

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SECRETARÍA DE AMBIENTE		BOGOTÁ		GESTIÓN FINANCIERA	
Plantilla Informes Financieros						VERSIÓN: 2	
CODIGO: PA02-PR24-M1							
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE Estado de situación financiera A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	2	PASIVO	30/09/2021	30/09/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.247.916.633	3.754.228.438
1105	CAJA	11.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.127.177.554	3.099.323.860
13	CUENTAS POR COBRAR	22.388.771.693	25.791.827.077	2424	DESUENTOS DE NÓMINA	76.157.597	1.222.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.029.190.170	32.274.414.893	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243.068.946	235.637.620	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989.784.961	618.942.921
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	350.054	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.525.855.600	4.471.911.366
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.883.837.478)	(6.718.225.436)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.789.496.593	3.656.023.413
15	INVENTARIOS	470.321.695	541.497.944	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	736.359.007	815.887.952
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	470.321.695	542.069.246	27	PROVISIONES	9.976.711.357	10.028.593.658
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.976.711.357	10.028.593.658
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.652.435.973	161.744.863.543	29	OTROS PASIVOS	1.047.678.535	827.299.564
1605	TERRENOS	7.626.996.975	5.749.605.603	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIOPADO	1.047.678.535	827.299.564
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.930.428.207	46.814.654.788		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.798.162.125</b>	<b>19.082.033.026</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.104.152	1.499.422.048	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	275.797.188.106	580.221.262.816
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.100.697.521	709.443.374	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1640	EDIFICACIONES	71.809.449.364	75.438.076.505	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.750.897.957	667.430.500.341
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(9.279.725.076)	(222.535.252.751)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.270.175.718	4.696.297.048		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>275.797.188.106</b>	<b>580.221.262.816</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.816.568.134	15.324.771.238	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.624.181.466	5.416.072.660	81	ACTIVOS CONTINGENTES	20.303.474.916	23.997.347.338
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.348.796.177	6.731.119.555	83	DEUDORAS DE CONTROL	247.373.903.931	1.331.508.600
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(267.677.378.847)	(25.328.855.938)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(31.173.083.913)	(23.811.188.312)	91	PASIVOS CONTINGENTES	174.310.681.237	176.841.780.300
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.812.886.192	11.927.733.873	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.499.992.124	4.287.272.400
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.326.210.310	10.421.576.893	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.810.673.361)	-181.129.052.700
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>293.595.350.232</b>	<b>599.303.295.842</b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(53.573.018)	(34.091.920)				
19	OTROS ACTIVOS	102.259.863.778	399.290.473.405				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	140.362.966	127.798.444				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIOPADO	381.924.953	419.299.210				
1906	AVANCES Y ANTIQFOS ENTREGADOS	7.043.787.394	9.092.190.983				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.897.146.697	384.454.253.927				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.949.587.234	9.749.803.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.297.067.732)	(4.696.995.363)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>293.595.350.232</b>	<b>599.303.295.842</b>				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

*Carolina Urrutia Vásquez*  
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
Secretaría Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929

*Giovanni Arturo González Zapata*  
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 80.500.626

*Guion Patricia Gilardila*  
GUION PATRICIA GILARDILA  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.264.707  
T.P.28256-T