

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros periódicos

Codigo: PA02-PR24-F5

VERSIÓN: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	2 PASIVO	28/02/2023	28/02/2022
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.381.900	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.305.810.828	1.739.738.749
1105 CAJA	5.381.900	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	293.213.917	654.042.742
13 CUENTAS POR COBRAR	22.934.973.777	20.792.524.412	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	103.003.213	85.651.296
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.364.085.329	31.072.840.740	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	503.051
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	897.201.021	247.632.241	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	86.499.942	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.326.312.573)	(10.527.948.569)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	823.093.756	999.541.660
15 INVENTARIOS	440.020.201	475.508.245	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.104.137.247	3.699.879.465
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	440.020.201	475.508.245	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.148.307.529	2.914.062.598
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.483.917.358	151.616.452.863	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	955.829.718	785.816.867
1605 TERRENOS	1.963.987.917	1.952.972.629	27 PROVISIONES	10.676.755.107	9.820.789.968
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.658	52.623.300.853	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.676.755.107	9.820.789.968
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	301.678.745	339.895.140	29 OTROS PASIVOS	1.832.121.267	1.298.412.485
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.011.670.263	1.142.471.381	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.591.698.162	1.298.412.485
1640 EDIFICACIONES	48.856.153	71.818.374.364	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240.423.105	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.630	20.331.843.778	TOTAL PASIVO	17.918.824.449	16.558.820.667
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.632.038.124	5.248.859.143	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.147.874.207	19.506.265.515	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	344.341.591.106	324.262.273.012
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.828.734.961	2.463.688.634	3105 CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.591.842.983	7.549.822.199	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.421.957.933	184.176.295.345
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.298	2.204.156.037	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.593.617.947	4.759.962.441
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	18.918.040	TOTAL PATRIMONIO	344.341.591.106	324.262.273.012
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(30.276.361.621)	(33.584.114.850)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.786.659.800	12.806.140.898	81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.558.130.086	113.490.032.878
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.327.582.139	83 DEUDORAS DE CONTROL	349.117.398.434	254.334.654.076
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(374.675.528.520)	(367.824.686.954)
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(81.171.239)	(61.690.141)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	276.609.462.519	155.130.467.261	91 PASIVOS CONTINGENTES	185.885.519.160	173.022.344.475
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.320.355	137.986.801	93 ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	12.334.472.356
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.567.223	168.533.225	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(185.915.519.152)	(185.356.816.831)
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	26.912.807.051	11.860.027.902	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	362.260.415.555	340.821.093.679
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	244.052.365.536	136.252.717.527			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	144.122.267			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.557.798	12.430.439.149			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.014.131.011)	(5.863.359.610)			
TOTAL ACTIVO	362.260.415.555	340.821.093.679			

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 16 de marzo de 2023


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaría Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929


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


ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T

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

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