DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	865.051.781.261	48.918.030.379	54.005.861.457	859.963.950.183	74.422.638.728	785.541.311.455
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0
1105	CAJA	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0
110502	Caja menor	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	15.033.171.452	6.439.655.544	6.601.458.611	14.871.368.385	775.476.056	14.095.892.329
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.667.889.475	5.039.013.277	6.597.506.736	24.109.396.016	733.875.970	23.375.520.046
131101	Tasas	1.990.829.202	2.666.607.707	3.110.221.936	1.547.214.973	25.544.039	1.521.670.934
131102	Multas y Sanciones	22.348.727.276	650.526.090	1.655.839.267	21.343.414.099	13.417.286	21.329.996.813
131103	Intereses	414.107.000	151.121.323	125.267.622	439.960.701	2.068.701	437.892.000
131107	Inscripciones	0	149.224.230	149.224.230	0	0	0
131118	Licencias	160.123.343	810.099.036	802.851.027	167.371.352	81.411.053	85.960.299
131127	Contribuciones	754.102.654	611.434.891	754.102.654	611.434.891	611.434.891	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAI	25.814.634	22.500.000	0	48.314.634	48.314.634	0
133801	Sentencias	24.514.634	0	0	24.514.634	24.514.634	0
133805	Costas procesales	1.300.000	22.500.000	0	23.800.000	23.800.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.016.592.246	6.717.635	3.951.875	3.019.358.006	0	3.019.358.006
138426	Pago por cuenta de terceros	189.519.726	4.286.323	0	193.806.049	0	193.806.049
138455	Reintegros	0	2.431.312	2.431.312	0	0	0
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	2.827.072.520	0	1.520.563	2.825.551.957	0	2.825.551.957
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	67.522.866	1.337.107.750	0	1.404.630.616	0	1.404.630.616
138515	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	67.522.866	1.335.587.187	0	1.403.110.053	0	1.403.110.053
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1.520.563	0	1.520.563	0	1.520.563
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(13.744.647.769)	34.316.882	0	(13.710.330.887)	(6.714.548)	(13.703.616.339)
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(12.163.486.312)	34.316.882	0	(12.129.169.430)	(1.694.126)	(12.127.475.304)
138619	Sentencias, laudos arbitrales	(5.020.422)	0	0	(5.020.422)	(5.020.422)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.576.141.035)	0	0	(1.576.141.035)	0	(1.576.141.035)
15	INVENTARIOS	192.070	0	0	192.070	192.070	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.070	0	0	192.070	192.070	0
151409	Repuestos	192.070	0	0	192.070	192.070	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	293.780.740.338	2.366.953.182	7.844.060.609	288.303.632.911	0	288.303.632.911
1605	TERRENOS	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.952.004.061	0	0	1.952.004.061	0	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.011.634.711	74.172.305	0	42.085.807.016	0	42.085.807.016
161501	Edificaciones	42.011.634.711	74.172.305	0	42.085.807.016	0	42.085.807.016
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.159.889	592.400.000	597.398.000	76.161.889	0	76.161.889

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163501	Maquinaria y equipo	20.116.000	0	0	20.116.000	0	20.116.000
163502	Equipo médico y científico	39.980.889	592.400.000	592.400.000	39.980.889	0	39.980.889
163504	Equipos de comunicación y computación	21.063.000	0	4.998.000	16.065.000	0	16.065.000
1637	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**904.051.434**	**558.899.047**	**9.210.345**	**1.453.740.136**	**0**	**1.453.740.136**
163708	Equipo médico y científico	280.786.896	0	0	280.786.896	0	280.786.896
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	121.966.392	8.163.419	3.460.000	126.669.811	0	126.669.811
163710	Equipos de comunicación y computación	499.442.146	550.735.628	5.750.345	1.044.427.429	0	1.044.427.429
163712	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.856.000	0	0	1.856.000	0	1.856.000
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**275.661.060.216**	**0**	**0**	**275.661.060.216**	**0**	**275.661.060.216**
165501	Equipo de construcción	1.044.529.663	0	0	1.044.529.663	0	1.044.529.663
165504	Maquinaria industrial	269.416.702.471	0	0	269.416.702.471	0	269.416.702.471
165508	Equipo agropecuario de silvicultura avicultura y pesca	1.247.184.672	0	0	1.247.184.672	0	1.247.184.672
165511	Herramientas y accesorios	213.972.373	0	0	213.972.373	0	213.972.373
165520	Equipo de centros de control	3.349.526.978	0	0	3.349.526.978	0	3.349.526.978
165590	Otra maquinaria y equipo	389.144.059	0	0	389.144.059	0	389.144.059
1660	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**21.052.038.904**	**592.400.000**	**0**	**21.644.438.904**	**0**	**21.644.438.904**
166001	Equipo de investigación	98.868.200	0	0	98.868.200	0	98.868.200
166002	Equipo de laboratorio	20.931.855.439	592.400.000	0	21.524.255.439	0	21.524.255.439
166009	Equipo de servicio ambulatorio	21.315.265	0	0	21.315.265	0	21.315.265
1665	**MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**2.866.714.731**	**3.460.000**	**8.163.419**	**2.862.011.312**	**0**	**2.862.011.312**
166501	Muebles y enseres	2.809.716.973	3.460.000	5.046.145	2.808.130.828	0	2.808.130.828
166502	Equipo y máquina de oficina	56.997.758	0	3.117.274	53.880.484	0	53.880.484
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**7.636.666.129**	**10.748.345**	**550.735.628**	**7.096.678.846**	**0**	**7.096.678.846**
167001	Equipo de comunicación	1.927.094.688	0	65.841.573	1.861.253.115	0	1.861.253.115
167002	Equipo de computación	5.709.571.441	10.748.345	484.894.055	5.235.425.731	0	5.235.425.731
1675	**EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**6.489.506.367**	**0**	**0**	**6.489.506.367**	**0**	**6.489.506.367**
167502	Terrestre	6.489.506.367	0	0	6.489.506.367	0	6.489.506.367
1680	**EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA**	**30.212.880**	**0**	**0**	**30.212.880**	**0**	**30.212.880**
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30.212.880	0	0	30.212.880	0	30.212.880
1685	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(64.904.308.984)**	**534.873.485**	**6.678.553.217**	**(71.047.988.716)**	**0**	**(71.047.988.716)**
168504	Maquinaria y equipo	(40.416.142.122)	0	5.096.407.138	(45.512.549.260)	0	(45.512.549.260)
168505	Equipo médico y científico	(13.340.455.070)	0	531.741.556	(13.872.196.626)	0	(13.872.196.626)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(2.360.485.823)	7.935.470	79.870.701	(2.432.421.054)	0	(2.432.421.054)
168507	Equipos de comunicación y computación	(6.298.986.366)	519.771.275	278.054.530	(6.057.269.621)	0	(6.057.269.621)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1.719.110.343)	0	133.427.537	(1.852.537.880)	0	(1.852.537.880)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(17.819.721)	0	854.511	(18.674.232)	0	(18.674.232)
168513	Bienes muebles en bodega	(16.416.765)	249.900	2.517.989	(18.684.854)	0	(18.684.854)
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	(734.892.774)	6.916.840	555.679.255	(1.283.655.189)	0	(1.283.655.189)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**19.205.419.490**	**263.022.915**	**1.548.884.961**	**17.919.557.444**	**0**	**17.919.557.444**
1705	**BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN**	**4.115.540.698**	**0**	**0**	**4.115.540.698**	**0**	**4.115.540.698**
170590	Otros bienes de uso público en construcción	4.115.540.698	0	0	4.115.540.698	0	4.115.540.698
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**15.651.202.035**	**263.022.915**	**1.512.501.458**	**14.401.723.492**	**0**	**14.401.723.492**
171005	Parques recreacionales	14.145.540.389	0	0	14.145.540.389	0	14.145.540.389
171014	Terrenos	1.505.661.646	263.022.915	1.512.501.458	256.183.103	0	256.183.103
1785	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR**	**(561.323.243)**	**0**	**36.383.503**	**(597.706.746)**	**0**	**(597.706.746)**
178505	Parques recreacionales	(561.323.243)	0	36.383.503	(597.706.746)	0	(597.706.746)
19	**OTROS ACTIVOS**	**537.024.657.911**	**39.840.798.738**	**38.003.857.276**	**538.861.599.373**	**73.639.370.602**	**465.222.228.771**
1902	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**340.072.758**	**3.773.974**	**0**	**343.846.732**	**0**	**343.846.732**
190204	Encargos fiduciarios	340.072.758	3.773.974	0	343.846.732	0	343.846.732
1905	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**8.417.578.226**	**6.361.805.648**	**11.376.285.463**	**3.403.098.411**	**3.403.098.411**	**0**
190505	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1.116.230.772	414.396.831	275.527.260	1.255.100.343	1.255.100.343	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7.301.347.454	5.947.408.817	11.100.758.203	2.147.998.068	2.147.998.068	0
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**51.571.773.794**	**0**	**2.059.461.625**	**49.512.312.169**	**34.658.618.519**	**14.853.693.650**
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	48.589.479.299	0	2.059.461.625	46.530.017.674	32.571.012.372	13.959.005.302
190690	Otros avances y anticipos	2.982.294.495	0	0	2.982.294.495	2.087.606.147	894.688.348
1908	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**473.990.400.799**	**28.363.959.383**	**18.894.233.760**	**483.460.126.422**	**35.575.489.402**	**447.884.637.020**
190801	En Administración	414.870.240.812	6.872.592.939	6.337.187.253	415.405.646.498	21.964.593.417	393.441.053.081
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	59.120.159.987	21.491.366.444	12.557.046.507	68.054.479.924	13.610.895.985	54.443.583.939
1909	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**141.665.600**	**0**	**0**	**141.665.600**	**0**	**141.665.600**
190903	Depósitos judiciales	141.665.600	0	0	141.665.600	0	141.665.600
1926	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0**	**221.704.085**	**221.704.085**	**0**	**0**	**0**
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0	221.704.085	221.704.085	0	0	0
1970	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**10.902.614.649**	**2.646.019.671**	**2.646.019.671**	**10.902.614.649**	**0**	**10.902.614.649**
197007	Licencias	8.684.710.479	2.437.219.671	2.437.219.671	8.684.710.479	0	8.684.710.479
197008	Software	2.199.052.970	208.800.000	208.800.000	2.199.052.970	0	2.199.052.970
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	18.851.200	0	0	18.851.200	0	18.851.200
1975	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**(8.401.907.849)**	**2.243.535.977**	**2.745.857.008**	**(8.904.228.880)**	**0**	**(8.904.228.880)**
197507	Licencias	(7.260.967.213)	2.061.415.977	2.514.287.577	(7.713.838.813)	0	(7.713.838.813)
197508	Software	(1.140.940.636)	182.120.000	231.569.431	(1.190.390.067)	0	(1.190.390.067)
1986	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**62.459.934**	**0**	**60.295.664**	**2.164.270**	**2.164.270**	**0**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	62.459.934	0	60.295.664	2.164.270	2.164.270	0
2	**PASIVOS**	**18.900.249.133**	**61.612.011.612**	**63.379.703.040**	**20.667.940.561**	**8.970.374.124**	**11.697.566.437**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.783.217.810**	**54.959.286.960**	**55.317.182.212**	**2.141.113.062**	**2.141.113.062**	**0**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**922.387.501**	**50.503.357.033**	**50.966.281.755**	**1.385.312.223**	**1.385.312.223**	**0**
240101	Bienes y servicios	922.387.501	2.665.834.142	3.128.758.864	1.385.312.223	1.385.312.223	0
240102	Proyectos de inversión	0	47.837.522.891	47.837.522.891	0	0	0
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**157.973.100**	**749.588.450**	**743.166.250**	**151.550.900**	**151.550.900**	**0**
242401	Aportes a fondos pensionales	86.616.800	243.531.900	240.111.500	83.196.400	83.196.400	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	71.356.300	205.847.970	202.846.170	68.354.500	68.354.500	0
242404	Sindicatos	0	6.095.056	6.095.056	0	0	0
242405	Cooperativas	0	131.587.791	131.587.791	0	0	0
242407	Libranzas	0	129.992.061	129.992.061	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	3.263.672	3.263.672	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	29.270.000	29.270.000	0	0	0
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0**	**2.864.202.183**	**2.864.202.183**	**0**	**0**	**0**
243603	Honorarios	0	45.032.632	45.032.632	0	0	0
243605	Servicios	0	431.071.201	431.071.201	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	8.535.738	8.535.738	0	0	0
243608	Compras	0	9.556.574	9.556.574	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	0	509.026.596	509.026.596	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	120.717.808	120.717.808	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	71.857.548	71.857.548	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	319.244.060	319.244.060	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	1.349.160.026	1.349.160.026	0	0	0
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**702.857.209**	**842.139.294**	**743.532.024**	**604.249.939**	**604.249.939**	**0**
249015	Obligaciones pagadas por terceros	20.703.400	53.092	0	20.650.308	20.650.308	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	56.848.300	107.058.900	76.157.100	25.946.500	25.946.500	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	492.657.894	2.626.000	7.079.844	497.111.738	497.111.738	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	132.620.600	249.723.500	177.620.100	60.517.200	60.517.200	0
249051	Servicios públicos	0	263.633.971	263.633.971	0	0	0
249053	Comisiones	27.015	75.479	72.657	24.193	24.193	0
249058	Arrendamiento operativo	0	217.976.021	217.976.021	0	0	0
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0	992.331	992.331	0	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**6.328.802.915**	**6.439.031.590**	**7.343.455.937**	**7.233.227.262**	**5.933.916.940**	**1.299.310.322**
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**5.036.538.116**	**6.437.136.611**	**7.334.515.435**	**5.933.916.940**	**5.933.916.940**	**0**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251101	Nómina por pagar	0	4.077.567.907	4.077.567.907	0	0	0
251102	Cesantías	795.096.958	463.854.697	843.136.865	1.174.379.126	1.174.379.126	0
251103	Intereses sobre cesantías	96.649.775	819.313	47.848.371	143.678.833	143.678.833	0
251104	Vacaciones	1.343.040.172	214.850.026	200.601.360	1.328.791.506	1.328.791.506	0
251105	Prima de vacaciones	967.033.895	162.328.091	201.043.288	1.005.749.092	1.005.749.092	0
251106	Prima de servicios	29.942.451	41.689.760	11.747.309	0	0	0
251107	Prima de navidad	799.133.533	18.601.668	401.429.682	1.181.961.547	1.181.961.547	0
251109	Bonificaciones	491.757.268	77.889.691	233.591.851	647.459.428	647.459.428	0
251111	Aportes a riesgos laborales	7.967.200	82.572.400	87.073.100	12.467.900	12.467.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	197.144.900	587.158.000	586.790.200	196.777.100	196.777.100	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	139.382.300	416.882.600	417.180.600	139.680.300	139.680.300	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	151.554.600	285.360.400	202.955.200	69.149.400	69.149.400	0
251125	Incapacidades	0	6.958.613	6.958.613	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	17.835.064	603.445	16.591.089	33.822.708	33.822.708	0
2512	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**1.292.264.799**	**1.894.979**	**8.940.502**	**1.299.310.322**	**0**	**1.299.310.322**
251204	Cesantías retroactivas	402.198.359	1.894.979	8.940.502	409.243.882	0	409.243.882
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	890.066.440	0	0	890.066.440	0	890.066.440
27	**PROVISIONES**	**9.988.941.859**	**19.663.913**	**427.671.282**	**10.396.949.228**	**0**	**10.396.949.228**
2701	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**9.988.941.859**	**19.663.913**	**427.671.282**	**10.396.949.228**	**0**	**10.396.949.228**
270103	Administrativas	9.966.097.811	19.663.913	427.090.054	10.373.523.952	0	10.373.523.952
270105	Laborales	22.844.048	0	581.228	23.425.276	0	23.425.276
29	**OTROS PASIVOS**	**799.286.549**	**194.029.149**	**291.393.609**	**896.651.009**	**895.344.122**	**1.306.887**
2910	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**792.752.113**	**194.029.149**	**291.393.609**	**890.116.573**	**890.116.573**	**0**
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	792.752.113	194.029.149	291.393.609	890.116.573	890.116.573	0
2990	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**6.534.436**	**0**	**0**	**6.534.436**	**5.227.549**	**1.306.887**
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	6.534.436	0	0	6.534.436	5.227.549	1.306.887
3	**PATRIMONIO**	**805.366.790.518**	**862.300**	**18.507.335**	**805.384.435.553**	**0**	**805.384.435.553**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**805.366.790.518**	**862.300**	**18.507.335**	**805.384.435.553**	**0**	**805.384.435.553**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**135.326.015.200**	**0**	**0**	**135.326.015.200**	**0**	**135.326.015.200**
310506	Capital Fiscal	135.326.015.200	0	0	135.326.015.200	0	135.326.015.200
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**670.040.775.318**	**862.300**	**18.507.335**	**670.058.420.353**	**0**	**670.058.420.353**
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.202.936.012.832	862.300	18.507.335	1.202.953.657.867	0	1.202.953.657.867
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(532.895.237.514)	0	0	(532.895.237.514)	0	(532.895.237.514)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**5.842.245.525**	**5.842.245.525**	**0**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**61.425.639.874**	**819.649.422**	**3.410.303.990**	**58.834.985.306**	**0**	**58.834.985.306**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	2.955.314.616	0	6.977.003	2.948.337.613	0	2.948.337.613
812001	Civiles	2.664.248.658	0	6.977.003	2.657.271.655	0	2.657.271.655
812002	Laborales	17.390.436	0	0	17.390.436	0	17.390.436
812004	Administrativas	273.675.522	0	0	273.675.522	0	273.675.522
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
812804	Contratos de obra	18.825.281	0	0	18.825.281	0	18.825.281
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.451.499.977	819.649.422	3.403.326.987	55.867.822.412	0	55.867.822.412
819003	Intereses de mora	54.000	14.000	0	68.000	0	68.000
819090	Otros activos contingentes	58.451.445.977	819.635.422	3.403.326.987	55.867.754.412	0	55.867.754.412
83	DEUDORAS DE CONTROL	802.858.556.094	1.534.670.778	91.228.738	804.301.998.134	0	804.301.998.134
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.007.154.172	0	0	1.007.154.172	0	1.007.154.172
831510	Propiedades planta y equipo	1.007.154.172	0	0	1.007.154.172	0	1.007.154.172
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	742.811.916.535	1.512.501.458	0	744.324.417.993	0	744.324.417.993
834704	Propiedades planta y equipo	742.811.916.535	1.512.501.458	0	744.324.417.993	0	744.324.417.993
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	173.188.069	0	0	173.188.069	0	173.188.069
835403	Bienes Muebles	173.188.069	0	0	173.188.069	0	173.188.069
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	47.185.211.165	0	0	47.185.211.165	0	47.185.211.165
836101	Internas	41.174.784	0	0	41.174.784	0	41.174.784
836102	Ante autoridad competente	47.144.036.381	0	0	47.144.036.381	0	47.144.036.381
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.077.587.199	4.057.306	64.013.932	1.017.630.573	0	1.017.630.573
837490	Otros bienes almacenados para consumo	1.077.587.199	4.057.306	64.013.932	1.017.630.573	0	1.017.630.573
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.603.498.954	18.112.014	27.214.806	10.594.396.162	0	10.594.396.162
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	70.853.500	0	0	70.853.500	0	70.853.500
839090	Otras cuentas deudoras de control	10.532.645.454	18.112.014	27.214.806	10.523.542.662	0	10.523.542.662
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(864.284.195.968)	3.487.925.325	2.340.712.797	(863.136.983.440)	0	(863.136.983.440)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(61.425.639.874)	3.410.303.990	819.649.422	(58.834.985.306)	0	(58.834.985.306)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2.955.314.616)	6.977.003	0	(2.948.337.613)	0	(2.948.337.613)
890509	Garantías contractuales	(18.825.281)	0	0	(18.825.281)	0	(18.825.281)
890590	Otros activos contingentes por contra	(58.451.499.977)	3.403.326.987	819.649.422	(55.867.822.412)	0	(55.867.822.412)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(802.858.556.094)	77.621.335	1.521.063.375	(804.301.998.134)	0	(804.301.998.134)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.007.154.172)	0	0	(1.007.154.172)	0	(1.007.154.172)
891518	Bienes entregados a terceros	(742.811.916.535)	0	1.512.501.458	(744.324.417.993)	0	(744.324.417.993)
891521	Responsabilidades en proceso	(47.185.211.165)	0	0	(47.185.211.165)	0	(47.185.211.165)
891528	Recaudo por enajenación de activos al sector privado	(173.188.069)	0	0	(173.188.069)	0	(173.188.069)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(10.603.498.954)	13.607.403	4.504.611	(10.594.396.162)	0	(10.594.396.162)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
891574	Bienes almacenados para consumo	(1.077.587.199)	64.013.932	4.057.306	(1.017.630.573)	0	(1.017.630.573)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**35.959.099.832**	**35.959.099.832**	**0**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**167.156.623.691**	**29.529.077.138**	**6.345.013.194**	**143.972.559.747**	**0**	**143.972.559.747**
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO**	**167.156.623.691**	**29.529.077.138**	**6.345.013.194**	**143.972.559.747**	**0**	**143.972.559.747**
912001	Civiles	144.646.144	0	5.579.399	150.225.543	0	150.225.543
912002	Laborales	60.518.584	0	3.329.881	63.848.465	0	63.848.465
912004	Administrativos	166.935.682.742	29.529.077.138	6.334.266.213	143.740.871.817	0	143.740.871.817
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	15.776.221	0	1.837.701	17.613.922	0	17.613.922
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**15.727.417.031**	**85.009.500**	**0**	**15.642.407.531**	**0**	**15.642.407.531**
9306	**BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**	**5.589.489.450**	**0**	**0**	**5.589.489.450**	**0**	**5.589.489.450**
930617	Propiedades planta y equipo	5.589.489.450	0	0	5.589.489.450	0	5.589.489.450
9308	**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**	**10.137.927.581**	**85.009.500**	**0**	**10.052.918.081**	**0**	**10.052.918.081**
930803	Recursos Entregados en Administracion - Encargos Fiduciario	3.000.000.000	85.009.500	0	2.914.990.500	0	2.914.990.500
930806	Bienes	7.137.927.581	0	0	7.137.927.581	0	7.137.927.581
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(182.884.040.722)**	**6.345.013.194**	**29.614.086.638**	**(159.614.967.278)**	**0**	**(159.614.967.278)**
9905	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(167.156.623.691)**	**6.345.013.194**	**29.529.077.138**	**(143.972.559.747)**	**0**	**(143.972.559.747)**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(167.156.623.691)	6.345.013.194	29.529.077.138	(143.972.559.747)	0	(143.972.559.747)
9915	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(15.727.417.031)**	**0**	**85.009.500**	**(15.642.407.531)**	**0**	**(15.642.407.531)**
991502	Bienes recibidos en custodia	(5.589.489.450)	0	0	(5.589.489.450)	0	(5.589.489.450)
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	(10.137.927.581)	0	85.009.500	(10.052.918.081)	0	(10.052.918.081)
4	**INGRESOS**	**265.861.396.994**	**36.626.063**	**77.698.763.316**	**343.523.534.247**	**0**	**343.523.534.247**
41	**INGRESOS FISCALES**	**145.639.046.417**	**16.462.284**	**4.978.046.877**	**150.600.631.010**	**0**	**150.600.631.010**
4110	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**145.640.469.090**	**16.462.284**	**4.978.046.877**	**150.602.053.683**	**0**	**150.602.053.683**
411001	Tasas	98.752.735.636	5.345.239	2.654.222.447	101.401.612.844	0	101.401.612.844
411002	Multas y Sanciones	55.065.563	250.496	641.687.988	696.503.055	0	696.503.055
411003	Intereses	656.399.589	4.195.000	155.018.819	807.223.408	0	807.223.408
411015	Inscripciones	310.634.391	0	156.340.395	466.974.786	0	466.974.786
411046	Licencias	1.081.068.365	6.671.549	759.342.337	1.833.739.153	0	1.833.739.153
411061	Contribuciones	1.350.998.546	0	611.434.891	1.962.433.437	0	1.962.433.437
411090	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	43.433.567.000	0	0	43.433.567.000	0	43.433.567.000
4195	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(1.422.673)**	**0**	**0**	**(1.422.673)**	**0**	**(1.422.673)**
419502	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(1.422.673)	0	0	(1.422.673)	0	(1.422.673)
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**671.707.224**	**0**	**0**	**671.707.224**	**0**	**671.707.224**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**671.707.224**	**0**	**0**	**671.707.224**	**0**	**671.707.224**
442827	Bienes y recursos en efectivo procedentes de	671.707.224	0	0	671.707.224	0	671.707.224

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.611.207.917	0	65.488.924.145	184.100.132.062	0	184.100.132.062
4705	FONDOS RECIBIDOS	118.441.023.685	0	65.488.871.053	183.929.894.738	0	183.929.894.738
470508	Funcionamiento	24.154.710.737	0	10.066.850.296	34.221.561.033	0	34.221.561.033
470510	Inversión	94.286.312.948	0	55.422.020.757	149.708.333.705	0	149.708.333.705
4720	OPERACIONES DE ENLACE	170.184.232	0	0	170.184.232	0	170.184.232
472081	Devoluciones de ingresos	170.184.232	0	0	170.184.232	0	170.184.232
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	53.092	53.092	0	53.092
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	53.092	53.092	0	53.092
48	OTROS INGRESOS	939.435.436	20.163.779	7.231.792.294	8.151.063.951	0	8.151.063.951
4802	FINANCIEROS	425.137.230	0	5.361.588.743	5.786.725.973	0	5.786.725.973
480220	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	3.433.208	0	0	3.433.208	0	3.433.208
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	5.361.588.743	5.361.588.743	0	5.361.588.743
480290	Otros ingresos financieros	421.704.022	0	0	421.704.022	0	421.704.022
4808	INGRESOS DIVERSOS	298.783.218	20.163.779	1.816.970.901	2.095.590.340	0	2.095.590.340
480851	Ganancia por derecho de fideicomiso	0	0	1.769.075.978	1.769.075.978	0	1.769.075.978
480860	Sentencias a favor de la entidad	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
480862	Costas procesales a favor de la entidad	0	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000
480863	Reintegros	266.714	0	163.779	430.493	0	430.493
480866	Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant	11.629.650	0	2.799.829	14.429.479	0	14.429.479
480890	Otros ingresos diversos	286.886.854	163.779	2.431.315	289.154.390	0	289.154.390
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	215.514.988	0	34.316.882	249.831.870	0	249.831.870
483002	Cuentas por cobrar	215.514.988	0	34.316.882	249.831.870	0	249.831.870
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	18.915.768	18.915.768	0	18.915.768
483101	Litigios y Demandas	0	0	18.915.768	18.915.768	0	18.915.768
5	GASTOS	225.076.655.384	85.580.663.172	1.045.358.378	309.611.960.178	0	309.611.960.178
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.922.342.288	46.989.924.708	959.600.733	117.952.666.263	0	117.952.666.263
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.619.229.534	4.953.851.935	211.031.967	14.362.049.502	0	14.362.049.502
510101	Sueldos	6.138.660.355	3.219.683.030	211.031.967	9.147.311.418	0	9.147.311.418
510103	Horas extras y festivos	94.050.732	49.967.671	0	144.018.403	0	144.018.403
510105	Gastos de representación	686.019.351	344.875.919	0	1.030.895.270	0	1.030.895.270
510110	Prima técnica	2.227.184.146	1.108.696.636	0	3.335.880.782	0	3.335.880.782
510119	Bonificaciones	442.675.558	214.788.388	0	657.463.946	0	657.463.946
510123	Auxilio de transporte	29.044.480	14.887.578	0	43.932.058	0	43.932.058
510160	Subsidio de alimentación	1.594.912	952.713	0	2.547.625	0	2.547.625
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.042.742	2.672.290	0	11.715.032	0	11.715.032

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510201	Incapacidades	9.042.742	2.672.290	0	11.715.032	0	11.715.032
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2.668.445.343**	**1.294.234.800**	**6.958.613**	**3.955.721.530**	**0**	**3.955.721.530**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	494.915.600	202.955.200	0	697.870.800	0	697.870.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	813.378.157	417.180.600	6.958.613	1.223.600.144	0	1.223.600.144
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	170.880.100	87.308.800	0	258.188.900	0	258.188.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	832.406.500	430.195.000	0	1.262.601.500	0	1.262.601.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	356.864.986	156.595.200	0	513.460.186	0	513.460.186
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**618.796.600**	**253.777.200**	**0**	**872.573.800**	**0**	**872.573.800**
510401	Aportes al ICBF	371.203.500	152.226.500	0	523.430.000	0	523.430.000
510402	Aportes al SENA	61.910.900	25.393.600	0	87.304.500	0	87.304.500
510403	Aportes a la ESAP	61.910.900	25.393.600	0	87.304.500	0	87.304.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	123.771.300	50.763.500	0	174.534.800	0	174.534.800
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**4.850.903.632**	**1.369.588.019**	**5.440.825**	**6.215.050.826**	**0**	**6.215.050.826**
510701	Vacaciones	454.518.663	200.597.579	0	655.116.242	0	655.116.242
510702	Cesantías	803.180.451	418.068.543	3.545.846	1.217.703.148	0	1.217.703.148
510703	Intereses a las Cesantias	96.846.728	31.653.239	0	128.499.967	0	128.499.967
510704	Prima de vacaciones	404.126.314	201.040.870	0	605.167.184	0	605.167.184
510705	Prima de navidad	807.314.906	401.429.682	0	1.208.744.588	0	1.208.744.588
510706	Prima de servicios	2.013.973.107	11.747.309	0	2.025.720.416	0	2.025.720.416
510707	Bonificación especial de recreación	39.517.722	18.803.463	0	58.321.185	0	58.321.185
510708	Cesantias Retroactivas	73.074.037	8.940.502	1.894.979	80.119.560	0	80.119.560
510790	Otras primas	158.351.704	77.306.832	0	235.658.536	0	235.658.536
5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**136.630.616**	**76.207.089**	**603.445**	**212.234.260**	**0**	**212.234.260**
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	119.883.539	59.616.000	0	179.499.539	0	179.499.539
510890	Otros gastos de personal diversos	16.747.077	16.591.089	603.445	32.734.721	0	32.734.721
5111	**GENERALES**	**53.998.750.294**	**39.022.721.830**	**735.565.883**	**92.285.906.241**	**0**	**92.285.906.241**
511113	Vigilancia y seguridad	8.966.094.650	8.808.146.270	0	17.774.240.920	0	17.774.240.920
511114	Materiales y suministros	233.682.923	293.935.504	0	527.618.427	0	527.618.427
511115	Mantenimiento	313.723.118	49.392.059	0	363.115.177	0	363.115.177
511117	Servicios públicos	278.155.333	264.449.298	0	542.604.631	0	542.604.631
511118	Arrendamiento operativo	592.800.287	364.939.828	0	957.740.115	0	957.740.115
511120	Publicidad y propaganda	434.005.802	5.892.000	0	439.897.802	0	439.897.802
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	820.125.129	275.527.260	0	1.095.652.389	0	1.095.652.389
511123	Comunicaciones y transporte	2.457.622.357	2.508.260.179	0	4.965.882.536	0	4.965.882.536
511125	Seguros generales	241.693.618	61.350.994	0	303.044.612	0	303.044.612

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511146	Combustibles y Lubricantes	22.720.820	8.532.901	0	31.253.721	0	31.253.721
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	686.006.786	422.181.185	0	1.108.187.971	0	1.108.187.971
511154	Organización de eventos	379.899.167	38.051.612	0	417.950.779	0	417.950.779
511159	Licencias	0	279.766.050	0	279.766.050	0	279.766.050
511173	Interventorías auditorías y evaluaciones	1.287.733.584	515.815.642	0	1.803.549.226	0	1.803.549.226
511178	Comisiones	89.734.999	113.249.994	0	202.984.993	0	202.984.993
511179	Honorarios	33.728.695.608	21.469.672.777	2.483.000	55.195.885.385	0	55.195.885.385
511180	Servicios	3.261.223.812	3.535.509.955	733.082.883	6.063.650.884	0	6.063.650.884
511190	Otros gastos generales	204.832.301	8.048.322	0	212.880.623	0	212.880.623
5120	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**20.543.527**	**16.871.545**	**0**	**37.415.072**	**0**	**37.415.072**
512024	Gravamen a los movimientos financieros	405.252	6.966.334	0	7.371.586	0	7.371.586
512027	Licencias	20.138.275	9.905.211	0	30.043.486	0	30.043.486
53	**DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**13.569.461.407**	**6.788.404.161**	**0**	**20.357.865.568**	**0**	**20.357.865.568**
5360	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**12.273.728.426**	**6.143.679.732**	**0**	**18.417.408.158**	**0**	**18.417.408.158**
536004	Maquinaria y Equipo	10.098.113.706	5.096.407.138	0	15.194.520.844	0	15.194.520.844
536005	Equipo médico y científico	1.134.400.484	531.741.556	0	1.666.142.040	0	1.666.142.040
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	151.862.203	76.605.083	0	228.467.286	0	228.467.286
536007	Equipos de comunicación y computación	561.411.907	274.153.408	0	835.565.315	0	835.565.315
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	262.680.911	133.427.537	0	396.108.448	0	396.108.448
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.419.688	854.511	0	2.274.199	0	2.274.199
536013	Bienes muebles en bodega	16.915.765	2.517.989	0	19.433.754	0	19.433.754
536015	Propiedades planta y equipo no explotados	46.923.762	27.972.510	0	74.896.272	0	74.896.272
5364	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**72.767.006**	**36.383.503**	**0**	**109.150.509**	**0**	**109.150.509**
536403	Parques recreacionales	72.767.006	36.383.503	0	109.150.509	0	109.150.509
5366	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.002.569.332**	**502.321.032**	**0**	**1.504.890.364**	**0**	**1.504.890.364**
536605	Licencias	903.670.470	452.871.601	0	1.356.542.071	0	1.356.542.071
536606	Softwares	98.898.862	49.449.431	0	148.348.293	0	148.348.293
5368	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**220.396.643**	**106.019.894**	**0**	**326.416.537**	**0**	**326.416.537**
536803	Administrativas	220.396.643	106.019.894	0	326.416.537	0	326.416.537
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**34.680.667.593**	**17.338.319.148**	**85.009.500**	**51.933.977.241**	**0**	**51.933.977.241**
5508	**MEDIO AMBIENTE**	**34.680.667.593**	**17.338.319.148**	**85.009.500**	**51.933.977.241**	**0**	**51.933.977.241**
550801	Actividades de conservación	17.275.620.365	13.575.422.727	0	30.851.043.092	0	30.851.043.092
550802	Actividades de recuperación	17.405.047.228	3.762.896.421	85.009.500	21.082.934.149	0	21.082.934.149
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**103.485.202.586**	**12.289.071.598**	**0**	**115.774.274.184**	**0**	**115.774.274.184**
5720	**OPERACIONES DE ENLACE**	**103.485.202.586**	**12.289.071.598**	**0**	**115.774.274.184**	**0**	**115.774.274.184**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
572080	Recaudos	102.899.493.617	12.289.071.598	0	115.188.565.215	0	115.188.565.215
572081	Devoluciones de ingresos	585.708.969	0	0	585.708.969	0	585.708.969
58	**OTROS GASTOS**	**1.418.981.510**	**2.174.943.557**	**748.145**	**3.593.176.922**	**0**	**3.593.176.922**
5802	**COMISIONES**	**2.705.922**	**340.789.971**	**0**	**343.495.893**	**0**	**343.495.893**
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.705.922	340.789.971	0	343.495.893	0	343.495.893
5804	**FINANCIEROS**	**1.329.075.318**	**321.651.388**	**748.145**	**1.649.978.561**	**0**	**1.649.978.561**
580401	Actualización financiera de provisiones	835.038.155	321.651.388	748.145	1.155.941.398	0	1.155.941.398
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	485.760.200	0	0	485.760.200	0	485.760.200
580447	Intereses de sentencias	8.276.963	0	0	8.276.963	0	8.276.963
5890	**GASTOS DIVERSOS**	**70.379.471**	**1.512.502.198**	**0**	**1.582.881.669**	**0**	**1.582.881.669**
589012	Sentencias	70.152.411	0	0	70.152.411	0	70.152.411
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	227.060	0	0	227.060	0	227.060
589090	Otros gastos diversos	0	1.512.502.198	0	1.512.502.198	0	1.512.502.198
5893	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**16.820.799**	**0**	**0**	**16.820.799**	**0**	**16.820.799**
589301	Ingresos no tributarios	16.820.799	0	0	16.820.799	0	16.820.799
SUMAS IGUALES		0	**237.949.538.883**	**237.949.538.883**	0		

Nota: Información validada exitosamente en la pl ataforma BOGDATA BPC_Consolidación.

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