

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE  
Estado de situación financieraA 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	28/02/2022	28/02/2021	2	PASIVO	28/02/2022	28/02/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.739.738.749	2.956.788.921
1105	CAJA	-	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	654.042.742	2.134.388.025
13	CUENTAS POR COBRAR	20.792.524.412	23.221.469.874	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	85.651.296	71.332.200
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.072.840.740	32.189.165.516	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	503.051	482.928
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247.632.241	215.932.421	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	54.796.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999.541.660	695.789.248
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.527.948.569)	(9.183.628.064)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.699.879.465	3.098.344.064
15	INVENTARIOS	475.508.245	465.883.215	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.914.062.598	2.383.591.098
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	475.508.245	465.883.215	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	785.816.867	714.752.966
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	27	PROVISIONES	9.820.789.968	9.449.526.327
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.616.452.861	156.114.158.825	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	1.298.412.485	834.311.947
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.623.300.853	49.514.555.882	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.298.412.485	834.311.947
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	339.895.140	1.405.130.450		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.558.820.667</b>	<b>16.338.971.259</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.142.471.381	673.790.942	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	71.818.374.364	73.250.268.884	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	324.262.273.012	289.635.762.272
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.248.859.143	4.468.273.048	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.176.295.345	149.636.871.048
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.506.265.515	14.903.527.150	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.759.962.441	4.672.875.998
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.463.688.634	5.444.078.285				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.549.822.199	6.827.123.723		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>324.262.273.012</b>	<b>289.635.762.272</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(33.584.114.850)	(26.651.339.272)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	113.490.032.878	23.243.277.362
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.806.140.898	12.318.723.485	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.334.654.076	1.196.937.069
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	10.705.472.312	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.824.686.954)	(24.440.214.430)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.655.922.913	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(61.690.141)	(42.671.740)	91	PASIVOS CONTINGENTES	173.022.344.475	176.841.780.300
19	OTROS ACTIVOS	155.130.467.263	113.848.427.232	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.334.472.356	4.287.272.400
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	137.986.801	161.920.820	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(185.356.816.831)	(181.129.052.700)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.533.225	339.658.886				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.860.027.902	8.793.648.284		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>340.821.093.679</b>	<b>305.974.733.531</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.252.717.527	98.941.839.783				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.430.439.149	10.577.109.347				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.863.359.609)	(5.109.872.155)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>340.821.093.679</b>	<b>305.974.733.531</b>				

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

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
Secretaría Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929  
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 80.500.626  
ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.827.329  
T.P. 117812-TElaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista  
Revisado por: C.P. Diana Johanna Bastidas Devia - Profesional Contratista