

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 01/01/2018

CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA

Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	5.096.053.372	15.790.909.600	-	10.694.856.228	2.892.659.577	7.802.196.651	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	14.595.339.600	-	14.595.339.600	6.975.608.549	7.619.731.051	
131101	Tasas	-	-	-	-	-	5.708.937.700	-	5.708.937.700	1.504.435.255	4.204.502.445	R1
131102	Multas	-	-	-	-	-	7.461.850.100	-	7.461.850.100	4.085.193.506	3.376.656.594	R1
131103	Intereses	-	-	-	-	-	1.099.854.000	-	1.099.854.000	1.099.854.000	-	R1
131118	Licencias	-	-	-	-	-	74.503.900	-	74.503.900	35.931.888	38.572.012	R1
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	250.193.900	-	250.193.900	250.193.900	-	R1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	1.195.570.000	-	1.195.570.000	1.013.104.400	182.465.600	
138421	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	254.000	-	254.000	254.000	-	R7
138426	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	36.846.000	-	36.846.000	14.738.400	22.107.600	R5
138490	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	1.158.470.000	-	1.158.470.000	998.112.000	160.358.000	R6
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	5.096.053.372	-	-	(5.096.053.372)	(5.096.053.372)	-	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	5.054.953.057	-	-	(5.054.953.057)	(5.054.953.057)	-	A1
138690	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	41.100.315	-	-	(41.100.315)	(41.100.315)	-	A2 - A9
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	91.844.894.000	3.165.921	80.120.708	-	-	-	91.767.939.213	-	-	-	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.595.339.600	-	-	-	-	-	14.595.339.600	-	-	-	R1
140101	Tasas	5.708.937.700	-	-	-	-	-	5.708.937.700	-	-	-	R1
140102	Multas	7.461.850.100	-	-	-	-	-	7.461.850.100	-	-	-	R1
140103	Intereses	1.099.854.000	-	-	-	-	-	1.099.854.000	-	-	-	R1
140139	Licencias	74.503.900	-	-	-	-	-	74.503.900	-	-	-	R1
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	250.193.900	-	-	-	-	-	250.193.900	-	-	-	R1
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.983.823.600	3.165.921	80.120.708	-	-	-	75.906.868.813	-	-	-	
142402	En administración	75.923.478.200	-	80.120.708	-	-	-	75.843.357.492	-	-	-	R2 - AE1
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	60.345.400	3.165.921	-	-	-	-	63.511.321	-	-	-	R11 AE2
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	-	-	-	-	-	65.097.000	-	-	-	
142501	Para servicios	62.640.300	-	-	-	-	-	62.640.300	-	-	-	R3
142503	Depósitos judiciales	2.456.700	-	-	-	-	-	2.456.700	-	-	-	R3
1470	OTROS DEUDORES	1.200.633.800	-	-	-	-	-	1.200.633.800	-	-	-	
147012	Créditos a empleados	5.063.800	-	-	-	-	-	5.063.800	-	-	-	R4
147064	Pago por cuenta de terceros	36.846.000	-	-	-	-	-	36.846.000	-	-	-	R5
147079	Indemnizaciones	254.000	-	-	-	-	-	254.000	-	-	-	R7
147090	Otros deudores	1.158.470.000	-	-	-	-	-	1.158.470.000	-	-	-	R6
15	INVENTARIOS	-	-	-	-	10.812.247	559.081.473	-	548.269.226	-	548.269.226	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	559.081.473	-	559.081.473	-	559.081.473	
151409	Repuestos	-	-	-	-	-	559.081.473	-	559.081.473	-	559.081.473	R14
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-	10.812.247	-	-	(10.812.247)	-	(10.812.247)	
158013	Materiales y suministros	-	-	-	-	10.812.247	-	-	(10.812.247)	-	(10.812.247)	A6
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.785.476.000	-	-	115.764.139.723	30.825.411.103	-	750.910.227	90.973.294.393	-	90.973.294.393	
1605	TERRENOS	2.379.839.500	-	-	95.395.812	251.073.457	-	750.910.227	1.473.251.628	-	1.473.251.628	
160503	Terrenos con destinación ambiental	665.435.800	-	-	95.395.812	130.097.715	-	750.910.227	630.733.897	-	630.733.897	A3
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.714.403.700	-	-	-	120.975.742	-	750.910.227	842.517.731	-	842.517.731	A3 - R8
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.300	-	-	-	83.517.218	-	-	115.582.082	-	115.582.082	
161501	Edificaciones	199.099.300	-	-	-	83.517.218	-	-	115.582.082	-	115.582.082	A3
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.229.996.600	-	-	675.008.434	2.229.996.149	-	-	675.008.885	-	675.008.885	
163501	Maquinaria y equipo	50.674.300	-	-	8.303.280	50.674.161	-	-	8.303.419	-	8.303.419	A3
163502	Equipo médico y científico	1.033.835.000	-	-	476.472.092	1.033.834.843	-	-	476.472.249	-	476.472.249	A3
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	743.664.900	-	-	74.079.379	743.664.857	-	-	74.079.422	-	74.079.422	A3
163504	Equipos de comunicación y computación	389.464.200	-	-	112.209.683	389.464.191	-	-	112.209.692	-	112.209.692	A3
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.000	-	-	-	112.000	-	-	-	-	-	A3

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA						CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						Planilla de Saldos Iniciales				
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE										
CODIGO:		210111001126										
FECHA DE CORTE:		01/01/2018						Cifras en Pesos				
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.246.200			3.944.000	12.246.097			3.944.103		3.944.103	A3
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	939.725.200	-	-	784.722.363	939.725.278	-	-	784.722.285	-	784.722.285	
163707	Maquinaria y equipo	1.005.400			-	1.005.400			-		-	A3
163708	Equipo médico y científico	729.311.500			660.709.583	729.311.512			660.709.571		660.709.571	A3
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.474.600			-	11.474.600			-		-	A3
163710	Equipos de comunicación y computación	56.213.300			44.583.694	56.213.346			44.583.648		44.583.648	A3
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.720.400			79.429.086	141.720.420			79.429.066		79.429.066	A3
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	71.469.525.661	-	-	-	71.469.525.661	-	71.469.525.661	
164001	Edificios y casas	-			3.119.099.318	-			3.119.099.318		3.119.099.318	A14
164018	Bodegas	-			2.940.342.836	-			2.940.342.836		2.940.342.836	A14
164024	Tanques de almacenamiento	-			65.410.083.507	-			65.410.083.507		65.410.083.507	A14
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	-	-	7.656.236.492	-	-	-	7.656.236.492	-	7.656.236.492	
164502	Plantas de tratamiento	-			7.656.236.492	-			7.656.236.492		7.656.236.492	A14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.867.934.900	-	-	4.086.241.081	3.867.935.056	-	-	4.086.240.925	-	4.086.240.925	
165501	Equipo de construcción	757.501.600			671.811.265	757.501.541			671.811.324		671.811.324	A3
165504	Maquinaria industrial	-			338.364.643	-			338.364.643		338.364.643	A14
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	74.108.300			99.496.930	74.108.369			99.496.861		99.496.861	A3 - A14
165511	Herramientas y accesorios	83.693.400			46.789.516	83.693.535			46.789.381		46.789.381	A3 - A14
165520	Equipo de centros de control	2.440.934.800			2.427.693.560	2.440.934.797			2.427.693.563		2.427.693.563	A3
165590	Otra maquinaria y equipo	511.696.800			502.085.167	511.696.814			502.085.153		502.085.153	A3
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.654.421.500	-	-	4.575.285.326	6.654.421.461	-	-	4.575.285.365	-	4.575.285.365	
166001	Equipo de investigación	9.504.700			-	9.504.700			-		-	A3
166002	Equipo de laboratorio	6.644.916.800			4.553.970.061	6.644.916.761			4.553.970.100		4.553.970.100	A3 - A14
166009	Equipo de servicio ambulatorio	-			21.315.265	-			21.315.265		21.315.265	A14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.662.792.300	-	-	1.115.874.540	2.662.792.070	-	-	1.115.874.770	-	1.115.874.770	
166501	Muebles y enseres	2.626.121.300			1.094.465.830	2.626.121.116			1.094.466.014		1.094.466.014	A3 - A14
166502	Equipo y máquina de oficina	36.671.000			21.408.710	36.670.954			21.408.756		21.408.756	A3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.727.467.000	-	-	4.940.570.107	5.727.467.223	-	-	4.940.569.884	-	4.940.569.884	
167001	Equipo de comunicación	735.443.000			502.658.272	735.443.053			502.658.219		502.658.219	A3
167002	Equipo de computación	4.992.024.000			4.437.911.835	4.992.024.170			4.437.911.665		4.437.911.665	A3
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.800	-	-	927.339.483	1.505.868.798	-	-	927.339.485	-	927.339.485	
167502	Terrestre	1.505.868.800			927.339.483	1.505.868.798			927.339.485		927.339.485	A3
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	32.940.500	-	-	23.331.040	32.940.520	-	-	23.331.020	-	23.331.020	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	32.940.500			23.331.040	32.940.520			23.331.020		23.331.020	A3
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.316.548.300)	-	-	15.316.548.084	6.869.673.873	-	-	(6.869.674.089)	-	(6.869.674.089)	
168504	Maquinaria y equipo	(1.608.788.100)			1.608.788.110	1.401.918.148			(1.401.918.138)		(1.401.918.138)	A3
168505	Equipo médico y científico	(6.555.802.000)			6.555.802.098	1.628.034.227			(1.628.034.129)		(1.628.034.129)	A3
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.060.890.400)			2.060.890.426	761.539.019			(761.538.993)		(761.538.993)	A3
168507	Equipos de comunicación y computación	(3.753.113.000)			3.753.112.915	1.706.193.926			(1.706.194.011)		(1.706.194.011)	A3
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.176.932.100)			1.176.931.909	284.441.081			(284.441.272)		(284.441.272)	A3
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(161.022.700)			161.022.626	12.885.381			(12.885.455)		(12.885.455)	A3
168513	Bienes muebles en bodega	-			-	427.854.362			(427.854.362)		(427.854.362)	A3
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-			-	646.807.729			(646.807.729)		(646.807.729)	A3
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.300)	-	-	4.098.061.300	-	-	-	-	-	-	

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE		Planilla de Saldos Iniciales						
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE		210111001126								
CODIGO:		210111001126										
FECHA DE CORTE:		01/01/2018				Cifras en Pesos						
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
169505	Edificaciones	(3.709.736.000)			3.709.736.000				-		-	A3
169508	Maquinaria y equipo	(32.900.500)			32.900.500				-		-	A3
169509	Equipo médico y científico	(210.422.200)			210.422.200				-		-	A3
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.388.400)			2.388.400				-		-	A3
169511	Equipos de comunicación y computación	(142.262.500)			142.262.500				-		-	A3
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(351.700)			351.700				-		-	A3
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	543.935.400	-	-	-	-	-	-	543.935.400	-	543.935.400	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500	-	-	-	-	-	-	9.301.074.500	-	9.301.074.500	
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500							9.301.074.500		9.301.074.500	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.757.139.100)	-	-	-	-	-	-	(8.757.139.100)	-	(8.757.139.100)	
178505	Parques recreacionales	(8.757.139.100)							(8.757.139.100)		(8.757.139.100)	
19	OTROS ACTIVOS	138.074.725.500	-	-	213.882.281.392	347.827.310.391	76.856.469.061	687.610.694	80.298.554.868	2.638.809.581	77.659.745.287	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	63.511.321	-	63.511.321	-	63.511.321	
190204	Encargos fiduciarios	-					63.511.321		63.511.321		63.511.321	R11
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.390.800	-	-	-	-	5.063.800	-	246.454.600	246.454.600	-	
190501	Seguros	155.319.900							155.319.900	155.319.900		
190508	Mantenimiento	7.347.400							7.347.400	7.347.400		
190515	Otros beneficios a los empleados	-					5.063.800		5.063.800	5.063.800		R4
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	78.723.500							78.723.500	78.723.500		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	750.910.227	-	750.910.227	750.910.227	-	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-					750.910.227		750.910.227	750.910.227		R8
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	75.843.357.492	-	75.843.357.492	1.638.988.054	74.204.369.438	
190801	En administración	-					75.843.357.492		75.843.357.492	1.638.988.054	74.204.369.438	R2
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	65.097.000	-	65.097.000	2.456.700	62.640.300	
190901	Para servicios	-					62.640.300		62.640.300	-	62.640.300	R3
190903	Depósitos judiciales	-					2.456.700		2.456.700	2.456.700		R3
1910	CARGOS DIFERIDOS	778.917.000	-	-	-	219.835.527	-	559.081.473	-	-	-	
191001	Materiales y suministros	744.339.700				185.258.227		559.081.473				R14 - A6
191004	Dotación a trabajadores	10.995.600				10.995.600						A6
191029	Equipo de seguridad industrial	23.581.700				23.581.700						A6
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.591.006.000	-	-	-	295.591.006.000	-	-	-	-	-	
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.591.006.000				295.591.006.000						A14
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(206.680.579.500)	-	-	206.680.579.500	-	-	-	-	-	-	
192501	Bienes muebles entregados en administración	(206.680.579.500)			206.680.579.500							A14
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.500	-	-	-	478.500	-	-	-	-	-	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	478.500				478.500						A5
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.879.193.600	-	-	6.381.877.583	6.879.193.494	128.529.221	128.529.221	6.381.877.689	-	6.381.877.689	
197007	Licencias	4.689.435.900			4.222.432.464	4.689.435.766	128.529.221		4.350.961.819		4.350.961.819	A4 - R13
197008	Softwares	2.189.757.700			2.159.445.119	2.189.757.728		128.529.221	2.030.915.870		2.030.915.870	A4 - R13
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(819.824.400)	-	-	819.824.309	3.052.653.370	-	-	(3.052.653.461)	-	(3.052.653.461)	
197507	Licencias	(779.343.400)			779.343.515	1.506.266.638			(1.506.266.523)		(1.506.266.523)	A4
197508	Softwares	(40.481.000)			40.480.794	1.546.386.732			(1.546.386.938)		(1.546.386.938)	A4
1999	VALORIZACIONES	42.084.143.500	-	-	-	42.084.143.500	-	-	-	-	-	

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA										CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL										Planilla de Saldos Iniciales	
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE											
CODIGO:		210111001126											
FECHA DE CORTE:		01/01/2018										Cifras en Pesos	
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO					
199952	Terrenos	6.652.084.800				6.652.084.800			-			A8	
199966	Maquinaria y equipo	385.828.900				385.828.900			-			A8	
199967	Equipo médico y científico	2.162.464.600				2.162.464.600			-			A8	
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300				31.278.300			-			A8	
199969	Equipos de comunicación y computación	102.999.400				102.999.400			-			A8	
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200				457.612.200			-			A8	
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000				481.000			-			A8	
199977	Otros activos	32.291.394.300				32.291.394.300			-			A8	
	TOTAL ACTIVO	237.249.030.900	3.165.921	80.120.708	329.646.421.115	383.759.587.113	93.206.460.134	93.206.460.134	183.058.910.115	5.531.469.158	177.527.440.957		
	24 CUENTAS POR PAGAR	8.582.812.300	-	-	187.720.449	-	36.225.100	36.869.549	8.395.736.300	218.268.949	8.177.467.351		
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.860.289.900	-	-	-	-	-	-	7.860.289.900	-	7.860.289.900		
240101	Bienes y servicios	987.640.300							987.640.300		987.640.300		
240102	Proyectos de inversión	6.872.649.600							6.872.649.600		6.872.649.600		
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-	-	-	-	1.322.949	1.322.949	1.322.949	-		
242401	Aportes a fondos pensionales	-						349.733	349.733	349.733	-	R9	
242402	Aportes a seguridad social en salud	-						973.216	973.216	973.216	-	R9	
	2425 ACREEDORES	36.225.100	-	-	-	-	36.225.100	-	-	-	-		
242513	Saldos a favor de beneficiarios	31.928.700						31.928.700	-	-	-	R9	
242518	Aportes a fondos pensionales	1.049.200						1.049.200	-	-	-	R9	
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.041.300						3.041.300	-	-	-	R9	
242551	Comisiones	205.900						205.900	-	-	-	R9	
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478.418.600	-	-	-	-	-	3.412.000	481.830.600	216.946.000	264.884.600		
243603	Honorarios	93.660.900							93.660.900		93.660.900		
243605	Servicios	32.470.300							32.470.300		32.470.300		
243606	Arrendamientos	2.949.200							2.949.200		2.949.200		
243608	Compras	14.206.800							14.206.800		14.206.800		
243615	Rentas de trabajo	25.137.300							25.137.300		25.137.300		
243625	Impuesto a las ventas retenido	41.306.600							41.306.600		41.306.600		
243626	Contratos de construcción	1.364.800							1.364.800		1.364.800		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	53.788.700							53.788.700		53.788.700		
243690	Otras retenciones	213.534.000							3.412.000	216.946.000	216.946.000	-	R10
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500	-	-	-	-	-	-	5.802.500	-	5.802.500		
244011	Licencias, registro y salvoconducto	5.802.500							5.802.500		5.802.500		
	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	202.076.200	-	-	187.720.449	-	-	-	14.355.751	-	14.355.751		
246002	Sentencias	202.076.200			187.720.449				14.355.751		14.355.751	A7	
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	32.134.600	32.134.600	-	32.134.600		
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-						31.928.700	31.928.700		31.928.700	R9	
249053	Comisiones	-						205.900	205.900		205.900	R9	
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.227.578.900	48.077.432	-	-	208.023.503	3.179.501.468	3.182.269.019	3.390.292.522	1.990.904	3.388.301.618		
250502	Cesantías	810.830.700						810.830.700	-		-	R11	
250503	Intereses sobre cesantías	81.526.800						81.526.800	-		-	R11	
250504	Vacaciones	640.077.300						640.077.300	-		-	R11	
250505	Prima de vacaciones	1.091.309.500						1.091.309.500	-		-	R11	
250512	Bonificaciones	91.082.500						91.082.500	-		-	R11	
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	512.752.100	48.077.432					464.674.668	-		-	R11 - AE2	
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	2.609.123.453	2.609.123.453	1.990.904	2.607.132.549		
251102	Cesantías	-						700.368.898	700.368.898		700.368.898	R11	
251103	Intereses sobre cesantías	-						81.526.800	81.526.800		81.526.800	R11	
251104	Vacaciones	-						640.077.300	640.077.300		640.077.300	R11	
251105	Prima de vacaciones	-						1.091.309.500	1.091.309.500		1.091.309.500	R11	

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA								
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		Planilla de Saldos Iniciales								
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE										
CODIGO:		210111001126										
FECHA DE CORTE:		01/01/2018		Cifras en Pesos								
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
251109	Bonificaciones	-						91.082.500	91.082.500		91.082.500	R11
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-						699.467	699.467		699.467	R9
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-						2.068.084	2.068.084		2.068.084	R9
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-						1.990.904	1.990.904	1.990.904	-	R11
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-				208.023.503		573.145.566	781.169.069	-	781.169.069	
251204	Cesantías retroactivas	-						110.461.802	110.461.802		110.461.802	R11
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-				208.023.503		462.683.764	670.707.267		670.707.267	R11 - A10
27	PROVISIONES	48.155.788.600	-	-	4.115.901.028	14.386.275.440	48.155.788.600	48.155.788.600	58.426.163.012	-	58.426.163.012	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-			4.115.901.028	14.386.275.440	-	48.155.788.600	58.426.163.012	-	58.426.163.012	
270103	Administrativas	-			3.913.677.604	12.059.446.782		48.155.788.600	56.301.557.778		56.301.557.778	R12 - A7
270190	Otros litigios y demandas	-			202.223.424	2.326.828.658			2.124.605.234		2.124.605.234	A7
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.155.788.600	-	-	-	-	48.155.788.600	-	-	-	-	
271005	Litigios	48.155.788.600					48.155.788.600		-			R12
29	OTROS PASIVOS	1.914.197.600	-	-	-	-	3.412.000	-	1.910.785.600	-	1.910.785.600	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.412.000	-	-	-	-	3.412.000	-	-	-	-	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.412.000					3.412.000		-		-	R10
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.910.785.600	-	-	-	-	-	-	1.910.785.600	-	1.910.785.600	
291013	Contribuciones	1.906.263.600							1.906.263.600		1.906.263.600	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000							4.522.000		4.522.000	
	TOTAL PASIVO	61.880.377.400	48.077.432	-	4.303.621.477	14.594.298.943	51.374.927.168	51.374.927.168	72.122.977.434	220.259.853	71.902.717.581	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	175.368.653.500	42.220.980.713	42.192.103.358	363.301.847.748	298.898.004.284	133.243.423.445	133.243.423.445	110.935.932.681	-	110.935.932.681	
3105	CAPITAL FISCAL	139.692.002.600	24.360.401.613	17.911.822.458	-	-	133.243.423.445	133.243.423.445	133.243.423.445	-	133.243.423.445	
310506	Capital Fiscal	-						133.243.423.445	133.243.423.445		133.243.423.445	R15
310503	Distrito	139.692.002.600	24.360.401.613	17.911.822.458			133.243.423.445		-		-	AE1 - AE2 - AE3 - R15
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.190.241.000	17.190.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17.190.241.000	17.190.241.000						-		-	AE3
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.084.143.500	-	-	42.084.143.500	-	-	-	-	-	-	
311552	Terrenos	6.652.084.800			6.652.084.800				-		-	A8
311566	Maquinaria y equipo	385.828.900			385.828.900				-		-	A8
311567	Equipo médico y científico	2.162.464.600			2.162.464.600				-		-	A8
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300			31.278.300				-		-	A8
311569	Equipos de comunicación y computación	102.999.400			102.999.400				-		-	A8
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200			457.612.200				-		-	A8
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000			481.000				-		-	A8
311576	Otros activos	32.291.394.300			32.291.394.300				-		-	A8
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.200	-	-	12.209.200	-	-	-	-	-	-	
312002	En especie	12.209.200			12.209.200				-		-	A11
3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	670.338.100	670.338.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
312525	Bienes	670.338.100	670.338.100	-					-		-	AE3
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (Db)	(24.280.280.900)	-	24.280.280.900	-	-	-	-	-	-	-	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.552.431.300)		1.552.431.300					-		-	AE3
312806	Amortización de bienes de uso público	(207.279.500)		207.279.500					-		-	AE3

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA						CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						Planilla de Saldos Iniciales				
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE										
CODIGO:		210111001126										
FECHA DE CORTE:		01/01/2018						Cifras en Pesos				
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
312807	Amortización de otros activos	(22.520.570.100)		22.520.570.100					-			AE3
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	321.205.495.048	298.898.004.284	-	-	(22.307.490.764)	-	(22.307.490.764)	
314503	Cuentas por cobrar	-		5.096.053.372					(5.096.053.372)		(5.096.053.372)	A1 - A2 - A9
314505	Inventarios	-		10.812.247					(10.812.247)		(10.812.247)	A6
314506	Propiedades, planta y equipo	-		302.857.492.940		298.885.795.084			(3.971.697.856)		(3.971.697.856)	A3 - A14
314507	Activos intangibles	-		2.730.144.972					(2.730.144.972)		(2.730.144.972)	A4
314512	Otros activos	-		220.314.051					(220.314.051)		(220.314.051)	A5 - A6
314516	Beneficios a empleados	-		208.023.503					(208.023.503)		(208.023.503)	A10
314518	Provisiones	-		10.082.653.963					(10.082.653.963)		(10.082.653.963)	A7
314590	Otros impactos por transición	-				12.209.200			12.209.200		12.209.200	A11
	TOTAL PATRIMONIO	175.368.653.500	42.220.980.713	42.192.103.358	363.301.847.748	298.898.004.284	133.243.423.445	133.243.423.445	110.935.932.681	-	110.935.932.681	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.382.263.900	-	-	12.694.896.772	-	-	-	32.077.160.672	-	32.077.160.672	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.878.273.800	-	-	-	-	-	-	5.878.273.800	-	5.878.273.800	
812001	Civiles	2.428.264.500							2.428.264.500		2.428.264.500	
812004	Administrativas	3.450.009.300							3.450.009.300		3.450.009.300	
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000	-	-	-	-	-	-	22.990.000	-	22.990.000	
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000							22.990.000		22.990.000	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.481.000.100	-	-	12.694.896.772	-	-	-	26.175.896.872	-	26.175.896.872	
819090	Otros activos contingentes	13.481.000.100			12.694.896.772				26.175.896.872		26.175.896.872	A14
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.592.542.100	-	-	-	-	-	-	17.592.542.100	-	17.592.542.100	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	-	1,200	
831510	Propiedades, planta y equipo	1.200							1,200		1,200	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.560.791.700	-	-	-	-	-	-	15.560.791.700	-	15.560.791.700	
836101	Internas	59.622.100							59.622.100		59.622.100	
836102	Ante autoridad competente	15.501.169.600							15.501.169.600		15.501.169.600	
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	315.003.300	-	-	-	-	-	-	315.003.300	-	315.003.300	
837103	Retiro de obligaciones	315.003.300							315.003.300		315.003.300	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.716.745.900	-	-	-	-	-	-	1,716,745,900	-	1,716,745,900	
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900							116.009.900		116.009.900	
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000							1.600.736.000		1.600.736.000	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(36.974.806.000)	-	-	-	12.694.896.772	-	-	(49.669.702.772)	-	(49.669.702.772)	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(19.382.263.900)	-	-	-	12.694.896.772	-	-	(32.077.160.672)	-	(32.077.160.672)	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.878.273.800)							(5.878.273.800)		(5.878.273.800)	
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.990.000)							(22.990.000)		(22.990.000)	
890590	Otros activos contingentes por contra	(13.481.000.100)				12.694.896.772			(26.175.896.872)		(26.175.896.872)	A14
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(17.592.542.100)	-	-	-	-	-	-	(17.592.542.100)	-	(17.592.542.100)	
891506	Bienes y derechos retirados	(1.200)							(1,200)		(1,200)	
891521	Responsabilidades en proceso	(15.560.791.700)							(15.560.791.700)		(15.560.791.700)	
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(315.003.300)							(315.003.300)		(315.003.300)	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(1.716.745.900)							(1.716.745.900)		(1.716.745.900)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	12.694.896.772	12.694.896.772	-	-	-	-	-	
91	PASIVOS CONTINGENTES	276.704.929.900	-	-	12.480.363.977	431.843	-	-	264.224.997.766	-	264.224.997.766	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	276.704.929.900	-	-	12.480.363.977	431.843	-	-	264.224.997.766	-	264.224.997.766	
912001	Civiles	118.082.100							118.082.100		118.082.100	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 01/01/2018

CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
912002	Laborales	8.082.700							8.082.700		8.082.700	
912004	Administrativos	269.015.946.000			12.480.363.977	25			256.535.582.048		256.535.582.048	A7
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.562.819.100			-	431.818			7.563.250.918		7.563.250.918	A7
93	ACREEDORAS DE CONTROL	746.477.351.700	111.160.799	-	735.200.771.442	-	-	-	11.165.419.459	-	11.165.419.459	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070.400	-	-	243.070.400	-	-	-	-	-	-	
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070.400			243.070.400				-			A13
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	3.172.532.500	111.160.799	-	734.958.132.885	12.480.363.977	-	-	(256.232.110.807)	-	(256.232.110.807)	
936803	Retiro de derechos	3.172.532.500							3.172.532.500		3.172.532.500	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	743.061.748.800	111.160.799	-	734.957.701.042	-	-	-	7.992.886.959	-	7.992.886.959	
939011	Contratos pendientes de ejecución	76.281.110.700			76.281.110.700				-			A12
939013	Convenios	6.651.478.500	111.160.799						6.540.317.701		6.540.317.701	AE1
939090	Otras cuentas acreedoras de control	660.129.159.600			658.676.590.342				1.452.569.258		1.452.569.258	A7
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.023.182.281.600)	-	111.160.799	431.843	747.681.135.419	-	-	(275.390.417.225)	-	(275.390.417.225)	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(276.704.929.900)	-	-	431.843	12.480.363.977	-	-	(264.224.997.766)	-	(264.224.997.766)	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(276.704.929.900)			431.843	12.480.363.977			(264.224.997.766)		(264.224.997.766)	A7
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(746.477.351.700)	-	111.160.799	-	735.200.771.442	-	-	(11.165.419.459)	-	(11.165.419.459)	AE1
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(3.172.532.500)							(3.172.532.500)		(3.172.532.500)	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(743.061.748.800)		111.160.799		734.957.701.042			(7.992.886.959)		(7.992.886.959)	AE1 - A7 - A12
991506	Bienes recibidos de terceros	(243.070.400)				243.070.400			-			A13
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	111.160.799	111.160.799	747.681.567.262	747.681.567.262	-	-	-	-	-	
	Sumas Iguales	474.498.061.800	42.383.384.865	42.383.384.865	1.457.628.354.374	1.457.628.354.374	277.824.810.747	277.824.810.747	366.117.820.230	5.751.729.011	360.366.091.219	

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T