



SECRETARÍA DE AMBIENTE



## GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros periódicos

Codigo: PA02-PR24-F5

VERSIÓN: 1

## SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/11/2022	30/11/2021	2	PASIVO	30/11/2022	30/11/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	11.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.691.994.342	1.644.370.012
1105	CAJA	6.070.900	11.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127.313.360	190.425.121
13	CUENTAS POR COBRAR	22.335.361.741	23.967.002.968	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	80.025.900	76.931.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.991.673.105	32.289.484.653	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	50.117
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.557.251	235.702.252	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	837.985.753	54.796.521
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	267.149.543	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	646.669.329	1.322.166.853
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.869.868.614)	(8.825.333.480)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.134.260.282	4.329.359.648
15	INVENTARIOS	521.358.054	506.197.306	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.285.658.414	3.652.294.419
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	521.358.054	506.197.306	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	848.601.868	677.065.229
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.502.874.927	152.307.395.770	27	PROVISIONES	11.131.769.610	9.976.711.357
1605	TERRENOS	8.660.807.752	4.652.635.898	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.131.769.610	9.976.711.357
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.660.836.135	50.994.740.402	29	OTROS PASIVOS	2.105.923.810	989.119.538
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.673.575	140.038.906	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.865.500.705	989.119.538
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	966.142.641	784.105.618	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240.423.105	0
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	71.809.449.364		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.063.948.044</b>	<b>16.939.560.555</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.331.843.778	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.150.232.246	5.270.575.718	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	285.610.428.563	292.613.854.216
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.561.809.343	19.623.747.995	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.413.368.427
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.832.090.961	2.621.235.391	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.564.669.757	149.765.520.487
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.804.259.165	7.352.418.774	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(34.280.256.420)	7.434.965.301
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.298	927.339.483		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>285.610.428.563</b>	<b>292.613.854.216</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	18.918.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.007.837.822)	(32.219.653.597)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.791.530.075	12.809.639.343	81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.036.064.993	16.949.632.457
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.326.210.310	83	DEUDORAS DE CONTROL	288.518.515.483	247.375.430.070
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(305.554.580.476)	(264.325.062.527)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(76.300.964)	(56.819.867)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	154.517.180.911	119.952.108.484	91	PASIVOS CONTINGENTES	183.840.585.724	174.310.681.237
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.392.412	78.843.462	93	ACREEDORAS DE CONTROL	695.206.289	1.491.492.124
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.219.309	448.022.927	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.535.792.013)	(175.802.173.361)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.863.888.892	6.725.237.323		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>305.674.376.607</b>	<b>309.553.414.771</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128.352.026.475	107.093.753.328				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.251.913.751	11.969.394.261				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.421.235.495)	(6.507.265.083)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>305.674.376.607</b>	<b>309.553.414.771</b>				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 29 de diciembre de 2022

*Luca Moreno*  
**LUISA FERNANDA MORENO PANESSO**  
 Secretaria Distrital de Ambiente (E)  
 C.C. 1.010.182.803

*Guíomar Patricia Gil Ardila*  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Directora de Gestión Corporativa  
 C.C. 52.264.707

*Ana Lucía Quintero Mojica*  
**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 Especializado SF SDA

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