

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	 						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO:	210111001126							
FECHA DE CORTE:	31/03/2025							
Cifras en Pesos								
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente	
470508	Funcionamiento	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.454.203.197	0	7.454.203.197	
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	28.373.503.146	0	28.373.503.146	
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	580.000	0	580.000	
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	5.968.416.766	0	5.968.416.766	
131101	Tasas	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(526.475)	0	(526.475)	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	800159998	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	15.480.313	0	15.480.313	
249045	Multas y sanciones	800246953	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	737.717	737.717	0	
190801	En Administración	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.133.281.170	1.133.281.170	0	
249053	Comisiones	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	37.135	37.135	0	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	112.240	0	112.240	
131101	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	110.070.762	0	110.070.762	
131118	Licencias	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	983.708	0	983.708	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(43.670.892)	0	(43.670.892)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.453.385	15.453.385	0	
411001	Tasas	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	34.415.300	0	34.415.300	
411003	Intereses	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.400	0	4.400	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0	
249034	Aportes a escuelas industriales institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.916.200	11.916.200	0	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.286.900	0	35.286.900	
131101	Tasas	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474	
131118	Licencias	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429	0	63.429	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(978.966)	0	(978.966)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.187.083	3.187.083	0	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	580.000	580.000	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999034	26800000	SENA	5.961.800	5.961.800	0	
510402	Aportes al SENA	899999034	26800000	SENA	17.655.200	0	17.655.200	
249034	Aportes a escuelas industriales institutos	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.961.800	5.961.800	0	
510403	Aportes a la ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	17.655.200	0	17.655.200	
190801	En Administración	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.176.945.194	0	1.176.945.194	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226	1.010.226	0	
131101	Tasas	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920	
131118	Licencias	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(984.010)	0	(984.010)	
131101	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	372.978.245	0	372.978.245	
131118	Licencias	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	21.033.056	0	21.033.056	
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.644.674	0	24.644.674	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(198.591.544)	0	(198.591.544)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	32.664.894	32.664.894	0	
411001	Tasas	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	37.204.012	0	37.204.012	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0	
131101	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	118.776.011.663	118.697.288.920	78.722.743	
131118	Licencias	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.353.478	0	1.353.478	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(42.612.920)	(14.372.689)	(28.240.231)	
190801	En Administración	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	375.135.775.066	29.219.620.000	345.916.155.066	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.490.986	1.490.986	0	
411001	Tasas	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	118.641.682.733	0	118.641.682.733	
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.785.120	0	4.785.120	
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	12.806.839	0	12.806.839	
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	61.935.929	0	61.935.929	
511178	Comisiones	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	96.354.044	0	96.354.044	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.647.574	1.647.574	0	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	541.468	541.468	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	35.732.700	35.732.700	0	
510401	Aportes al ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	105.814.900	0	105.814.900	
190801	En Administración	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.663.900	3.663.900	0	
131101	Tasas	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901	
131118	Licencias	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	11.189.733	5.606.078	5.583.655	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(2.974.174)	0	(2.974.174)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.275.806	1.275.806	0	
411001	Tasas	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901	
131101	Tasas	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	28.667.358	0	28.667.358	
131118	Licencias	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	877.300	0	877.300	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(22.923.059)	0	(22.923.059)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTÓRICA	2.827	2.827	0	
131102	Multas y Sanciones	900958564	923272739	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	48.101.000	0	48.101.000	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	900958564	923272739	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	(8.735.142)	0	(8.735.142)	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029	207.029	0	
131101	Tasas	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.990.141	0	9.990.141	
131118	Licencias	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	640.456	0	640.456	

