

GESTIÓN FINANCIERA					
Informes financieros					
Código: PA02-PR24-F2					Versión: 2
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE					
Estado de situación financiera					
A 30 DE MARZO DE 2025					
(Cifras en Pesos Colombianos)					
1	ACTIVO	31/03/2025	31/12/2024	2	PASIVO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.040.900	0	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	5.040.900	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	119.638.166.805	2.047.807.371	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.651.155.758	1.353.776.944	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	38.048.897	40.159.318	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.494.470	2.091.044.408		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.110.421	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(76.642.741)	(1.437.173.299)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
15	INVENTARIOS	203.541.773	312.956.676	29	OTROS PASIVOS
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	203.979.918	313.394.821	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(438.145)	(438.145)	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	71.864.364.712	78.184.009.148		TOTAL PASIVO CORRIENTE
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.259.032.866	7.590.509.370		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.533.811.450	23.528.729.112	24	CUENTAS POR PAGAR
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.947.691.981	46.811.423.968	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	123.828.415	253.346.698		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191.711.114.190	80.544.773.195	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
13	CUENTAS POR COBRAR	12.156.949.925	11.189.518.099	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.879.693.109	25.886.019.251	27	PROVISIONES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.837.964.652	768.215.021	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	235.066.281	235.066.281	29	OTROS PASIVOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(16.795.774.117)	(15.699.782.454)	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	320.552.092.640	326.475.638.662		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
1605	TERRENOS	1.952.004.061	1.952.004.061		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.248.987.801	41.038.325.199		TOTAL PASIVO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185.186.141	185.186.141		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	758.729.035	1.199.444.171	3	PATRIMONIO
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	98.327.732	98.327.732	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.394.690.964	274.436.040.329	3105	CAPITAL FISCAL
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.592.425.192	20.659.711.471	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.807.116.986	2.827.385.111	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.555.008.317	7.580.871.328		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.272.005.146	6.272.005.146		TOTAL PATRIMONIO
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	17.062.040		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(35.329.450.775)	(29.790.724.067)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.763.081.526	17.799.465.029	81	ACTIVOS CONTINGENTES
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.996.946.865	3.996.946.865	83	DEUDORAS DE CONTROL
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	14.145.540.389	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(379.405.728)	(343.022.225)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	365.227.720.140	358.498.259.839	91	PASIVOS CONTINGENTES
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	397.127.812	342.688.450	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.085.919.193	10.083.741.048	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	349.710.560.978	342.279.931.986		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.665.600	143.828.900		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.729.384.747	12.056.057.943		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.836.938.190)	(6.407.988.488)		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	715.699.844.231	713.962.881.629		
	TOTAL ACTIVO	907.410.958.421	794.507.654.824		
Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 30 de abril de 2025.					
 ADRIANA SOTO CARREÑO SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE C.C. 39.782.488			 JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS SUBDIRECTOR FINANCIERO CONTADOR C.C. 79.672.821 T.P. 91173-T		
Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF y C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF Revisado por: Luz Stella Hernández Ruiz – Directora de Gestión Corporativa					