

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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	182.241.947.500,00	193.090.073.000,00	24.384.539.300,00	350.947.481.200,00	11.674.855.517,00	339.272.625.683,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
1105	CAJA	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
110502	Caja menor	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	10.909.407.100,00	19.221.807.400,00	18.860.001.400,00	11.271.213.100,00	4.799.631.601,00	6.471.581.499,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.730.534.300,00	18.703.073.600,00	17.387.167.300,00	16.046.440.600,00	4.710.011.901,00	11.336.428.699,00
131101	Tasas	5.699.130.700,00	14.789.135.800,00	14.487.808.200,00	6.000.458.300,00	826.787.331,00	5.173.670.969,00
131102	Multas	7.401.969.100,00	2.321.162.400,00	1.468.991.700,00	8.254.139.800,00	2.153.396.953,00	6.100.742.847,00
131103	Intereses	1.265.253.000,00	252.283.000,00	219.414.800,00	1.298.121.200,00	1.298.121.200,00	-
131107	Inscripciones	-	567.559.400,00	567.559.400,00	-	-	-
131118	Licencias	73.562.100,00	236.112.400,00	240.146.700,00	69.527.800,00	7.512.917,00	62.014.883,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	290.619.400,00	536.820.600,00	403.246.500,00	424.193.500,00	424.193.500,00	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	424.191.000,00	424.191.000,00	-	-	-
133712	Otras transferencias	-	424.191.000,00	424.191.000,00	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.202.319.000,00	16.686.800,00	1.048.643.100,00	170.362.700,00	55.072.300,00	115.290.400,00
138421	Indemnizaciones	254.000,00	-	-	254.000,00	30.000,00	224.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros	43.666.700,00	16.686.800,00	5.311.200,00	55.042.300,00	55.042.300,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	1.158.398.300,00	-	1.043.331.900,00	115.066.400,00	-	115.066.400,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	34.547.400,00	-	34.547.400,00	34.547.400,00	-
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	34.547.400,00	-	34.547.400,00	34.547.400,00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.023.446.200,00)	43.308.600,00	-	(4.980.137.600,00)	-	(4.980.137.600,00)
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(4.982.365.900,00)	43.308.600,00	-	(4.939.057.300,00)	-	(4.939.057.300,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(41.080.300,00)	-	-	(41.080.300,00)	-	(41.080.300,00)
15	INVENTARIOS	548.269.200,00	177.800,00	43.079.800,00	505.367.200,00	505.367.200,00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	559.081.400,00	-	43.079.800,00	516.001.600,00	516.001.600,00	-
151409	Repuestos	559.081.400,00	-	43.079.800,00	516.001.600,00	516.001.600,00	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.812.200,00)	177.800,00	-	(10.634.400,00)	(10.634.400,00)	-
158013	Materiales y suministros	(10.812.200,00)	177.800,00	-	(10.634.400,00)	(10.634.400,00)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.271.855.700,00	4.314.548.500,00	2.749.506.700,00	91.836.897.500,00	-	91.836.897.500,00
1605	TERRENOS	1.540.126.800,00	-	-	1.540.126.800,00	-	1.540.126.800,00
160503	Terrenos con destinación ambiental	697.609.100,00	-	-	697.609.100,00	-	697.609.100,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	842.517.700,00	-	-	842.517.700,00	-	842.517.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.582.100,00	1.363.121.900,00	-	1.478.704.000,00	-	1.478.704.000,00
161501	Edificaciones	115.582.100,00	1.363.121.900,00	-	1.478.704.000,00	-	1.478.704.000,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	531.122.400,00	-	531.122.400,00	-	531.122.400,00
162003	Maquinaria y equipo	-	531.122.400,00	-	531.122.400,00	-	531.122.400,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	386.634.200,00	838.124.800,00	832.060.100,00	392.698.900,00	-	392.698.900,00
163501	Maquinaria y equipo	-	9.210.600,00	9.210.600,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	243.020.800,00	454.746.000,00	458.226.000,00	239.540.800,00	-	239.540.800,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	71.050.200,00	80.375.100,00	58.150.600,00	93.274.700,00	-	93.274.700,00
163504	Equipos de comunicación y computación	68.619.100,00	293.793.100,00	302.528.900,00	59.883.300,00	-	59.883.300,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.944.100,00	-	3.944.000,00	100,00	-	100,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	766.484.100,00	305.079.600,00	68.528.700,00	1.003.035.000,00	-	1.003.035.000,00
163707	Maquinaria y equipo	21.859.000,00	-	21.859.000,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTI 30/06/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163708	Equipo médico y científico	609.236.500,00	275.108.200,00	38.675.600,00	845.669.100,00	-	845.669.100,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.077.800,00	-	-	4.077.800,00	-	4.077.800,00
163710	Equipos de comunicación y computación	52.937.400,00	29.971.400,00	7.994.100,00	74.914.700,00	-	74.914.700,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78.373.400,00	-	-	78.373.400,00	-	78.373.400,00
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.600,00	-	-	71.469.525.600,00	-	71.469.525.600,00
164001	Edificios y casas	3.119.099.300,00	-	-	3.119.099.300,00	-	3.119.099.300,00
164018	Bodegas	2.940.342.800,00	-	-	2.940.342.800,00	-	2.940.342.800,00
164024	Tanques de almacenamiento	65.410.083.500,00	-	-	65.410.083.500,00	-	65.410.083.500,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.500,00	-	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00
164502	Plantas de tratamiento	7.656.236.500,00	-	-	7.656.236.500,00	-	7.656.236.500,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.109.293.200,00	9.210.600,00	37.825.700,00	4.080.678.100,00	-	4.080.678.100,00
165501	Equipo de construcción	708.419.200,00	9.210.600,00	1.716.400,00	715.913.400,00	-	715.913.400,00
165504	Maquinaria industrial	338.364.600,00	-	-	338.364.600,00	-	338.364.600,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	106.241.200,00	-	-	106.241.200,00	-	106.241.200,00
165511	Herramientas y accesorios	46.789.400,00	-	-	46.789.400,00	-	46.789.400,00
165520	Equipo de centros de control	2.407.393.600,00	-	-	2.407.393.600,00	-	2.407.393.600,00
165590	Otra maquinaria y equipo	502.085.200,00	-	36.109.300,00	465.975.900,00	-	465.975.900,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.980.206.400,00	496.901.600,00	315.212.800,00	5.161.895.200,00	-	5.161.895.200,00
166002	Equipo de laboratorio	4.958.891.100,00	496.901.600,00	315.212.800,00	5.140.579.900,00	-	5.140.579.900,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.300,00	-	-	21.315.300,00	-	21.315.300,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.108.887.000,00	35.412.700,00	32.080.200,00	1.112.219.500,00	-	1.112.219.500,00
166501	Muebles y enseres	1.087.478.200,00	35.412.700,00	32.080.200,00	1.090.810.700,00	-	1.090.810.700,00
166502	Equipo y máquina de oficina	21.408.800,00	-	-	21.408.800,00	-	21.408.800,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.132.218.600,00	307.855.100,00	48.344.100,00	5.391.729.600,00	-	5.391.729.600,00
167001	Equipo de comunicación	717.567.300,00	35.999.900,00	34.681.800,00	718.885.400,00	-	718.885.400,00
167002	Equipo de computación	4.414.651.300,00	271.855.200,00	13.662.300,00	4.672.844.200,00	-	4.672.844.200,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500,00	-	-	927.339.500,00	-	927.339.500,00
167502	Terrestre	927.339.500,00	-	-	927.339.500,00	-	927.339.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	23.331.000,00	-	4.413.000,00	18.918.000,00	-	18.918.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	23.331.000,00	-	4.413.000,00	18.918.000,00	-	18.918.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	(7.944.009.300,00)	427.719.800,00	1.411.042.100,00	(8.927.331.600,00)	-	(8.927.331.600,00)
168501	Edificaciones	(432.526.300,00)	-	432.526.300,00	(865.052.600,00)	-	(865.052.600,00)
168502	Plantas, ductos y túneles	(164.919.800,00)	-	164.919.800,00	(329.839.600,00)	-	(329.839.600,00)
168504	Maquinaria y equipo	(1.540.528.400,00)	31.857.300,00	146.256.400,00	(1.654.927.500,00)	-	(1.654.927.500,00)
168505	Equipo médico y científico	(1.901.989.800,00)	245.394.400,00	175.089.100,00	(1.831.684.500,00)	-	(1.831.684.500,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(789.809.700,00)	27.889.000,00	39.145.900,00	(801.066.600,00)	-	(801.066.600,00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.829.321.400,00)	31.021.500,00	151.525.300,00	(1.949.825.200,00)	-	(1.949.825.200,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(317.350.600,00)	-	32.909.300,00	(350.259.900,00)	-	(350.259.900,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(13.431.200,00)	4.185.900,00	513.200,00	(9.758.500,00)	-	(9.758.500,00)
168513	Bienes muebles en bodega	(299.423.200,00)	34.859.700,00	9.566.200,00	(274.129.700,00)	-	(274.129.700,00)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(654.708.900,00)	52.512.000,00	258.590.600,00	(860.787.500,00)	-	(860.787.500,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	491.119.100,00	-	52.816.300,00	438.302.800,00	-	438.302.800,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500,00	-	-	9.301.074.500,00	-	9.301.074.500,00
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500,00	-	-	9.301.074.500,00	-	9.301.074.500,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	(8.809.955.400,00)	-	52.816.300,00	(8.862.771.700,00)	-	(8.862.771.700,00)
178505	Parques recreacionales	(8.809.955.400,00)	-	52.816.300,00	(8.862.771.700,00)	-	(8.862.771.700,00)
19	OTROS ACTIVOS	80.015.796.400,00	169.553.539.300,00	2.679.135.100,00	246.890.200.600,00	6.364.356.716,00	240.525.843.884,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	116.784.000,00	4.759.400,00	33.000.000,00	88.543.400,00	-	88.543.400,00
190204	Encargos fiduciarios	116.784.000,00	4.759.400,00	33.000.000,00	88.543.400,00	-	88.543.400,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154.866.100,00	12.899.500,00	51.969.100,00	115.796.500,00	76.434.700,00	39.361.800,00
190501	Seguros	104.958.100,00	12.899.500,00	49.247.400,00	68.610.200,00	68.610.200,00	-
190508	Mantenimiento	4.796.200,00	-	1.678.700,00	3.117.500,00	3.117.500,00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	5.750.000,00	-	1.043.000,00	4.707.000,00	4.707.000,00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	39.361.800,00	-	-	39.361.800,00	-	39.361.800,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	738.392.400,00	25.309.552.600,00	613.793.600,00	25.434.151.400,00	356.900,00	25.433.794.500,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	857.200,00	1.381.500,00	1.881.800,00	356.900,00	356.900,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	737.535.200,00	25.308.171.100,00	611.911.800,00	25.433.794.500,00	-	25.433.794.500,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.686.896.100,00	142.803.767.700,00	1.014.685.900,00	217.475.977.900,00	6.287.565.116,00	211.188.412.784,00
190801	En administración	75.686.896.100,00	142.803.767.700,00	1.014.685.900,00	217.475.977.900,00	6.287.565.116,00	211.188.412.784,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000,00	-	-	65.097.000,00	-	65.097.000,00
190901	Para servicios	62.640.300,00	-	-	62.640.300,00	-	62.640.300,00
190903	Depósitos judiciales	2.456.700,00	-	-	2.456.700,00	-	2.456.700,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.500.042.100,00	1.399.526.400,00	712.520.300,00	7.187.048.200,00	-	7.187.048.200,00
197007	Licencias	4.469.126.200,00	1.399.526.400,00	712.520.300,00	5.156.132.300,00	-	5.156.132.300,00
197008	Softwares	2.030.915.900,00	-	-	2.030.915.900,00	-	2.030.915.900,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.246.281.300,00)	23.033.700,00	253.166.200,00	(3.476.413.800,00)	-	(3.476.413.800,00)
197507	Licencias	(1.645.815.600,00)	23.033.700,00	199.429.900,00	(1.822.211.800,00)	-	(1.822.211.800,00)
197508	Softwares	(1.600.465.700,00)	-	53.736.300,00	(1.654.202.000,00)	-	(1.654.202.000,00)
2	PASIVO	15.433.965.700,00	94.535.618.900,00	96.759.621.600,00	17.657.968.400,00	5.960.744.300,00	11.697.224.100,00
24	CUENTAS POR PAGAR	752.437.500,00	54.941.437.500,00	55.197.715.100,00	1.008.715.100,00	994.359.400,00	14.355.700,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550.658.000,00	52.738.695.500,00	52.958.250.400,00	770.212.900,00	770.212.900,00	-
240101	Bienes y servicios	224.126.600,00	4.331.638.900,00	4.705.698.300,00	598.186.000,00	598.186.000,00	-
240102	Proyectos de inversión	326.531.400,00	48.407.056.600,00	48.252.552.100,00	172.026.900,00	172.026.900,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	111.570.400,00	470.721.200,00	428.537.400,00	69.386.600,00	69.386.600,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	82.838.300,00	154.307.900,00	108.571.300,00	37.101.700,00	37.101.700,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	28.732.100,00	87.246.900,00	89.776.900,00	31.262.100,00	31.262.100,00	-
242404	Sindicatos	-	2.929.500,00	2.929.500,00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	207.834.400,00	208.857.200,00	1.022.800,00	1.022.800,00	-
242411	Embargos judiciales	-	1.522.500,00	1.522.500,00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	16.880.000,00	16.880.000,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.469.095.100,00	1.469.095.100,00	-	-	-
243603	Honorarios	-	113.905.700,00	113.905.700,00	-	-	-
243605	Servicios	-	76.808.000,00	76.808.000,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	11.749.900,00	11.749.900,00	-	-	-
243608	Compras	-	34.338.600,00	34.338.600,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	259.145.700,00	259.145.700,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	69.173.500,00	69.173.500,00	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	7.183.700,00	7.183.700,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTI 30/06/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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	-	179.475.300,00	179.475.300,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	717.314.700,00	717.314.700,00	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500,00	-	-	5.802.500,00	5.802.500,00	-
244011	Licencias, registro y salvoconducto	5.802.500,00	-	-	5.802.500,00	5.802.500,00	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.700,00	-	-	14.355.700,00	-	14.355.700,00
246002	Sentencias	14.355.700,00	-	-	14.355.700,00	-	14.355.700,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.050.900,00	262.925.700,00	341.832.200,00	148.957.400,00	148.957.400,00	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	-	1.381.500,00	1.381.500,00	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11.033.100,00	35.616.600,00	48.121.100,00	23.537.600,00	23.537.600,00	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	33.058.300,00	24.564.900,00	61.990.000,00	70.483.400,00	70.483.400,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	25.723.700,00	83.040.400,00	112.217.400,00	54.900.700,00	54.900.700,00	-
249051	Servicios públicos	-	117.959.200,00	117.959.200,00	-	-	-
249053	Comisiones	235.800,00	363.100,00	163.000,00	35.700,00	35.700,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.565.679.100,00	3.414.071.200,00	3.335.535.500,00	3.487.143.400,00	2.824.221.900,00	662.921.500,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.879.145.800,00	3.377.519.000,00	3.322.595.100,00	2.824.221.900,00	2.824.221.900,00	-
251101	Nómina por pagar	-	1.689.375.700,00	1.689.375.700,00	-	-	-
251102	Cesantías	164.293.700,00	-	174.207.100,00	338.500.800,00	338.500.800,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	19.723.100,00	-	20.913.200,00	40.636.300,00	40.636.300,00	-
251104	Vacaciones	645.626.700,00	302.303.400,00	86.424.700,00	429.748.000,00	429.748.000,00	-
251105	Prima de vacaciones	1.173.104.400,00	54.613.200,00	86.424.700,00	1.204.915.900,00	1.204.915.900,00	-
251106	Prima de servicios	411.099.100,00	839.874.300,00	435.189.700,00	6.414.500,00	6.414.500,00	-
251107	Prima de navidad	164.293.700,00	-	174.207.100,00	338.500.800,00	338.500.800,00	-
251109	Bonificaciones	163.560.600,00	-	79.103.400,00	242.664.000,00	242.664.000,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	9.005.300,00	25.852.900,00	25.921.900,00	9.074.300,00	9.074.300,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	34.233.900,00	196.527.400,00	245.149.800,00	82.856.300,00	82.856.300,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	58.400.700,00	173.812.100,00	173.676.400,00	58.265.000,00	58.265.000,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	29.389.900,00	94.873.300,00	128.217.200,00	62.733.800,00	62.733.800,00	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	6.414.700,00	286.700,00	3.784.200,00	9.912.200,00	9.912.200,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	686.533.300,00	36.552.200,00	12.940.400,00	662.921.500,00	-	662.921.500,00
251204	Cesantías retroactivas	140.749.900,00	36.552.200,00	12.940.400,00	117.138.100,00	-	117.138.100,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	545.783.400,00	-	-	545.783.400,00	-	545.783.400,00
27	PROVISIONES	9.201.595.000,00	36.102.812.800,00	37.921.164.700,00	11.019.946.900,00	-	11.019.946.900,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.201.595.000,00	36.102.812.800,00	37.921.164.700,00	11.019.946.900,00	-	11.019.946.900,00
270103	Administrativas	7.922.776.500,00	36.102.805.000,00	36.828.747.600,00	8.648.719.100,00	-	8.648.719.100,00
270190	Otros litigios y demandas	1.278.818.500,00	7.800,00	1.092.417.100,00	2.371.227.800,00	-	2.371.227.800,00
29	OTROS PASIVOS	1.914.254.100,00	77.297.400,00	305.206.300,00	2.142.163.000,00	2.142.163.000,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.914.254.100,00	77.297.400,00	305.206.300,00	2.142.163.000,00	2.142.163.000,00	-
291013	Contribuciones	1.909.732.100,00	77.297.400,00	305.206.300,00	2.137.641.000,00	2.137.641.000,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000,00	-	-	4.522.000,00	-	-
3	PATRIMONIO	110.766.253.600,00	2.516.000,00	229.628.700,00	110.993.366.300,00	-	110.993.366.300,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110.766.253.600,00	2.516.000,00	229.628.700,00	110.993.366.300,00	-	110.993.366.300,00
3105	CAPITAL FISCAL	133.073.744.200,00	2.516.000,00	229.628.700,00	133.300.856.900,00	-	133.300.856.900,00
310506	Capital Fiscal	133.073.744.200,00	2.516.000,00	229.628.700,00	133.300.856.900,00	-	133.300.856.900,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	(22.307.490.600,00)	-	-	(22.307.490.600,00)	-	(22.307.490.600,00)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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
314503	Cuentas por cobrar	(5.096.053.400,00)	-	-	(5.096.053.400,00)	-	(5.096.053.400,00)
314505	Inventarios	(10.812.200,00)	-	-	(10.812.200,00)	-	(10.812.200,00)
314506	Propiedades, planta y equipo	(3.971.697.800,00)	-	-	(3.971.697.800,00)	-	(3.971.697.800,00)
314507	Activos intangibles	(2.730.145.000,00)	-	-	(2.730.145.000,00)	-	(2.730.145.000,00)
314512	Otros activos	(220.314.000,00)	-	-	(220.314.000,00)	-	(220.314.000,00)
314516	Beneficios a empleados	(208.023.500,00)	-	-	(208.023.500,00)	-	(208.023.500,00)
314518	Provisiones	(10.082.653.900,00)	-	-	(10.082.653.900,00)	-	(10.082.653.900,00)
314590	Otros impactos por transición	12.209.200,00	-	-	12.209.200,00	-	12.209.200,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.612.260.900,00	1.612.260.900,00	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	31.419.041.600,00	744.843.700,00	860.208.400,00	31.303.676.900,00	-	31.303.676.900,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.878.273.800,00	-	-	5.878.273.800,00	-	5.878.273.800,00
812001	Civiles	2.428.264.500,00	-	-	2.428.264.500,00	-	2.428.264.500,00
812004	Administrativas	3.450.009.300,00	-	-	3.450.009.300,00	-	3.450.009.300,00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000,00	-	-	22.990.000,00	-	22.990.000,00
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000,00	-	-	22.990.000,00	-	22.990.000,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	25.517.777.800,00	744.843.700,00	860.208.400,00	25.402.413.100,00	-	25.402.413.100,00
819003	Intereses de mora	-	710.927.000,00	-	710.927.000,00	-	710.927.000,00
819090	Otros activos contingentes	25.517.777.800,00	33.916.700,00	860.208.400,00	24.691.486.100,00	-	24.691.486.100,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.171.868.300,00	6.827.000,00	381.800,00	3.178.313.500,00	-	3.178.313.500,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.200,00	700,00	-	1.900,00	-	1.900,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.200,00	700,00	-	1.900,00	-	1.900,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.084.161.800,00	6.826.300,00	-	1.090.988.100,00	-	1.090.988.100,00
836101	Internas	66.868.800,00	6.826.300,00	-	73.695.100,00	-	73.695.100,00
836102	Ante autoridad competente	1.017.293.000,00	-	-	1.017.293.000,00	-	1.017.293.000,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	370.959.400,00	-	381.800,00	370.577.600,00	-	370.577.600,00
837103	Retiro de obligaciones	370.959.400,00	-	381.800,00	370.577.600,00	-	370.577.600,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.716.745.900,00	-	-	1.716.745.900,00	-	1.716.745.900,00
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	116.009.900,00	-	-	116.009.900,00	-	116.009.900,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000,00	-	-	1.600.736.000,00	-	1.600.736.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.590.909.900,00)	860.590.200,00	751.670.700,00	(34.481.990.400,00)	-	(34.481.990.400,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(31.419.041.600,00)	860.208.400,00	744.843.700,00	(31.303.676.900,00)	-	(31.303.676.900,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.878.273.800,00)	-	-	(5.878.273.800,00)	-	(5.878.273.800,00)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.990.000,00)	-	-	(22.990.000,00)	-	(22.990.000,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(25.517.777.800,00)	860.208.400,00	744.843.700,00	(25.402.413.100,00)	-	(25.402.413.100,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.171.868.300,00)	381.800,00	6.827.000,00	(3.178.313.500,00)	-	(3.178.313.500,00)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.200,00)	-	700,00	(1.900,00)	-	(1.900,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(1.084.161.800,00)	-	6.826.300,00	(1.090.988.100,00)	-	(1.090.988.100,00)
891571	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(370.959.400,00)	381.800,00	-	(370.577.600,00)	-	(370.577.600,00)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(1.716.745.900,00)	-	-	(1.716.745.900,00)	-	(1.716.745.900,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	81.946.649.700,00	81.946.649.700,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	190.734.034.900,00	375.431.100,00	47.119.504.400,00	237.478.108.200,00	-	237.478.108.200,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	190.734.034.900,00	375.431.100,00	47.119.504.400,00	237.478.108.200,00	-	237.478.108.200,00
912001	Civiles	95.902.200,00	-	12.298.600,00	108.200.800,00	-	108.200.800,00
912002	Laborales	8.407.100,00	-	130.400,00	8.537.500,00	-	8.537.500,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTI 30/06/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
912004	Administrativos	181.009.070.200,00	375.431.100,00	46.759.420.800,00	227.393.059.900,00	-	227.393.059.900,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9.620.655.400,00	-	347.654.600,00	9.968.310.000,00	-	9.968.310.000,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.171.259.900,00	18.118.149.900,00	16.333.564.400,00	8.386.674.400,00	-	8.386.674.400,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	3.399.666.100,00	229.628.700,00	2.495.200,00	3.172.532.600,00	-	3.172.532.600,00
936803	Retiro de derechos	3.399.666.100,00	229.628.700,00	2.495.200,00	3.172.532.600,00	-	3.172.532.600,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.771.593.800,00	17.888.521.200,00	16.331.069.200,00	5.214.141.800,00	-	5.214.141.800,00
939013	Convenios	5.319.114.700,00	5.409.830.000,00	3.457.565.500,00	3.366.850.200,00	-	3.366.850.200,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.452.479.100,00	12.478.691.200,00	12.873.503.700,00	1.847.291.600,00	-	1.847.291.600,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(200.905.294.800,00)	63.453.068.700,00	18.493.580.900,00	(245.864.782.600,00)	-	(245.864.782.600,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(190.734.034.900,00)	47.119.504.300,00	375.431.000,00	(237.478.108.200,00)	-	(237.478.108.200,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(190.734.034.900,00)	47.119.504.300,00	375.431.000,00	(237.478.108.200,00)	-	(237.478.108.200,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.171.259.900,00)	16.333.564.400,00	18.118.149.900,00	(8.386.674.400,00)	-	(8.386.674.400,00)
991531	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(3.399.666.100,00)	2.495.200,00	229.628.700,00	(3.172.532.600,00)	-	(3.172.532.600,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(6.771.593.800,00)	16.331.069.200,00	17.888.521.200,00	(5.214.141.800,00)	-	(5.214.141.800,00)
4	INGRESOS	77.124.150.000,00	38.370.781.800,00	247.499.004.000,00	286.252.372.200,00	-	286.252.372.200,00
41	INGRESOS FISCALES	1.854.396.100,00	571.212.500,00	17.014.702.000,00	18.297.885.600,00	-	18.297.885.600,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.854.396.100,00	571.171.000,00	17.014.702.000,00	18.297.927.100,00	-	18.297.927.100,00
411001	Tasas	563.187.800,00	33.841.900,00	14.127.481.300,00	14.656.827.200,00	-	14.656.827.200,00
411002	Multas	457.009.100,00	-	1.295.621.700,00	1.752.630.800,00	-	1.752.630.800,00
411003	Intereses	165.969.000,00	216.367.000,00	252.283.000,00	201.885.000,00	-	201.885.000,00
411015	Inscripciones	323.111.500,00	-	567.559.400,00	890.670.900,00	-	890.670.900,00
411046	Licencias	136.786.200,00	-	234.936.000,00	371.722.200,00	-	371.722.200,00
411090	Otros ingresos no tributarios	208.332.500,00	320.962.100,00	536.820.600,00	424.191.000,00	-	424.191.000,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	41.500,00	-	(41.500,00)	-	(41.500,00)
419502	Ingresos no tributarios	-	41.500,00	-	(41.500,00)	-	(41.500,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	424.191.000,00	424.191.000,00	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	424.191.000,00	424.191.000,00	-	-	-
442890	Otras transferencias	-	424.191.000,00	424.191.000,00	-	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.946.194.100,00	-	193.911.520.000,00	219.857.714.100,00	-	219.857.714.100,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.940.379.800,00	-	128.980.615.600,00	154.920.995.400,00	-	154.920.995.400,00
470508	Funcionamiento	6.120.474.500,00	-	6.707.745.300,00	12.828.219.800,00	-	12.828.219.800,00
470510	Inversión	19.819.905.300,00	-	122.272.870.300,00	142.092.775.600,00	-	142.092.775.600,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	5.814.300,00	-	36.114.700,00	41.929.000,00	-	41.929.000,00
472081	Devoluciones de ingresos	5.814.300,00	-	36.114.700,00	41.929.000,00	-	41.929.000,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	64.894.789.700,00	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	64.894.789.700,00	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
48	OTROS INGRESOS	49.323.559.800,00	37.375.378.300,00	36.148.591.000,00	48.096.772.500,00	-	48.096.772.500,00
4802	FINANCIEROS	-	-	18.942.700,00	18.942.700,00	-	18.942.700,00
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	-	18.942.700,00	18.942.700,00	-	18.942.700,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	49.250.972.600,00	37.375.378.300,00	36.109.874.500,00	47.985.468.800,00	-	47.985.468.800,00
480826	Recuperaciones	49.249.366.100,00	37.375.378.300,00	36.103.028.100,00	47.977.015.900,00	-	47.977.015.900,00
480890	Otros ingresos diversos	1.606.500,00	-	6.846.400,00	8.452.900,00	-	8.452.900,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES	72.587.200,00	-	19.773.800,00	92.361.000,00	-	92.361.000,00
483002	Cuentas por cobrar	72.587.200,00	-	19.596.000,00	92.183.200,00	-	92.183.200,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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
483005	Inventarios	-	-	177.800,00	177.800,00	-	177.800,00
5	GASTOS	21.082.421.800,00	43.430.136.600,00	556.332.700,00	63.956.225.700,00	-	63.956.225.700,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.999.605.900,00	23.868.579.500,00	328.906.100,00	40.539.279.300,00	-	40.539.279.300,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.053.682.300,00	2.145.083.100,00	302.303.400,00	3.896.462.000,00	-	3.896.462.000,00
510101	Sueldos	1.320.927.400,00	1.452.067.600,00	302.303.400,00	2.470.691.600,00	-	2.470.691.600,00
510103	Horas extras y festivos	31.278.400,00	27.917.000,00	-	59.195.400,00	-	59.195.400,00
510105	Gastos de representación	133.258.200,00	132.125.700,00	-	265.383.900,00	-	265.383.900,00
510110	Prima técnica	446.602.000,00	423.428.000,00	-	870.030.000,00	-	870.030.000,00
510119	Bonificaciones	120.737.600,00	108.654.500,00	-	229.392.100,00	-	229.392.100,00
510123	Auxilio de transporte	529.300,00	529.300,00	-	1.058.600,00	-	1.058.600,00
510160	Subsidio de alimentación	349.400,00	361.000,00	-	710.400,00	-	710.400,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	550.288.500,00	591.424.000,00	-	1.141.712.500,00	-	1.141.712.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.302.400,00	128.217.200,00	-	216.519.600,00	-	216.519.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	174.728.200,00	173.943.400,00	-	348.671.600,00	-	348.671.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	38.601.700,00	44.113.600,00	-	82.715.300,00	-	82.715.300,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	248.656.200,00	245.149.800,00	-	493.806.000,00	-	493.806.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.439.400,00	160.338.500,00	-	270.777.900,00	-	270.777.900,00
510401	Aportes al ICBF	66.231.000,00	96.168.700,00	-	162.399.700,00	-	162.399.700,00
510402	Aportes al SENA	11.057.400,00	16.048.700,00	-	27.106.100,00	-	27.106.100,00
510403	Aportes a la ESAP	11.057.400,00	16.048.700,00	-	27.106.100,00	-	27.106.100,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.093.600,00	32.072.400,00	-	54.166.000,00	-	54.166.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.095.938.900,00	1.173.337.700,00	3.552.200,00	2.265.724.400,00	-	2.265.724.400,00
510701	Vacaciones	81.794.900,00	86.424.700,00	-	168.219.600,00	-	168.219.600,00
510702	Cesantías	165.018.800,00	179.168.300,00	-	344.187.100,00	-	344.187.100,00
510703	Intereses a las cesantías	19.723.100,00	20.913.200,00	-	40.636.300,00	-	40.636.300,00
510704	Prima de vacaciones	154.881.300,00	197.455.900,00	-	352.337.200,00	-	352.337.200,00
510705	Prima de navidad	166.324.500,00	174.207.100,00	-	340.531.600,00	-	340.531.600,00
510706	Prima de servicios	411.099.100,00	435.189.700,00	-	846.288.800,00	-	846.288.800,00
510707	Bonificación especial de recreación	13.052.800,00	21.502.000,00	-	34.554.800,00	-	34.554.800,00
510708	Cesantías retroactivas	30.288.100,00	7.979.200,00	3.552.200,00	34.715.100,00	-	34.715.100,00
510790	Otras primas	53.756.300,00	50.497.600,00	-	104.253.900,00	-	104.253.900,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.487.600,00	4.827.200,00	286.700,00	14.028.100,00	-	14.028.100,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.063.800,00	1.043.000,00	-	6.106.800,00	-	6.106.800,00
510890	Otros gastos de personal diversos	4.423.800,00	3.784.200,00	286.700,00	7.921.300,00	-	7.921.300,00
5111	GENERALES	13.179.769.200,00	19.793.569.000,00	22.763.800,00	32.950.574.400,00	-	32.950.574.400,00
511113	Vigilancia y seguridad	572.083.000,00	835.633.200,00	-	1.407.716.200,00	-	1.407.716.200,00
511114	Materiales y suministros	275.217.900,00	381.590.900,00	22.763.800,00	634.045.000,00	-	634.045.000,00
511115	Mantenimiento	201.121.600,00	466.494.900,00	-	667.616.500,00	-	667.616.500,00
511117	Servicios públicos	180.706.600,00	174.862.500,00	-	355.569.100,00	-	355.569.100,00
511118	Arrendamiento operativo	315.815.500,00	428.603.500,00	-	744.419.000,00	-	744.419.000,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.562.800,00	1.881.800,00	-	6.444.600,00	-	6.444.600,00
511120	Publicidad y propaganda	6.310.500,00	4.207.000,00	-	10.517.500,00	-	10.517.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	714.248.500,00	92.750.000,00	-	806.998.500,00	-	806.998.500,00
511122	Fotocopias	4.104.000,00	23.012.100,00	-	27.116.100,00	-	27.116.100,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

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
511123	Comunicaciones y transporte	919.798.100,00	1.032.946.300,00	-	1.952.744.400,00	-	1.952.744.400,00
511125	Seguros generales	50.361.800,00	49.247.400,00	-	99.609.200,00	-	99.609.200,00
511146	Combustibles y lubricantes	19.075.800,00	18.917.600,00	-	37.993.400,00	-	37.993.400,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	88.800.100,00	46.645.100,00	-	135.445.200,00	-	135.445.200,00
511164	Gastos legales	-	313.300,00	-	313.300,00	-	313.300,00
511179	Honorarios	7.368.409.200,00	13.057.742.100,00	-	20.426.151.300,00	-	20.426.151.300,00
511180	Servicios	2.445.152.500,00	3.124.544.000,00	-	5.569.696.500,00	-	5.569.696.500,00
511190	Otros gastos generales	14.001.300,00	54.177.300,00	-	68.178.600,00	-	68.178.600,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PERDIDAS	1.380.558.600,00	1.953.958.100,00	-	3.334.516.700,00	-	3.334.516.700,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.107.869.500,00	1.125.223.000,00	-	2.233.092.500,00	-	2.233.092.500,00
536001	Edificaciones	432.526.300,00	432.526.300,00	-	865.052.600,00	-	865.052.600,00
536002	Plantas, ductos y túneles	164.919.800,00	164.919.800,00	-	329.839.600,00	-	329.839.600,00
536004	Maquinaria y equipo	13.381.800,00	13.491.100,00	-	26.872.900,00	-	26.872.900,00
536005	Equipo médico y científico	9.527.200,00	9.527.200,00	-	19.054.400,00	-	19.054.400,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	915.100,00	915.100,00	-	1.830.200,00	-	1.830.200,00
536007	Equipos de comunicación y computación	425.705.900,00	443.721.000,00	-	869.426.900,00	-	869.426.900,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.909.300,00	32.909.300,00	-	65.818.600,00	-	65.818.600,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	545.700,00	513.200,00	-	1.058.900,00	-	1.058.900,00
536013	Bienes muebles en bodega	10.135.700,00	8.152.300,00	-	18.288.000,00	-	18.288.000,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.302.700,00	18.547.700,00	-	35.850.400,00	-	35.850.400,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	52.816.300,00	52.816.300,00	-	105.632.600,00	-	105.632.600,00
536403	Parques recreacionales	52.816.300,00	52.816.300,00	-	105.632.600,00	-	105.632.600,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	195.103.500,00	230.132.400,00	-	425.235.900,00	-	425.235.900,00
536605	Licencias	141.024.700,00	176.396.100,00	-	317.420.800,00	-	317.420.800,00
536606	Softwares	54.078.800,00	53.736.300,00	-	107.815.100,00	-	107.815.100,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	24.769.300,00	545.786.400,00	-	570.555.700,00	-	570.555.700,00
536803	Administrativas	-	323.933.200,00	-	323.933.200,00	-	323.933.200,00
536890	Otros litigios y demandas	24.769.300,00	221.853.200,00	-	246.622.500,00	-	246.622.500,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.143.799.300,00	752.592.200,00	227.150.900,00	1.669.240.600,00	-	1.669.240.600,00
5508	MEDIO AMBIENTE	1.143.799.300,00	752.592.200,00	227.150.900,00	1.669.240.600,00	-	1.669.240.600,00
550801	Actividades de conservación	-	3.648.800,00	-	3.648.800,00	-	3.648.800,00
550802	Actividades de recuperación	-	554.743.800,00	-	554.743.800,00	-	554.743.800,00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	408.202.300,00	-	-	408.202.300,00	-	408.202.300,00
550806	Estudios y proyectos	731.326.900,00	190.918.600,00	227.150.900,00	695.094.600,00	-	695.094.600,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	4.270.100,00	3.281.000,00	-	7.551.100,00	-	7.551.100,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.549.050.200,00	16.480.300.200,00	-	18.029.350.400,00	-	18.029.350.400,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.549.050.200,00	16.480.300.200,00	-	18.029.350.400,00	-	18.029.350.400,00
572080	Recaudos	1.547.433.800,00	16.286.267.000,00	-	17.833.700.800,00	-	17.833.700.800,00
572081	Devoluciones de ingresos	1.616.400,00	194.033.200,00	-	195.649.600,00	-	195.649.600,00
58	OTROS GASTOS	9.407.800,00	374.706.600,00	275.700,00	383.838.700,00	-	383.838.700,00
5802	COMISIONES	1.095.400,00	163.000,00	267.900,00	990.500,00	-	990.500,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.095.400,00	163.000,00	267.900,00	990.500,00	-	990.500,00
5804	FINANCIEROS	7.800,00	272.575.000,00	7.800,00	272.575.000,00	-	272.575.000,00
580401	Actualización financiera de provisiones	7.800,00	-	7.800,00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTI 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2018)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	272.575.000,00	-	272.575.000,00	-	272.575.000,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.215.100,00	40.604.700,00	-	44.819.800,00	-	44.819.800,00
589017	Pérdidas en siniestros	4.215.100,00	-	-	4.215.100,00	-	4.215.100,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	40.604.700,00	-	40.604.700,00	-	40.604.700,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.089.500,00	61.363.900,00	-	65.453.400,00	-	65.453.400,00
589301	Ingresos no tributarios	4.089.500,00	61.363.900,00	-	65.453.400,00	-	65.453.400,00
SUMAS IGUALES		-	452.988.036.900,00	452.988.036.900,00	-		

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

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado