

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

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		TOTAL PASIVO	19.620.381.343	17.798.162.125
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		TOTAL PATRIMONIO	282.609.982.906	275.797.188.107
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		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	302.230.364.249	293.595.350.232
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)				
	TOTAL ACTIVO	302.230.364.249	293.595.350.232				

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