



SECRETARÍA DE AMBIENTE



GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros

Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de situación financieraA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/09/2023	30/06/2023	2	PASIVO	30/09/2023	30/06/2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.381.900	5.381.900	24	CUENTAS POR PAGAR	789.334.378	561.283.326
1105	CAJA	5.381.900	5.381.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	356.455.358	58.428.571
13	CUENTAS POR COBRAR	64.937.169.306	5.471.561.242	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	91.510.924	98.145.200
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.202.248.888	4.748.304.802	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.963	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730.570.802	723.256.440	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	341.297.133	404.709.555
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.349.616	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.948.542.113	3.345.793.627
15	INVENTARIOS	335.172.922	356.161.962	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.948.542.113	3.345.793.627
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	335.172.922	356.161.962	29	OTROS PASIVOS	1.436.689.759	1.547.518.177
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	45.800.032.025	46.786.715.597	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.436.689.759	1.547.518.177
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58.150.040	60.852.856		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.174.566.250	5.454.595.130
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.421.806.908	26.271.178.382	24	CUENTAS POR PAGAR	106.959.488	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.320.075.077	20.454.684.359	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	106.959.488	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.077.756.153	52.619.820.701	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.027.770.924	1.022.506.879
13	CUENTAS POR COBRAR	17.323.758.354	17.339.302.199	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.027.770.924	1.022.506.879
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.286.974.623	27.870.984.362	27	PROVISIONES	15.620.832.392	11.324.097.802
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.302.001	179.694.114	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.620.832.392	11.324.097.802
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(10.146.518.270)	(10.711.376.277)	29	OTROS PASIVOS	860.638.814	564.307.627
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.745.335.304	47.633.544.249	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	860.638.814	564.307.627
1605	TERRENOS	1.963.987.988	1.963.987.988		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.616.201.618	12.910.912.308
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.719.175.149	21.719.175.149		TOTAL PASIVO	23.790.767.868	18.365.507.438
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271.760.224	272.910.546	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.883.144.995	1.037.371.209	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	410.409.058.704	359.723.743.846
1640	EDIFICACIONES	48.856.182	48.856.182	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.200
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.651	17.570.992.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.803.747.281	197.683.014.398
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.350.343.542	5.350.190.420	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.279.296.223	26.714.714.248
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.123.723.269	19.364.743.029		TOTAL PATRIMONIO	410.409.058.704	359.723.743.846
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.828.672.463	2.800.412.973	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.808.810.075	7.816.225.647	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.340.343.239	25.903.776.944
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.261	1.983.573.261	83	DEUDORAS DE CONTROL	348.612.645.112	348.812.103.004
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.000	17.062.000	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(373.952.988.351)	(374.715.879.948)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(33.824.766.495)	(32.311.956.806)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	16.595.575.500	14.482.825.606	91	PASIVOS CONTINGENTES	212.486.637.380	218.606.838.669
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.147.861.812	13.030.242.002	93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.000.287	30.000.287
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(212.516.637.667)	(218.636.838.956)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(92.535.212)	(87.665.296)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	434.199.826.572	378.089.251.284
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	242.457.401.261	246.013.758.529				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	233.469.484	228.625.001				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.223.632.160	12.257.236.901				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.320.733.712	228.868.740.459				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.600	143.975.600				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.211.557.905	11.445.092.679				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.675.967.600)	(6.929.912.111)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	323.122.070.419	325.469.430.583				
	TOTAL ACTIVO	434.199.826.572	378.089.251.284				

Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 27 de octubre 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
SUBDIRECTORA FINANCIERA
CONTADORA
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T