

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

## Informes financieros periódicos

Codigo: PA02-PR24-F5

VERSIÓN: 1

## SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


(Cifras en Pesos Colombianos)

| 1    | ACTIVO  | 30/09/2022             | 30/09/2021             | 2    | PASIVO                                       | 30/09/2022             | 30/09/2021             |
|------|---|------------------------|------------------------|------|--|------------------------|------------------------|
| 11   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                         | 6.070.900              | 11.070.900             | 24   | CUENTAS POR PAGAR                            | 1.322.375.986          | 2.247.916.633          |
| 1105 | CAJA  | 6.070.900              | 11.070.900             | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 594.477.874            | 1.127.177.554          |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR  | 23.041.347.904         | 22.388.771.693         | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 82.608.100             | 76.157.597             |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 32.726.131.452         | 31.029.190.170         | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 0                      | 0                      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 207.455.306            | 243.068.946            | 2460 | CREDITOS JUDICIALES                          | 0                      | 54.796.521             |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                         | 0                      | 350.054                | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 645.290.012            | 989.784.961            |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | (9.892.238.854)        | (8.883.837.478)        | 25   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | 4.730.802.392          | 4.525.855.600          |
| 15   | INVENTARIOS   | 555.063.725            | 470.321.695            | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 3.900.845.312          | 3.789.496.593          |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 555.063.725            | 470.321.695            | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 829.957.080            | 736.359.007            |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 115.757.560.010        | 155.652.435.973        | 27   | PROVISIONES                                  | 11.434.320.442         | 9.976.711.357          |
| 1605 | TERRENOS  | 1.952.972.629          | 7.626.996.975          | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 11.434.320.442         | 9.976.711.357          |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                       | 21.549.590.755         | 49.930.428.207         | 29   | OTROS PASIVOS                                | 2.132.882.523          | 1.047.678.535          |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 218.725.880            | 3.104.152              | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 1.907.859.113          | 1.047.678.535          |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                    | 842.400.704            | 1.100.697.521          | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 225.023.410            | 0                      |
| 1640 | EDIFICACIONES   | 71.518.381.814         | 71.809.449.364         |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>19.620.381.343</b>  | <b>17.798.162.125</b>  |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                     | 20.331.843.778         | 20.348.864.651         | 3    | PATRIMONIO                                   |                        |                        |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 5.150.232.246          | 5.270.175.718          | 31   | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO      | 282.609.982.906        | 275.797.188.107        |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                    | 19.568.331.861         | 19.816.568.134         | 3105 | CAPITAL FISCAL                               | 135.326.015.226        | 135.326.015.226        |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 2.615.038.656          | 2.624.181.466          | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 184.518.127.271        | 149.750.897.957        |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 7.844.374.677          | 7.348.796.177          | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | (37.234.159.591)       | (9.279.725.076)        |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                   | 1.983.573.298          | 927.339.483            |      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>282.609.982.906</b> | <b>275.797.188.107</b> |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA              | 18.918.040             | 18.918.040             | 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                    | 0                      | 0                      |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | (37.836.824.327)       | (31.173.083.913)       | 81   | ACTIVOS CONTINGENTES                         | 18.382.069.053         | 20.303.474.916         |
| 17   | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES               | 12.794.776.924         | 12.812.886.192         | 83   | DEUDORAS DE CONTROL                          | 288.516.443.287        | 247.373.903.931        |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                         | 11.327.582.139         | 11.326.210.310         | 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                     | (306.898.512.339)      | (267.677.378.847)      |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                             | 1.540.248.900          | 1.540.248.900          | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                  | 0                      | 0                      |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)          | (73.054.115)           | (53.573.018)           | 91   | PASIVOS CONTINGENTES                         | 183.840.585.724        | 174.310.681.237        |
| 19   | OTROS ACTIVOS   | 150.075.544.785        | 102.259.863.778        | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                        | 680.866.289            | 1.499.992.124          |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 147.689.933            | 140.362.966            | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                   | (184.521.452.013)      | (175.810.673.361)      |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 191.849.342            | 381.924.953            |      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             | <b>302.230.364.249</b> | <b>293.595.350.232</b> |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 24.592.388.385         | 7.043.787.394          |      |  |                        |                        |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 119.524.998.245        | 88.897.146.697         |      |  |                        |                        |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 144.122.267            | 144.122.267            |      |  |                        |                        |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 12.369.775.591         | 11.949.587.234         |      |  |                        |                        |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)            | (6.895.278.978)        | (6.297.067.732)        |      |  |                        |                        |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>302.230.364.249</b> | <b>293.595.350.232</b> |      |  |                        |                        |

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 19 de octubre de 2022

  
**JULIO CESAR PULIDO PUERTO**  
 Secretario Distrital de Ambiente (E.)  
 C.C. 79.684.006

  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 52.264.707

  
**ANA LUCIA QUINTERO MÓNICA**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 C.C. 52.827.329  
 T.P. 117812-T

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Especializado SF SDA

Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF SDA