

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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	ACTIVOS	794.507.654.824	131.299.190.501	18.395.886.904	907.410.958.421	191.711.114.190	715.699.844.231
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	10.081.800	5.040.900	5.040.900	5.040.900	0
1105	CAJA	0	10.081.800	5.040.900	5.040.900	5.040.900	0
110502	Caja menor	0	10.081.800	5.040.900	5.040.900	5.040.900	0
13	CUENTAS POR COBRAR	13.237.325.470	124.768.589.161	6.210.797.901	131.795.116.730	119.638.166.805	12.156.949.925
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.239.796.195	124.481.181.220	6.190.128.548	145.530.848.867	119.651.155.758	25.879.693.109
131101	Tasas	2.275.571.721	122.836.418.103	4.175.352.915	120.936.636.909	118.718.478.652	2.218.158.257
131102	Multas y Sanciones	23.939.411.077	385.095.648	738.831.127	23.585.675.598	313.583.536	23.272.092.062
131103	Intereses	297.132.000	203.415.935	206.755.935	293.792.000	3.792.000	290.000.000
131107	Inscripciones	0	170.770.914	170.770.914	0	0	0
131118	Licencias	112.918.368	273.022.639	260.196.368	125.744.639	26.301.849	99.442.790
131127	Contribuciones	614.763.029	612.457.981	638.221.289	588.999.721	588.999.721	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	40.159.318	2.110.421	4.220.842	38.048.897	38.048.897	0
133801	Sentencias	28.414.634	0	0	28.414.634	28.414.634	0
133805	Costas procesales	11.744.684	2.110.421	4.220.842	9.634.263	9.634.263	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.859.259.429	18.648.204	16.448.511	2.861.459.122	23.494.470	2.837.964.652
138426	Pago por cuenta de terceros	21.294.777	15.965.976	13.766.283	23.494.470	23.494.470	0
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	2.837.964.652	2.682.228	2.682.228	2.837.964.652	0	2.837.964.652
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	235.066.281	2.110.421	0	237.176.702	2.110.421	235.066.281
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	135.688.354	0	0	135.688.354	0	135.688.354
138520	Sentencias, laudos	0	2.110.421	0	2.110.421	2.110.421	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	99.377.927	0	0	99.377.927	0	99.377.927
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(17.136.955.753)	264.538.895	0	(16.872.416.858)	(76.642.741)	(16.795.774.117)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(15.771.974.364)	262.368.866	0	(15.509.605.498)	(64.845.985)	(15.444.759.513)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(10.182.217)	0	0	(10.182.217)	(10.182.217)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.354.799.172)	2.170.029	0	(1.352.629.143)	(1.614.539)	(1.351.014.604)
15	INVENTARIOS	312.956.676	0	109.414.903	203.541.773	203.541.773	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.394.821	0	109.414.903	203.979.918	203.979.918	0
151409	Repuestos	313.394.821	0	109.414.903	203.979.918	203.979.918	0
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(438.145)	0	0	(438.145)	(438.145)	0
158013	Materiales y suministros	(438.145)	0	0	(438.145)	(438.145)	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	326.475.638.662	1.441.330.605	7.364.876.627	320.552.092.640	0	320.552.092.640
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.038.325.199	210.662.602	0	41.248.987.801	0	41.248.987.801
161501	Edificaciones	41.038.325.199	210.662.602	0	41.248.987.801	0	41.248.987.801
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185.186.141	36.772.377	36.772.377	185.186.141	0	185.186.141
163501	Maquinaria y equipo	12.138.000	21.860.324	21.860.324	12.138.000	0	12.138.000
163502	Equipo médico y científico	159.351.241	0	0	159.351.241	0	159.351.241
163504	Equipos de comunicación y computación	13.696.900	14.912.053	14.912.053	13.696.900	0	13.696.900
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.199.444.171	292.650.493	733.365.629	758.729.035	0	758.729.035
163707	Maquinaria y equipo	8.128.992	0	0	8.128.992	0	8.128.992
163708	Equipo médico y científico	678.814.089	158.676.416	542.987.776	294.502.729	0	294.502.729
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	179.909.456	18.260.000	18.820.000	179.349.456	0	179.349.456
163710	Equipos de comunicación y computación	238.769.329	115.714.077	167.807.853	186.675.553	0	186.675.553
163711	Equipos de transporte tracción y elevación	91.966.305	0	3.750.000	88.216.305	0	88.216.305
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	98.327.732	0	0	98.327.732	0	98.327.732
164502	Plantas de tratamiento	98.327.732	0	0	98.327.732	0	98.327.732
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.436.040.329	21.860.324	63.209.689	274.394.690.964	0	274.394.690.964
165501	Equipo de construcción	1.003.691.162	13.561.306	0	1.017.252.468	0	1.017.252.468
165504	Maquinaria industrial	269.318.374.739	0	0	269.318.374.739	0	269.318.374.739
165508	Equipo agropecuario de silvicultura avicultura y pesca	119.683.887	0	0	119.683.887	0	119.683.887
165511	Herramientas y accesorios	192.409.815	8.299.018	0	200.708.833	0	200.708.833
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	63.209.689	389.144.059	0	389.144.059
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.659.711.471	99.525.827	166.812.106	20.592.425.192	0	20.592.425.192
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	16.530.000	82.338.200	0	82.338.200
166002	Equipo de laboratorio	20.539.528.006	99.525.827	150.282.106	20.488.771.727	0	20.488.771.727
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.827.385.111	0	20.268.125	2.807.116.986	0	2.807.116.986
166501	Muebles y enseres	2.762.821.003	0	20.268.125	2.742.552.878	0	2.742.552.878
166502	Equipo y máquina de oficina	64.564.108	0	0	64.564.108	0	64.564.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.580.871.328	26.641.377	52.504.388	7.555.008.317	0	7.555.008.317
167001	Equipo de comunicación	1.556.971.136	21.341.303	12.793.458	1.565.518.981	0	1.565.518.981
167002	Equipo de computación	6.023.900.192	5.300.074	39.710.930	5.989.489.336	0	5.989.489.336

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.272.005.146	0	0	6.272.005.146	0	6.272.005.146
167502	Terrestre	6.272.005.146	0	0	6.272.005.146	0	6.272.005.146
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 PLANTA Y EQUIPO (CR)	(29.790.724.067)	753.217.605	6.291.944.313	(35.329.450.775)	0	(35.329.450.775)
168502	Plantas ductos y túneles	(59.641.412)	0	967.158	(60.608.570)	0	(60.608.570)
168504	Maquinaria y equipo	(9.775.071.776)	57.541.435	5.042.297.686	(14.759.828.027)	0	(14.759.828.027)
168505	Equipo médico y científico	(10.582.809.428)	49.160.391	581.393.212	(11.115.042.249)	0	(11.115.042.249)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.013.628.669)	11.580.258	79.055.237	(2.081.103.648)	0	(2.081.103.648)
168507	Equipos de comunicación y computación	(5.528.881.694)	48.431.473	272.136.932	(5.752.587.153)	0	(5.752.587.153)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(887.210.693)	0	128.393.143	(1.015.603.836)	0	(1.015.603.836)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(15.661.558)	0	350.120	(16.011.678)	0	(16.011.678)
168513	Bienes muebles en bodega	(29.060.589)	0	4.978.993	(34.039.582)	0	(34.039.582)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(898.758.248)	586.504.048	182.371.832	(494.626.032)	0	(494.626.032)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.799.465.029	0	36.383.503	17.763.081.526	0	17.763.081.526
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.996.946.865	0	0	3.996.946.865	0	3.996.946.865
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3.996.946.865	0	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 EN SERV (C)	(343.022.225)	0	36.383.503	(379.405.728)	0	(379.405.728)
178505	Parques recreacionales	(343.022.225)	0	36.383.503	(379.405.728)	0	(379.405.728)
19	OTROS ACTIVOS	436.682.268.987	5.079.188.935	4.669.373.070	437.092.084.852	71.864.364.712	365.227.720.140
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	342.688.450	54.439.362	0	397.127.812	0	397.127.812
190204	Encargos fiduciarios	342.688.450	54.439.362	0	397.127.812	0	397.127.812
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.590.509.370	0	1.331.476.504	6.259.032.866	6.259.032.866	0
190513	Estudios y proyectos	49.986.000	0	0	49.986.000	49.986.000	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7.540.523.370	0	1.331.476.504	6.209.046.866	6.209.046.866	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.612.470.160	7.260.483	0	33.619.730.643	23.533.811.450	10.085.919.193
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.572.704.040	7.260.483	0	30.579.964.523	21.405.975.166	9.173.989.357
190690	Otros avances y anticipos	3.039.766.120	0	0	3.039.766.120	2.127.836.284	911.929.836
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	389.091.355.954	3.330.281.500	763.384.495	391.658.252.959	41.947.691.981	349.710.560.978
190801	En Administración	379.794.546.103	0	337.479.057	379.457.067.046	30.356.565.364	349.100.501.682
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	9.296.809.851	3.330.281.500	425.905.438	12.201.185.913	11.591.126.617	610.059.296

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.828.900	0	2.163.300	141.665.600	0	141.665.600
190903	Depósitos judiciales	143.828.900	0	2.163.300	141.665.600	0	141.665.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.056.057.943	259.042.767	1.585.715.963	10.729.384.747	0	10.729.384.747
197007	Licencias	9.609.995.569	221.343.567	1.269.872.559	8.561.466.577	0	8.561.466.577
197008	Software	2.427.211.174	37.699.200	315.843.404	2.149.066.970	0	2.149.066.970
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 (CR)	(6.407.988.488)	1.428.164.823	857.114.525	(5.836.938.190)	0	(5.836.938.190)
197507	Licencias	(5.283.740.015)	1.158.820.296	807.150.180	(4.932.069.899)	0	(4.932.069.899)
197508	Software	(1.124.248.473)	269.344.527	49.964.345	(904.868.291)	0	(904.868.291)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	253.346.698	0	129.518.283	123.828.415	123.828.415	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	253.346.698	0	129.518.283	123.828.415	123.828.415	0
2	PASIVOS	21.497.981.428	38.033.260.095	32.502.962.495	15.967.683.828	7.131.290.304	8.836.393.524
24	CUENTAS POR PAGAR	7.871.038.425	32.383.297.185	26.305.525.891	1.793.267.131	1.793.267.131	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.774.159.537	29.674.654.891	23.994.101.573	93.606.219	93.606.219	0
240101	Bienes y servicios	669.174.652	1.619.324.251	1.043.755.818	93.606.219	93.606.219	0
240102	Proyectos de inversión	5.104.984.885	28.055.330.640	22.950.345.755	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.475.800	462.479.684	558.704.984	103.701.100	103.701.100	0
242401	Aportes a fondos pensionales	4.048.200	121.639.789	174.679.789	57.088.200	57.088.200	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.427.600	101.850.267	145.035.567	46.612.900	46.612.900	0
242404	Sindicatos	0	4.913.655	4.913.655	0	0	0
242405	Cooperativas	0	196.343.648	196.343.648	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	3.032.325	3.032.325	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	34.700.000	34.700.000	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	464.393.959	1.878.371.741	1.413.977.782	0	0	0
243603	Honorarios	31.410.975	73.479.280	42.068.305	0	0	0
243605	Servicios	23.305.440	273.182.949	249.877.509	0	0	0
243606	Arrendamientos	2.986.000	7.236.796	4.250.796	0	0	0
243608	Compras	74.500	952.572	878.072	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	59.289.595	463.300.515	404.010.920	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	25.865.522	115.869.783	90.004.261	0	0	0
243626	Contratos de construcción	27.216.830	27.216.830	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.256.668	195.401.537	154.144.869	0	0	0
243690	Otras retenciones	252.988.429	721.731.479	468.743.050	0	0	0

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.019.872.699	0	0	1.019.872.699	1.019.872.699	0
246002	Sentencias	1.019.872.699	0	0	1.019.872.699	1.019.872.699	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	605.136.430	367.790.869	338.741.552	576.087.113	576.087.113	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	3.192.142	3.192.142	0	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0	35.064.100	52.942.100	17.878.000	17.878.000	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	509.872.577	0	5.867.184	515.739.761	515.739.761	0
249045	Multas y sanciones	737.717	0	0	737.717	737.717	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	81.775.600	123.470.100	41.694.500	41.694.500	0
249051	Servicios públicos	0	41.110.225	41.110.225	0	0	0
249053	Comisiones	1.013.682	1.088.787	112.240	37.135	37.135	0
249058	Arrendamiento operativo	90.320.312	195.478.215	105.157.903	0	0	0
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0	10.081.800	10.081.800	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.966.144.429	5.538.740.104	5.747.410.067	5.174.814.392	3.883.601.351	1.291.213.041
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.718.737.291	5.538.740.104	5.703.604.164	3.883.601.351	3.883.601.351	0
251101	Nómina por pagar	0	2.952.218.092	2.952.218.092	0	0	0
251102	Cesantías	1.130.421.290	1.144.637.103	271.002.511	256.786.698	256.786.698	0
251103	Intereses sobre cesantías	129.360.883	129.629.424	32.122.442	31.853.901	31.853.901	0
251104	Vacaciones	1.220.951.737	159.885.465	294.092.404	1.355.158.676	1.355.158.676	0
251105	Prima de vacaciones	796.272.881	168.556.732	134.883.457	762.599.606	762.599.606	0
251106	Prima de servicios	0	16.851.097	649.878.465	633.027.368	633.027.368	0
251107	Prima de navidad	0	8.252.094	268.386.305	260.134.211	260.134.211	0
251109	Bonificaciones	220.005.455	137.437.226	213.742.870	296.311.099	296.311.099	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	31.475.800	41.111.200	9.635.400	9.635.400	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	267.345.011	399.766.011	132.421.000	132.421.000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	189.791.111	284.015.311	94.224.200	94.224.200	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	93.435.900	141.077.300	47.641.400	47.641.400	0
251125	Incapacidades	0	17.500.004	17.500.004	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	221.725.045	221.725.045	3.807.792	3.807.792	3.807.792	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.247.407.138	0	43.805.903	1.291.213.041	0	1.291.213.041
251204	Cesantías retroactivas	404.874.568	0	43.805.903	448.680.471	0	448.680.471
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	842.532.570	0	0	842.532.570	0	842.532.570
27	PROVISIONES	7.130.507.655	0	279.024.496	7.409.532.151	0	7.409.532.151
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.130.507.655	0	279.024.496	7.409.532.151	0	7.409.532.151

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
270103	Administrativas	7.130.265.980	0	278.985.141	7.409.251.121	0	7.409.251.121
270190	Otros litigios y demandas	241.675	0	39.355	281.030	0	281.030
29	OTROS PASIVOS	1.530.290.919	111.222.806	171.002.041	1.590.070.154	1.454.421.822	135.648.332
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.049.259	111.222.806	171.002.041	911.828.494	911.828.494	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	852.049.259	111.222.806	171.002.041	911.828.494	911.828.494	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	678.241.660	0	0	678.241.660	542.593.328	135.648.332
3	PATRIMONIO	773.009.673.396	319.483.654.887	319.457.624.217	772.983.642.726	0	772.983.642.726
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	773.009.673.396	319.483.654.887	319.457.624.217	772.983.642.726	0	772.983.642.726
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	318.401.929.132	201.925.823	319.457.624.217	637.657.627.526	0	637.657.627.526
310901	Utilidades o excedentes acumulados	851.297.166.646	201.925.823	319.457.624.217	1.170.552.865.040	0	1.170.552.865.040
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	319.281.729.064	319.281.729.064	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	319.281.729.064	319.281.729.064	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	134.291.190.505	134.291.190.505	-	0	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	182.274.103.961	967.304	126.780.156.197	55.494.915.068	0	55.494.915.068
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	4.405.321.194	0	40.685.000	4.364.636.194	0	4.364.636.194
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	1.723.682.100	0	40.685.000	1.682.997.100	0	1.682.997.100
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	177.849.957.486	967.304	126.739.471.197	51.111.453.593	0	51.111.453.593
819090	Otros activos contingentes	177.849.957.486	967.304	126.739.471.197	51.111.453.593	0	51.111.453.593
83	DEUDORAS DE CONTROL	373.938.212.039	7.470.174.959	39.892.045	381.368.494.953	0	381.368.494.953
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.513.165.061	2.172.124.674	0	3.685.289.735	0	3.685.289.735
831510	Propiedades planta y equipo	1.513.165.061	2.172.124.674	0	3.685.289.735	0	3.685.289.735
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	344.945.505.264	0	0	344.945.505.264	0	344.945.505.264
834704	Propiedades planta y equipo	344.945.505.264	0	0	344.945.505.264	0	344.945.505.264
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.789.262.695	2.776.603	2.688.033	22.789.351.265	0	22.789.351.265
836101	Internas	45.039.411	2.776.603	2.688.033	45.127.981	0	45.127.981

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
836102	Ante autoridad competente	22.744.223.284	0	0	22.744.223.284	0	22.744.223.284
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.136.488.953	0	0	1.136.488.953	0	1.136.488.953
837490	Otros bienes almacenados para consumo	1.136.488.953	0	0	1.136.488.953	0	1.136.488.953
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.553.790.066	5.295.273.682	37.204.012	8.811.859.736	0	8.811.859.736
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.854.452	0	0	70.854.452	0	70.854.452
839090	Otras cuentas deudoras de control	3.482.935.614	5.295.273.682	37.204.012	8.741.005.284	0	8.741.005.284
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(556.212.316.000)	126.820.048.242	7.471.142.263	(436.863.410.021)	0	(436.863.410.021)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(182.274.103.961)	126.780.156.197	967.304	(55.494.915.068)	0	(55.494.915.068)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.405.321.194)	40.685.000	0	(4.364.636.194)	0	(4.364.636.194)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(177.849.957.486)	126.739.471.197	967.304	(51.111.453.593)	0	(51.111.453.593)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(373.938.212.039)	39.892.045	7.470.174.959	(381.368.494.953)	0	(381.368.494.953)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.513.165.061)	0	2.172.124.674	(3.685.289.735)	0	(3.685.289.735)
891518	Bienes entregados a terceros	(344.945.505.264)	0	0	(344.945.505.264)	0	(344.945.505.264)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.789.262.695)	2.688.033	2.776.603	(22.789.351.265)	0	(22.789.351.265)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(3.553.790.066)	37.204.012	5.295.273.682	(8.811.859.736)	0	(8.811.859.736)
891574	Bienes almacenados para consumo	(1.136.488.953)	0	0	(1.136.488.953)	0	(1.136.488.953)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.940.921.098	5.940.921.098	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	127.501.308.074	475.991.983	5.464.929.115	132.490.245.206	0	132.490.245.206
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	127.501.308.074	475.991.983	5.464.929.115	132.490.245.206	0	132.490.245.206
912001	Civiles	149.006.057	0	1.701.020	150.707.077	0	150.707.077
912002	Laborales	23.158.435	240.613	9.141	22.926.963	0	22.926.963
912004	Administrativos	115.915.670.155	475.751.370	5.277.674.045	120.717.592.830	0	120.717.592.830
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	11.413.473.427	0	185.544.909	11.599.018.336	0	11.599.018.336
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
930806	Bienes	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(134.639.235.655)	5.464.929.115	475.991.983	(139.628.172.787)	0	(139.628.172.787)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(127.501.308.074)	5.464.929.115	475.991.983	(132.490.245.206)	0	(132.490.245.206)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(127.501.308.074)	5.464.929.115	475.991.983	(132.490.245.206)	0	(132.490.245.206)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7.137.927.581)	0	0	(7.137.927.581)	0	(7.137.927.581)
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	(7.137.927.581)	0	0	(7.137.927.581)	0	(7.137.927.581)
4	INGRESOS	0	14.160.087	160.260.245.748	160.246.085.661	0	160.246.085.661

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
41	INGRESOS FISCALES	0	14.160.087	124.157.543.685	124.143.383.598	0	124.143.383.598
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.160.087	124.157.543.685	124.143.383.598	0	124.143.383.598
411001	Tasas	0	439.571	122.800.994.960	122.800.555.389	0	122.800.555.389
411002	Multas y Sanciones	0	0	127.259.798	127.259.798	0	127.259.798
411003	Intereses	0	12.601.000	203.169.468	190.568.468	0	190.568.468
411015	Inscripciones	0	0	170.770.914	170.770.914	0	170.770.914
411046	Licencias	0	1.119.516	266.348.824	265.229.308	0	265.229.308
411061	Contribuciones	0	0	588.999.721	588.999.721	0	588.999.721
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	35.828.286.343	35.828.286.343	0	35.828.286.343
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	35.827.706.343	35.827.706.343	0	35.827.706.343
470508	Funcionamiento	0	0	7.454.203.197	7.454.203.197	0	7.454.203.197
470510	Inversión	0	0	28.373.503.146	28.373.503.146	0	28.373.503.146
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	580.000	580.000	0	580.000
472081	Devoluciones de ingresos	0	0	580.000	580.000	0	580.000
48	OTROS INGRESOS	0	0	274.415.720	274.415.720	0	274.415.720
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	9.876.825	9.876.825	0	9.876.825
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	0	0	5.206.771	5.206.771	0	5.206.771
480866	Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant	0	0	4.670.000	4.670.000	0	4.670.000
480890	Otros ingresos diversos	0	0	54	54	0	54
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	264.538.895	264.538.895	0	264.538.895
483002	Cuentas por cobrar	0	0	264.538.895	264.538.895	0	264.538.895
5	GASTOS	0	41.890.101.405	103.647.611	41.786.453.794	0	41.786.453.794
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	22.356.295.240	103.647.611	22.252.647.629	0	22.252.647.629
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.235.031.615	51.821.245	3.183.210.370	0	3.183.210.370
510101	Sueldos	0	2.182.884.063	46.797.786	2.136.086.277	0	2.136.086.277
510103	Horas extras y festivos	0	42.931.348	0	42.931.348	0	42.931.348
510105	Gastos de representación	0	203.137.813	1.808.797	201.329.016	0	201.329.016
510110	Prima técnica	0	714.218.396	3.014.662	711.203.734	0	711.203.734
510119	Bonificaciones	0	83.601.970	0	83.601.970	0	83.601.970
510123	Auxilio de transporte	0	7.580.000	200.000	7.380.000	0	7.380.000
510160	Subsidio de alimentación	0	678.025	0	678.025	0	678.025
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	954.604	0	954.604	0	954.604
510201	Incapacidades	0	954.604	0	954.604	0	954.604

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	866.549.246	16.920.580	849.628.666	0	849.628.666
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	141.077.300	0	141.077.300	0	141.077.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	284.594.735	16.920.580	267.674.155	0	267.674.155
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	41.111.200	0	41.111.200	0	41.111.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0	302.640.000	0	302.640.000	0	302.640.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	0	97.126.011	0	97.126.011	0	97.126.011
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	176.412.200	0	176.412.200	0	176.412.200
510401	Aportes al ICBF	0	105.814.900	0	105.814.900	0	105.814.900
510402	Aportes al SENA	0	17.655.200	0	17.655.200	0	17.655.200
510403	Aportes a la ESAP	0	17.655.200	0	17.655.200	0	17.655.200
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	35.286.900	0	35.286.900	0	35.286.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	1.784.746.076	2.371.351	1.782.374.725	0	1.782.374.725
510701	Vacaciones	0	185.200.193	0	185.200.193	0	185.200.193
510702	Cesantías	0	264.531.717	0	264.531.717	0	264.531.717
510703	Intereses a las Cesantías	0	32.122.442	131.803	31.990.639	0	31.990.639
510704	Prima de vacaciones	0	133.944.132	0	133.944.132	0	133.944.132
510705	Prima de navidad	0	268.273.934	488.350	267.785.584	0	267.785.584
510706	Prima de servicios	0	649.878.465	1.257.208	648.621.257	0	648.621.257
510707	Bonificación especial de recreación	0	130.097.275	493.990	129.603.285	0	129.603.285
510708	Cesantías Retroactivas	0	43.805.903	0	43.805.903	0	43.805.903
510790	Otras primas	0	76.892.015	0	76.892.015	0	76.892.015
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	5.694.192	0	5.694.192	0	5.694.192
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	1.886.400	0	1.886.400	0	1.886.400
510890	Otros gastos de personal diversos	0	3.807.792	0	3.807.792	0	3.807.792
5111	GENERALES	0	16.286.907.307	32.534.435	16.254.372.872	0	16.254.372.872
511113	Vigilancia y seguridad	0	1.331.476.504	0	1.331.476.504	0	1.331.476.504
511114	Materiales y suministros	0	288.913.840	1	288.913.839	0	288.913.839
511115	Mantenimiento	0	273.336.404	0	273.336.404	0	273.336.404
511117	Servicios públicos	0	50.870.720	18.467	50.852.253	0	50.852.253
511118	Arrendamiento operativo	0	114.050.548	0	114.050.548	0	114.050.548
511120	Publicidad y propaganda	0	922.479.117	0	922.479.117	0	922.479.117
511122	Fotocopias	0	972.933	0	972.933	0	972.933
511123	Comunicaciones y transporte	0	73.730.075	0	73.730.075	0	73.730.075

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO:

210111001126

FECHA DE CORTE:

31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO:

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
511125	Seguros generales	0	129.518.283	0	129.518.283	0	129.518.283
511146	Combustibles y Lubricantes	0	7.728.623	0	7.728.623	0	7.728.623
511154	Organización de eventos	0	7.876.816	0	7.876.816	0	7.876.816
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	0	450.269.820	0	450.269.820	0	450.269.820
511178	Comisiones	0	114.661.312	0	114.661.312	0	114.661.312
511179	Honorarios	0	10.779.343.302	312.700	10.779.030.602	0	10.779.030.602
511180	Servicios	0	1.708.505.573	32.203.267	1.676.302.306	0	1.676.302.306
511190	Otros gastos generales	0	33.173.437	0	33.173.437	0	33.173.437
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	6.885.851.131	0	6.885.851.131	0	6.885.851.131
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	6.102.644.407	0	6.102.644.407	0	6.102.644.407
536002	Plantas ductos y túneles	0	967.158	0	967.158	0	967.158
536004	Maquinaria y Equipo	0	5.042.297.686	0	5.042.297.686	0	5.042.297.686
536005	Equipo médico y científico	0	560.732.542	0	560.732.542	0	560.732.542
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	0	79.055.237	0	79.055.237	0	79.055.237
536007	Equipos de comunicación y computación	0	261.346.527	0	261.346.527	0	261.346.527
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	0	128.393.143	0	128.393.143	0	128.393.143
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	350.120	0	350.120	0	350.120
536013	Bienes muebles en bodega	0	4.978.993	0	4.978.993	0	4.978.993
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	0	24.523.001	0	24.523.001	0	24.523.001
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
536403	Parques recreacionales	0	36.383.503	0	36.383.503	0	36.383.503
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	746.823.221	0	746.823.221	0	746.823.221
536605	Licencias	0	696.858.876	0	696.858.876	0	696.858.876
536606	Softwares	0	49.964.345	0	49.964.345	0	49.964.345
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656
5508	MEDIO AMBIENTE	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656
550801	Actividades de conservación	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656	0	6.273.503.656
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766
572080	Recaudos	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766	0	5.968.416.766
58	OTROS GASTOS	0	406.034.612	0	406.034.612	0	406.034.612
5802	COMISIONES	0	15.592.553	0	15.592.553	0	15.592.553
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	15.592.553	0	15.592.553	0	15.592.553

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO:	210111001126
FECHA DE CORTE:	31/03/2025
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

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
5804	FINANCIEROS	0	292.380.747	0	292.380.747	0	292.380.747
580401	Actualización financiera de provisiones	0	279.024.496	0	279.024.496	0	279.024.496
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	13.356.251	0	13.356.251	0	13.356.251
5890	GASTOS DIVERSOS	0	95.985.871	0	95.985.871	0	95.985.871
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	0	95.985.871	0	95.985.871	0	95.985.871
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	2.075.441	0	2.075.441	0	2.075.441
589301	Ingresos no tributarios	0	2.075.441	0	2.075.441	0	2.075.441
SUMAS IGUALES		0	670.952.478.578	670.952.478.578	0		

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

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