

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 Estado de situación financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022	2	PASIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	10.374.185.631	7.237.937.591
1105	CAJA	5.1	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	9.247.307.194	6.457.055.026
13	CUENTAS POR COBRAR	7	59.773.310.322	4.549.417.983	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	3.915.700	6.989.500
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	62.544.181.586	4.536.581.183	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	760.574.183	420.269.899
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.3	9.577.098.767	12.836.800	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	362.388.554	353.623.166
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.5	(12.347.970.031)	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	4.042.743.667	3.284.858.991
15	INVENTARIOS	9	306.001.087	469.208.970	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	4.042.743.667	3.284.858.991
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	306.001.087	469.208.970	29	OTROS PASIVOS	24	936.499.052	1.844.953.183
19	OTROS ACTIVOS	16	55.929.539.262	32.829.978.832	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	936.499.052	1.844.953.183
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	88.651.860	119.761.368		TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.353.428.350	12.367.749.765
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	16.3	25.410.874.057	16.538.126.093	24	CUENTAS POR PAGAR	21	50.714.048	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	30.430.013.345	16.172.091.371	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	50.714.048	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116.008.850.671	37.848.605.785	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.393.796.497	941.341.977
13	CUENTAS POR COBRAR	7	12.581.668.376	17.457.107.056	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	1.393.796.497	941.341.977
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	27.051.284.648	28.589.040.083	29	OTROS PASIVOS	24	890.322.964	240.423.105
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.3	862.720.133	194.919.747	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.2	890.322.964	240.423.105
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.5	(15.332.336.405)	(11.326.852.773)	27	PROVISIONES	23	15.921.701.285	11.153.477.198
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	51.495.094.243	56.048.183.551	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	15.921.701.285	11.153.477.198
1605	TERRENOS	10.2.1	2.038.251.405	8.532.885.655		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.256.534.794	12.335.242.280
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	25.891.412.095	21.661.967.684		TOTAL PASIVO		33.609.963.144	24.702.992.045
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1.1	297.300.114	306.739.776	3	PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.1.2	845.184.466	795.424.358	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	452.243.523.167	332.523.909.586
1640	EDIFICACIONES	10.2.2	48.856.153	48.856.182	3105	CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2.3	17.567.688.949	17.570.992.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	197.810.918.767	177.345.975.320
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1.3	5.361.666.278	5.150.232.300	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	119.106.589.200	19.851.919.066
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1.4	20.247.563.189	18.668.073.693		TOTAL PATRIMONIO		452.243.523.167	332.523.909.586
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1.5	2.815.335.951	2.830.430.973	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1.6	7.634.102.566	7.746.306.395	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	53.126.439.627	26.548.531.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1.7	1.840.937.158	1.983.573.261	83	DEUDORAS DE CONTROL	25.2	344.830.652.942	342.531.464.724
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.1.8	17.062.040	17.062.000	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25	(397.957.092.569)	(369.079.995.724)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.2	(33.110.266.121)	(29.264.361.377)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	17.841.943.974	12.789.906.152	91	PASIVOS CONTINGENTES	26.1	203.339.231.599	185.885.519.050
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	3.893.891.798	11.327.582.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	29.999.992	3.356.400.584
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.2	14.145.540.389	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(203.369.231.591)	(189.241.919.634)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1	(197.488.213)	(77.924.748)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		485.853.486.311	357.226.901.631
19	OTROS ACTIVOS	16	287.925.929.047	233.083.099.087					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	227.674.033	153.270.978					
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	16.3	6.788.032.128	4.134.531.523					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	276.194.472.913	223.178.111.733					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	143.975.567	143.975.600					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	10.382.275.708	11.105.289.175					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	(5.810.501.302)	(5.632.079.922)					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369.844.635.640	319.378.295.846					
	TOTAL ACTIVO		485.853.486.311	357.226.901.631					


Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN No. 693 de 2016, y suscritos en Bogotá el 31 de enero de 2024.



ADRIANA SOTO CARREÑO
 Secretaria Distrital de Ambiente
 C.C. 39.782.488



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



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