DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

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	34.221.561.033	0	34.221.561.033
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	149.708.333.705	0	149.708.333.705
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	170.184.232	0	170.184.232
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	115.188.565.215	0	115.188.565.215
572081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	585.708.969	0	585.708.969
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	53.092	0	53.092
580237	Comisiones sobre recursos entregados	44200000	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER	340.717.314	0	340.717.314
131101	Tasas	12300000	800141397	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	12300000	800141397	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(399.383)	0	(399.383)
190801	En Administración	41200000	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	1.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
511180	Servicios	825400000	830000602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	46.121.400	0	46.121.400
411001	Tasas	235111001	830063506	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	4.231.906	0	4.231.906
249040	Saldos a favor de beneficiarios	42200000	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	309.008	309.008	0
249053	Comisiones	241511001	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	24.193	24.193	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados	241511001	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	2.778.579	0	2.778.579
131101	Tasas	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	54.422.814	669.774	53.753.040
131103	Intereses	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	53.000	53.000	0
131118	Licencias	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	654.946	0	654.946
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(24.149.567)	0	(24.149.567)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	10.507.964	10.507.964	0
411001	Tasas	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	669.774	0	669.774
411003	Intereses	221511001	860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.172.535	0	2.172.535
249040	Saldos a favor de beneficiarios	224211001	860506170	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249034	Aportes a escuelas industriales	11300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.295.200	17.295.200	0
510404	Aportes a escuelas industriales e	11300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	174.534.800	0	174.534.800
249040	Saldos a favor de beneficiarios	11100000	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.187.083	3.187.083	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	26900000	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	580.000	580.000	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	899999034	SENA	8.651.300	8.651.300	0
411001	Tasas	26800000	899999034	SENA	2.189.477	0	2.189.477
510402	Aportes al SENA	26800000	899999034	SENA	87.304.500	0	87.304.500
249034	Aportes a escuelas industriales	22000000	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	8.651.300	8.651.300	0
510403	Aportes a la ESAP	22000000	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	87.304.500	0	87.304.500
190801	En Administración	20900000	899999062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	809.803.417	809.803.417	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	27400000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20.650.308	20.650.308	0
511115	Mantenimiento	27400000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.640.000	0	5.640.000
131101	Tasas	240111001	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	517.948	0	517.948
131118	Licencias	240111001	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	240111001	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	0	1.174.972
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	240111001	899999074	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(760.543)	0	(760.543)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	Tasas	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	113.918.579	0	113.918.579
131118	Licencias	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.053.428	0	2.053.428
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	189.829.214	0	189.829.214
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(142.014.012)	0	(142.014.012)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10.381.943	10.381.943	0
411001	Tasas	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	737.254.765	0	737.254.765
411003	Intereses	222011001	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	25.389.585	0	25.389.585
249040	Saldos a favor de beneficiarios	233911001	899999082	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
131101	Tasas	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	32.579.583	0	32.579.583
131118	Licencias	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	329.197	0	329.197
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(13.771.996)	0	(13.771.996)
190801	En Administración	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	413.095.843.082	20.654.790.000	392.441.053.082
249040	Saldos a favor de beneficiarios	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2.094.775	2.094.775	0
411001	Tasas	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	91.499.441.373	0	91.499.441.373
480232	Rendimientos sobre recursos	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5.360.929.323	0	5.360.929.323
511117	Servicios públicos	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	44.752.160	0	44.752.160
511117	Servicios públicos	234111001	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	135.434.501	0	135.434.501
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	198.447.913	0	198.447.913
511178	Comisiones	234111001	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	44.608.837	0	44.608.837
511180	Servicios	234111001	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	180.947.000	0	180.947.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	27500000	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.647.574	1.647.574	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	23900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	541.468	541.468	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	51.865.900	51.865.900	0
510401	Aportes al ICBF	23900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	523.430.000	0	523.430.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	22200000	899999296	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	1.158.424	1.158.424	0
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	337.566.694	0	337.566.694
131101	Tasas	923270348	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
131118	Licencias	923270348	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	7.989.155	0	7.989.155
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	923270348	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(4.267.650)	0	(4.267.650)
131101	Tasas	923270341	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	6.723.429	0	6.723.429
131118	Licencias	923270341	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	396.600	0	396.600
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	923270341	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	22.424.629	0	22.424.629
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	923270341	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(19.074.357)	0	(19.074.357)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	923270341	900127054	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	923272436	900492141	CENTRO MEMORIA HISTÓRICA	2.827	2.827	0
131101	Tasas	923272743	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.990.141	0	9.990.141
131118	Licencias	923272743	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	640.456	0	640.456
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	923272743	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	(4.834.967)	0	(4.834.967)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	923272743	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	1.090.796	1.090.796	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	923272747	830077688	HOSPITAL DE ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	191.603	0	191.603
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	923272747	830077688	HOSPITAL DE ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	(133.892)	0	(133.892)
411003	Intereses	923272747	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	372.000	0	372.000
411001	Tasas	923272817	901097324	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	2.776.102	0	2.776.102
249040	Saldos a favor de beneficiarios	210111001112	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	11.875.790	11.875.790	0
411001	Tasas	210111001112	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.120.778.905	0	3.120.778.905
411003	Intereses	210111001118	899999061118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	133.000	0	133.000
249040	Saldos a favor de beneficiarios	210111001122	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3.998.696	3.998.696	0
411001	Tasas	210111001122	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	82.485.987	0	82.485.987
411003	Intereses	210111001122	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.393.614	0	2.393.614
131101	Tasas	210111001127	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DA	19.105.198	0	19.105.198
131118	Licencias	210111001127	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DA	35.500	0	35.500
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001127	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DA	(8.065.986)	0	(8.065.986)
589090	Otros gastos diversos	210111001127	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DA	1.512.501.458	0	1.512.501.458
411001	Tasas	210111001127	899999061127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DA	11.786.460	0	11.786.460
131101	Tasas	210111001001	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6.061.028	0	6.061.028
131118	Licencias	210111001001	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781	0	316.781
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001001	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	19.020.240	0	19.020.240
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001001	8999990610101	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	(10.429.247)	0	(10.429.247)
411003	Intereses	210111001003	8999990610303	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	437.587	0	437.587
131101	Tasas	210111001004	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	16.046.464	0	16.046.464
131118	Licencias	210111001004	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	272.450	0	272.450
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001004	8999990610404	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	(6.760.429)	0	(6.760.429)
131101	Tasas	210111001008	8999990610808	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	543.360	0	543.360
131118	Licencias	210111001008	8999990610808	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	23.900	0	23.900
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001008	8999990610808	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	(252.794)	0	(252.794)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	210111001008	8999990610808	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	722.198	722.198	0
411003	Intereses	210111001008	8999990610808	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE KENNEDY	5.017.712	0	5.017.712
131118	Licencias	210111001011	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	143.117	0	143.117
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001011	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	11.955.190	0	11.955.190
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001011	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	(4.654.450)	0	(4.654.450)
249040	Saldos a favor de beneficiarios	210111001011	8999990611111	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	54.834	54.834	0
131101	Tasas	210111001013	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	493.781	0	493.781
131118	Licencias	210111001013	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	184.283	0	184.283
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001013	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	(323.604)	0	(323.604)
411001	Tasas	210111001013	8999990611313	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	1.134.757	0	1.134.757
131118	Licencias	210111001015	8999990611515	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	59.280	0	59.280
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001015	8999990611515	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	(28.180)	0	(28.180)
411001	Tasas	210111001016	8999990611616	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	4.663.773	0	4.663.773

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	Tasas	210111001017	8999990611717	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	1.365.687	0	1.365.687
131118	Licencias	210111001018	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	0	193.946
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001018	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395	0	1.563.395
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001018	8999990611818	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	(687.798)	0	(687.798)
131101	Tasas	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	367.818.958	6.749.705	361.069.253
131103	Intereses	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	436.432.000	559.000	435.873.000
131118	Licencias	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	492.057	0	492.057
138515	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	75.620.052	0	75.620.052
138614	Contribuciones tasas e ingresos no	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	(357.951.446)	0	(357.951.446)
411001	Tasas	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	6.749.705	0	6.749.705
411003	Intereses	210111001019	8999990611919	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	118.152.000	0	118.152.000
TOTALES					**820.952.092.335**	**22.128.555.785**	**798.823.536.550**

Nota: Información validada exitosamente en la plataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

Elaboró: *Andrea Catalina Neira Triana - CP Profesional Especializado DAF*