

GESTIÓN FINANCIERA					
Informes financieros					
Código: PA02-PR24-F2				Versión: 2	
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Estado de situación financiera					
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos Colombianos)					
1	ACTIVO	30/09/2024	30/06/2024	2	PASIVO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.920.000	5.920.000	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	5.920.000	5.920.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
13	CUENTAS POR COBRAR	156.512.960.959	156.367.918.126	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155.308.698.836	155.183.586.850	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.780.839.321	2.779.550.824	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.576.577.198)	(1.595.219.548)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
15	INVENTARIOS	313.394.821	381.067.139	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.394.821	381.067.139	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	53.896.118.288	55.952.297.067	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.986.000	49.986.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.283.373.145
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.848.200.721	23.848.960.377	24	CUENTAS POR PAGAR
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.609.310.216	32.053.350.690	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	388.621.351	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210.728.394.068	212.707.202.332	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.382.857.239
13	CUENTAS POR COBRAR	11.895.778.275	11.980.407.896	27	PROVISIONES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.151.546.332	26.871.177.571	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.969.619	182.969.619	29	OTROS PASIVOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(14.438.737.676)	(15.073.739.294)	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.068.720.231	57.374.249.829	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.788.371.616
1605	TERRENOS	1.952.004.061	4.911.596.409	TOTAL PASIVO	16.071.744.761
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39.755.762.163	32.637.775.124	3	PATRIMONIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	197.756.338	238.890.639	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.083.861.224	1.021.539.518	3105	CAPITAL FISCAL
1640	EDIFICACIONES	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	16.456.152.942	16.456.152.942	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.381.979.292	5.353.537.286	TOTAL PATRIMONIO	555.565.166.479
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.658.829.204	20.697.578.241	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.793.800.411	2.789.720.761	81	ACTIVOS CONTINGENTES
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.471.871.332	7.562.010.366	83	DEUDORAS DE CONTROL
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.895.356.993	1.711.313.976	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	17.062.040	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(37.595.715.769)	(36.022.927.473)	91	PASIVOS CONTINGENTES
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.835.848.532	17.769.176.968	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.996.946.865	3.893.891.798	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	14.145.540.389	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	571.636.911.240
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(306.638.722)	(270.255.219)	571.636.911.240	576.482.865.729
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	271.108.170.134	276.651.828.704		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	335.851.646	330.672.729		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.765.075.050	10.220.657.452		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.151.024.815	262.552.795.767		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	143.975.567		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.291.447.343	10.547.056.743		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.579.204.287)	(7.143.329.554)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360.908.517.172	363.775.663.397			
TOTAL ACTIVO	571.636.911.240	576.482.865.729			

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



ADRIANA SOTO CARREÑO
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
C.C. 39.782.488



JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CONTADOR
C.C. 79.672.821
T.P. 91173-T

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

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

Aprobó: Claudia Patricia Galvis Sánchez

