004	Administrativos	150.458.130.515	1.172.703.497	27.307.736.964	176.593.163.982	0	176.593.163.982
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	11.634.329.257	51.996.804	0	11.582.332.453	0	11.582.332.453
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	6.382.517.768	6.382.517.768	0	6.382.517.768
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	0	0	6.382.517.768	6.382.517.768	0	6.382.517.768
930806	Bienes	0	0	6.382.517.768	6.382.517.768	0	6.382.517.768
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(162.274.255.305)	33.690.254.732	1.226.289.701	(194.738.220.336)	0	(194.738.220.336)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(162.274.255.305)	27.307.736.964	1.226.289.701	(188.355.702.568)	0	(188.355.702.568)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(162.274.255.305)	27.307.736.964	1.226.289.701	(188.355.702.568)	0	(188.355.702.568)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	6.382.517.768	0	(6.382.517.768)	0	(6.382.517.768)
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0	6.382.517.768	0	(6.382.517.768)	0	(6.382.517.768)
4	INGRESOS	277.618.116.511	804.362.850	45.873.866.289	322.687.619.950	0	322.687.619.950
41	INGRESOS FISCALES	177.416.706.086	382.793.472	3.543.963.244	180.577.875.858	0	180.577.875.858
4110	NO TRIBUTARIOS	177.416.706.086	379.114.004	3.543.963.244	180.581.555.326	0	180.581.555.326
411001	Tasas	166.765.015.978	0	927.707.594	167.692.723.572	0	167.692.723.572
411002	Multas y sanciones	7.972.059.903	368.490.240	1.224.977.817	8.828.547.480	0	8.828.547.480
411003	Intereses	526.331.910	10.397.000	159.847.236	675.782.146	0	675.782.146
411015	Inscripciones	607.174.013	0	546.991.229	1.154.165.242	0	1.154.165.242
411046	Licencias	369.403.317	226.764	227.514.647	596.691.200	0	596.691.200
411061	Contribuciones	1.176.720.965	0	456.924.721	1.633.645.686	0	1.633.645.686
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	3.679.468	0	(3.679.468)	0	(3.679.468)
419502	Ingresos no tributarios	0	3.679.468	0	(3.679.468)	0	(3.679.468)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	564.307.627	0	681.932.900	1.246.240.527	0	1.246.240.527
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	564.307.627	0	681.932.900	1.246.240.527	0	1.246.240.527
442827	Bienes y recursos en efectivo recibidos de gobiernos extranj	564.307.627	0	0	564.307.627	0	564.307.627
442828	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos interr	0	0	681.932.900	681.932.900	0	681.932.900
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.375.344.552	0	39.542.368.579	119.917.713.131	0	119.917.713.131
4705	FONDOS RECIBIDOS	80.316.727.149	0	39.524.824.454	119.841.551.603	0	119.841.551.603
470508	Funcionamiento	16.864.489.725	0	7.457.575.272	24.322.064.997	0	24.322.064.997
470510	Inversión	63.452.237.424	0	32.067.249.182	95.519.486.606	0	95.519.486.606
4720	OPERACIONES DE ENLACE	58.617.403	0	17.544.125	76.161.528	0	76.161.528
472081	Devoluciones de ingresos	58.617.403	0	17.544.125	76.161.528	0	76.161.528
48	OTROS INGRESOS	19.261.758.246	421.569.378	2.105.601.566	20.945.790.434	0	20.945.790.434
4802	FINANCIEROS	104.000.942	0	0	104.000.942	0	104.000.942
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	104.000.942	0	0	104.000.942	0	104.000.942
4808	INGRESOS DIVERSOS	714.229.555	11.639.076	52.983.312	755.573.791	0	755.573.791
480828	Indemnizaciones	677.406.467	0	0	677.406.467	0	677.406.467
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	19.030.428	0	27.895.215	46.925.643	0	46.925.643
480860	Sentencias a favor de la entidad	0	0	133.000	133.000	0	133.000
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en	0	0	4.964.275	4.964.275	0	4.964.275
480890	Otros ingresos diversos	17.792.660	11.639.076	19.990.822	26.144.406	0	26.144.406
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	11.011.347.594	0	653.643.968	11.664.991.562	0	11.664.991.562
483002	Cuentas por cobrar	11.011.347.594	0	653.643.968	11.664.991.562	0	11.664.991.562

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.432.180.155	409.930.302	1.398.974.286	8.421.224.139	0	8.421.224.139
483101	Litigios y demandas	7.432.180.155	409.930.302	1.398.974.286	8.421.224.139	0	8.421.224.139
5	GASTOS	170.613.860.345	51.056.151.757	785.808.951	220.884.203.151	0	220.884.203.151
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.145.606.422	33.147.534.263	670.529.632	85.622.611.053	0	85.622.611.053
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.079.392.999	3.085.888.658	48.742.906	9.116.538.751	0	9.116.538.751
510101	Sueldos	4.058.045.336	2.086.712.267	48.533.396	6.096.224.207	0	6.096.224.207
510103	Horas extras y festivos	77.908.299	37.462.043	0	115.370.342	0	115.370.342
510105	Gastos de representación	405.704.753	206.388.177	0	612.092.930	0	612.092.930
510110	Prima técnica	1.379.145.868	685.647.475	0	2.064.793.343	0	2.064.793.343
510119	Bonificaciones	154.195.102	67.558.213	209.510	221.543.805	0	221.543.805
510123	Auxilio de transporte	2.797.200	1.350.000	0	4.147.200	0	4.147.200
510160	Subsidio de alimentación	1.596.441	770.483	0	2.366.924	0	2.366.924
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.459.936	700.696	0	5.160.632	0	5.160.632
510201	Incapacidades	4.459.936	700.696	0	5.160.632	0	5.160.632
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.722.777.856	835.655.708	2.391.611	2.556.041.953	0	2.556.041.953
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	343.325.400	132.930.300	0	476.255.700	0	476.255.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	500.215.689	268.856.704	2.391.611	766.680.782	0	766.680.782
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	112.196.900	55.238.300	0	167.435.200	0	167.435.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pre	596.259.407	287.524.204	0	883.783.611	0	883.783.611
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	170.780.460	91.106.200	0	261.886.660	0	261.886.660
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	429.289.900	166.238.900	0	595.528.800	0	595.528.800
510401	Aportes al ICBF	257.506.000	99.707.100	0	357.213.100	0	357.213.100
510402	Aportes al SENA	42.958.300	16.639.400	0	59.597.700	0	59.597.700
510403	Aportes a la ESAP	42.958.300	16.639.400	0	59.597.700	0	59.597.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	85.867.300	33.253.000	0	119.120.300	0	119.120.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.306.707.743	1.404.719.819	436.908.580	4.274.518.982	0	4.274.518.982
510701	Vacaciones	405.570.578	179.824.874	11.030.580	574.364.872	0	574.364.872
510702	Cesantías	526.473.271	253.839.625	0	780.312.896	0	780.312.896
510703	Intereses a las cesantías	34.588.480	31.400.804	177.874	65.811.410	0	65.811.410
510704	Prima de vacaciones	290.033.895	128.339.795	0	418.373.690	0	418.373.690
510705	Prima de navidad	516.709.124	263.911.858	0	780.620.982	0	780.620.982
510706	Prima de servicios	1.276.655.458	413.272.806	413.272.806	1.276.655.458	0	1.276.655.458
510707	Bonificación especial de recreación	24.199.057	49.211.377	0	73.410.434	0	73.410.434
510708	Cesantías retroactivas	76.312.843	14.024.487	12.427.320	77.910.010	0	77.910.010
510790	Otras primas	156.165.037	70.894.193	0	227.059.230	0	227.059.230
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.269.102	26.586.697	428.247	45.427.552	0	45.427.552
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	22.093.383	0	22.093.383	0	22.093.383
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.259.700	1.259.700	0	2.519.400	0	2.519.400
510810	Viáticos	0	759.656	0	759.656	0	759.656
510890	Otros gastos de personal diversos	18.009.402	2.473.958	428.247	20.055.113	0	20.055.113
5111	GENERALES	41.572.206.042	27.627.743.785	182.058.288	69.017.891.539	0	69.017.891.539
511113	Vigilancia y seguridad	3.305.320.861	2.144.274.169	0	5.449.595.030	0	5.449.595.030

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre 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
511114	Materiales y suministros	252.066.714	195.588.998	1	447.655.711	0	447.655.711
511115	Mantenimiento	2.190.019.615	3.779.234.606	0	5.969.254.221	0	5.969.254.221
511117	Servicios públicos	395.079.791	193.319.004	0	588.398.795	0	588.398.795
511118	Arrendamiento operativo	442.401.214	279.526.808	0	721.928.022	0	721.928.022
511120	Publicidad y propaganda	51.223.098	1.427.500	0	52.650.598	0	52.650.598
511122	Fotocopias	3.573.685	69.363	0	3.643.048	0	3.643.048
511123	Comunicaciones y transporte	2.807.902.839	1.699.811.087	0	4.507.713.926	0	4.507.713.926
511125	Seguros generales	71.435.315	191.800.792	0	263.236.107	0	263.236.107
511146	Combustibles y lubricantes	14.948.479	14.537.101	0	29.485.580	0	29.485.580
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	423.996.125	224.421.758	0	648.417.883	0	648.417.883
511154	Organización de eventos	165.968.797	28.473.555	0	194.442.352	0	194.442.352
511164	Gastos legales	24.990	36.533	0	61.523	0	61.523
511165	Intangibles	5.580.048	33.703.071	0	39.283.119	0	39.283.119
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	757.594.711	608.970.492	0	1.366.565.203	0	1.366.565.203
511178	Comisiones	5.510.388	0	0	5.510.388	0	5.510.388
511179	Honorarios	25.155.618.709	15.064.566.160	91.882.066	40.128.302.803	0	40.128.302.803
511180	Servicios	5.476.053.620	3.143.932.066	90.052.004	8.529.933.682	0	8.529.933.682
511190	Otros gastos generales	47.887.043	24.050.722	124.217	71.813.548	0	71.813.548
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.502.844	0	0	11.502.844	0	11.502.844
512027	Licencias	11.502.844	0	0	11.502.844	0	11.502.844
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	4.646.892.812	2.347.796.004	111.319.882	6.883.368.934	0	6.883.368.934
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.205.931.573	1.572.788.295	0	4.778.719.868	0	4.778.719.868
536001	Edificaciones	104.842	0	0	104.842	0	104.842
536002	Plantas, ductos y túneles	1.010.426.858	476.960.339	0	1.487.387.197	0	1.487.387.197
536004	Maquinaria y equipo	241.838.353	119.935.971	0	361.774.324	0	361.774.324
536005	Equipo médico y científico	1.093.223.563	566.159.260	0	1.659.382.823	0	1.659.382.823
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	170.799.211	85.182.945	0	255.982.156	0	255.982.156
536007	Equipos de comunicación y computación	533.903.890	250.565.417	0	784.469.307	0	784.469.307
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	83.743.861	41.331.834	0	125.075.695	0	125.075.695
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	753.172	376.586	0	1.129.758	0	1.129.758
536013	Bienes muebles en bodega	16.724.060	7.287.709	0	24.011.769	0	24.011.769
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	54.413.763	24.988.234	0	79.401.997	0	79.401.997
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	72.767.006	36.383.503	0	109.150.509	0	109.150.509
536403	Parques recreacionales	72.767.006	36.383.503	0	109.150.509	0	109.150.509
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.332.828.252	435.874.734	0	1.768.702.986	0	1.768.702.986
536605	Licencias	1.214.623.288	376.772.252	0	1.591.395.540	0	1.591.395.540
536606	Softwares	118.204.964	59.102.482	0	177.307.446	0	177.307.446
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	35.365.981	302.749.472	111.319.882	226.795.571	0	226.795.571
536803	Administrativas	35.365.981	302.749.472	111.319.882	226.795.571	0	226.795.571
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18.744.041.839	8.083.271.327	0	26.827.313.166	0	26.827.313.166
5508	MEDIO AMBIENTE	18.744.041.839	8.083.271.327	0	26.827.313.166	0	26.827.313.166
550801	Actividades de conservación	18.587.761.733	8.083.271.327	0	26.671.033.060	0	26.671.033.060

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
550803	Actividades de adecuación	156.280.106	0	0	156.280.106	0	156.280.106
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.203.500.040	4.443.061.996	226.764	96.646.335.272	0	96.646.335.272
5720	OPERACIONES DE ENLACE	92.203.500.040	4.443.061.996	226.764	96.646.335.272	0	96.646.335.272
572080	Recaudos	91.906.115.139	4.350.121.881	226.764	96.256.010.256	0	96.256.010.256
572081	Devoluciones de ingresos	297.384.901	92.940.115	0	390.325.016	0	390.325.016
58	OTROS GASTOS	1.873.819.232	3.034.488.167	3.732.673	4.904.574.726	0	4.904.574.726
5802	COMISIONES	2.097.312	99.361	0	2.196.673	0	2.196.673
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.097.312	99.361	0	2.196.673	0	2.196.673
5804	FINANCIEROS	903.014.339	64.788.212	1.149.422	966.653.129	0	966.653.129
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	903.014.339	64.788.212	1.149.422	966.653.129	0	966.653.129
5890	GASTOS DIVERSOS	880.711.443	2.959.592.348	0	3.840.303.791	0	3.840.303.791
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4.165.043	0	0	4.165.043	0	4.165.043
589090	Otros gastos diversos	876.546.400	2.959.592.348	0	3.836.138.748	0	3.836.138.748
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	87.996.138	10.008.246	2.583.251	95.421.133	0	95.421.133
589301	Ingresos no tributarios	87.996.138	10.008.246	2.583.251	95.421.133	0	95.421.133
SUMAS IGUALES		0	185.227.664.041	185.227.664.041	0		

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