

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

## SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

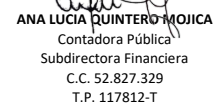
A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/03/2022	31/03/2021	2 PASIVO		31/03/2022	31/03/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.925.241.097	2.718.950.621
1105	CAJA	6.070.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	845.557.798	1.894.228.810
13	CUENTAS POR COBRAR	20.597.453.793	23.303.287.489	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	80.005.800	72.904.100
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.804.076.838	32.256.297.394	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	261.967
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.906.060	230.352.311	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	54.796.520
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.452.529.104)	(9.183.362.216)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999.677.499	696.759.224
15	INVENTARIOS	475.508.245	465.883.215	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.949.619.203	3.450.552.072
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	475.508.245	465.883.215	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.157.278.478	2.737.923.347
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.940.749.768	156.713.411.020	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	792.340.725	712.628.725
1605	TERRENOS	1.952.972.629	3.589.603.286	27	PROVISIONES	10.698.979.272	9.581.336.975
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.623.300.853	49.514.555.882	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.698.979.272	9.581.336.975
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	1.881.466.863	29	OTROS PASIVOS	1.420.252.358	878.878.146
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	893.070.811	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.420.252.358	878.878.146
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.176.250.791	838.701.395		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.994.091.930</b>	<b>16.629.717.814</b>
1640	EDIFICACIONES	71.818.374.364	73.250.268.884	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	320.400.915.527	288.693.351.130
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.235.237.011	4.505.847.309	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.493.696.766	15.657.446.416	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.194.470.717	150.350.502.776
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.489.923.538	5.716.401.848	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	880.429.584	3.016.833.128
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.627.855.005	6.865.933.848		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>320.400.915.527</b>	<b>288.693.351.130</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	81	ACTIVOS CONTINGENTES	112.899.741.566	23.030.637.369
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(34.250.504.922)	(27.295.007.694)	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.418.556.932	1.198.454.012
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.804.517.473	12.740.496.257	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.318.298.498)	(24.229.091.381)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.244.773.870	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.282.009.395	176.841.780.300
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(63.313.566)	(44.526.513)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.412.491.938	4.287.272.400
19	OTROS ACTIVOS	153.570.707.277	112.093.920.062	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(190.694.501.333)	(181.129.052.700)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	139.433.568	163.645.044		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>338.395.007.457</b>	<b>305.323.068.944</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.201.032	255.031.260				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.697.903.662	8.370.020.739				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	126.584.689.640	97.737.518.113				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.977.188.105	10.689.047.524				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.137.830.997)	(5.265.464.884)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>338.395.007.457</b>	<b>305.323.068.944</b>				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, suscritos en Bogotá D.C., el 20 de abril de 2022.


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
Secretaría Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929

DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO  
Directora de Gestión Corporativa E.  
C.C. 52.824.462

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 SF

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