



SECRETARÍA DE AMBIENTE



## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/01/2022	31/01/2021	2	PASIVO	31/01/2022	31/01/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	1.420.712.670	3.021.224.987
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	372.679.257	2.184.979.523
13	CUENTAS POR COBRAR	21.617.985.494	22.913.701.323	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	73.584.400	73.102.200
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.918.179.882	31.889.246.369	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.730	90729
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.418.746	208.352.024	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	54.796.521
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	974.353.283	708.256.013
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.544.613.133)	(9.183.897.071)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.250.125.637	3.647.221.281
15	INVENTARIOS	506.197.306	465.883.215	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.473.148.915	2.933.801.353
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.197.306	465.883.215	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	776.976.722	713.419.928
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-	27	PROVISIONES	9.820.789.968	9.449.526.327
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.074.412.266	156.766.022.307	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.820.789.968	9.449.526.327
1605	TERRENOS	1.952.972.629	3.102.160.698	29	OTROS PASIVOS	1.168.412.581	824.095.013
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.623.300.853	49.514.555.882	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.168.412.581	824.095.013
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.660.040.856</b>	<b>16.942.067.607</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	275.642.101	1.398.230.830		<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.145.637.629	633.709.026	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	322.037.412.519	289.000.990.567
1640	EDIFICACIONES	71.818.374.364	73.250.268.884	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	179.129.199.888	149.636.871.048
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.251.643.143	4.468.273.048	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.582.197.405	4.038.104.293
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.378.307.782	14.924.714.635		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>322.037.412.519</b>	<b>289.000.990.567</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.634.110.391	5.444.078.285				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.338.094.722	6.836.998.812	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	113.423.454.759	23.604.830.788
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.332.762.189	1.196.937.057
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(32.898.589.203)	(25.983.556.829)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.756.216.948)	(24.801.767.844)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.807.764.322	12.271.220.406		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	10.656.114.460	91	PASIVOS CONTINGENTES	173.022.344.475	176.841.780.300
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.655.922.913	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.873.482.147	4.287.272.400
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(60.066.717)	(40.816.967)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.895.826.622)	(181.129.052.700)
19	OTROS ACTIVOS	151.691.093.986	113.526.230.923		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>338.697.453.375</b>	<b>305.943.058.174</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	136.725.285	160.178.558				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.816.286	223.020.134				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.860.027.902	8.843.006.136				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.732.967.318	98.941.839.783				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.244.793.609	10.170.560.436				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.604.358.682)	(4.956.496.391)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>338.697.453.375</b>	<b>305.943.058.174</b>				


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



**GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA**  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 80.500.626



**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
Secretaria Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929



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

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista  
Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado