



Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.381.900	5.381.900	24 CUENTAS POR PAGAR	561.283.326	1.201.022.354
1105 CAJA	5.381.900	5.381.900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.428.571	277.432.780
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	98.145.200	95.083.400
13 CUENTAS POR COBRAR	5.471.561.242	6.620.245.034	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	129.570
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.748.304.802	5.865.515.521	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.709.555	828.376.604
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	723.256.440	754.729.513			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.345.793.627	3.431.213.055
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.345.793.627	3.431.213.055
15 INVENTARIOS	356.161.962	356.161.961	29 OTROS PASIVOS	1.547.518.177	1.998.453.357
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	356.161.962	356.161.961	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.547.518.177	1.998.453.357
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	46.786.715.597	35.949.494.693			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.852.856	92.402.511	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.454.595.130	6.630.688.766
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.271.178.382	17.067.497.532	24 CUENTAS POR PAGAR	0	75.299.942
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.454.684.359	18.789.594.650	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	75.299.942
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.619.820.701	42.931.283.588	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.022.506.879	1.010.891.455
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.022.506.879	1.010.891.455
13 CUENTAS POR COBRAR	17.339.302.199	16.539.320.838	27 PROVISIONES	11.324.097.802	12.116.446.793
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.870.984.362	27.638.049.758	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.324.097.802	12.116.446.793
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.694.114	144.100.718	29 OTROS PASIVOS	564.307.627	564.307.627
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(10.711.376.277)	(11.242.829.638)	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	564.307.627	564.307.627
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.910.912.308	13.766.945.817
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.633.544.249	49.076.647.493	TOTAL PASIVO	18.365.507.438	20.397.634.583
1605 TERRENOS	1.963.987.988	1.963.987.917			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.719.175.149	21.661.967.658	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	272.910.546	405.562.084	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.723.743.846	355.663.485.426
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.037.371.209	861.297.605	3105 CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.226
1640 EDIFICACIONES	48.856.182	48.856.153	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.683.014.398	197.465.858.130
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.651	17.570.992.630	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	26.714.714.248	22.871.612.070
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.350.190.420	5.632.038.124	TOTAL PATRIMONIO	359.723.743.846	355.663.485.426
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.364.743.029	19.084.686.276			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.800.412.973	2.828.734.961	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.816.225.647	7.797.423.321	81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.903.776.944	24.892.929.547
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.261	1.983.573.298	83 DEUDORAS DE CONTROL	348.812.103.004	348.877.485.461
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.000	17.062.040	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(374.715.879.948)	(373.770.415.008)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(32.311.956.806)	(30.779.534.574)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 PASIVOS CONTINGENTES	218.606.838.669	213.939.696.333
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	14.482.825.606	12.785.036.376	93 ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	29.999.992
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.030.242.002	11.327.582.139	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(218.636.838.956)	(213.969.696.325)
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	378.089.251.284	376.061.120.009
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(87.665.296)	(82.794.663)			
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	246.013.758.529	254.728.831.714			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	228.625.001	224.030.479			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.257.236.901	10.504.524.658			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.868.740.459	238.730.106.627			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.600	143.975.567			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.445.092.679	11.414.619.962			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.929.912.111)	(6.288.425.579)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325.469.430.583	333.129.836.421			
TOTAL ACTIVO	378.089.251.284	376.061.120.009			

Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 27 de julio de 2023.

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
SECRETARIA 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
SUBDIRECTORA FINANCIERA
CONTADORA
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T