

	GESTIÓN FINANCIERA	
	Informes financieros	
	Código: PA02-PR24-F2	Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO				2 PASIVO			
	Nota	31/12/2022	31/12/2021		Nota	31/12/2022	31/12/2021
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	21	7.237.937.591	10.327.027.300
1105 CAJA	5.1	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	6.457.055.026	9.281.492.800
13 CUENTAS POR COBRAR	7	4.549.417.983	4.983.478.904	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	6.989.500	5.378.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	4.536.581.183	4.972.102.604	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	420.269.899	104.953.300
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	12.836.800	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	353.623.166	935.203.200
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.3	0	11.376.300	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.284.858.991	3.266.843.900
15 INVENTARIOS	9	469.208.970	506.197.500	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	3.284.858.991	3.266.843.900
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	469.208.970	506.197.500	29 OTROS PASIVOS	24	1.844.953.183	1.009.195.400
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	32.829.978.832	22.910.448.420	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	1.844.953.183	1.009.195.400
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	119.761.368	161.102.700	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.367.749.765	14.603.066.600
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	16.538.126.093	8.527.081.600	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	941.341.977	779.221.100
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	16.172.091.371	14.106.966.280	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	941.341.977	779.221.100
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	0	115.297.840	27 PROVISIONES	23	11.153.477.198	9.820.790.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.848.605.785	28.400.124.824	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	11.153.477.198	9.820.790.200
13 CUENTAS POR COBRAR	7	17.457.107.056	17.085.498.896	29 OTROS PASIVOS	24	240.423.105	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	28.589.040.083	27.390.091.396	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.2	240.423.105	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	194.919.746	240.781.100	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12.335.242.280	10.600.011.300
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	7.4	(11.326.852.773)	(10.545.373.600)	TOTAL PASIVO		24.702.992.045	25.203.077.900
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	56.048.183.551	152.317.573.800	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS	10.2.1	8.532.885.655	1.985.937.600	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	332.523.909.586	314.214.554.200
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	21.661.967.684	52.161.192.400	3105 CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1.1	306.739.776	536.423.700	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	177.345.975.320	149.776.293.700
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.1.2	795.424.358	1.749.154.700	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	19.851.919.066	29.112.245.300
1640 EDIFICACIONES	10.2.2	48.856.182	71.818.374.400	TOTAL PATRIMONIO		332.523.909.586	314.214.554.200
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2.3	17.570.992.651	20.331.843.800	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1.3	5.150.232.300	5.259.378.200	81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	26.548.531.000	115.142.736.600
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1.4	18.668.073.693	19.422.477.600	83 DEUDORAS DE CONTROL	25.2	342.531.464.724	254.282.859.700
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1.5	2.830.430.973	2.621.235.400	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25	(369.079.995.724)	(369.425.596.300)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1.6	7.746.306.395	7.341.167.200	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1.7	1.983.573.261	1.316.209.000	91 PASIVOS CONTINGENTES	26.1	185.885.519.050	173.022.344.400
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.1.8	17.062.000	18.918.000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	3.356.400.584	6.673.919.400
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.1, 10.2	(29.264.361.377)	(32.224.738.200)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(189.241.919.634)	(179.696.263.800)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	12.789.906.152	12.808.015.500	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		357.226.901.631	339.417.632.100
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	11.327.582.000	11.326.210.200				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.2	1.540.248.900	1.540.248.900				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1, 11.2	(77.924.748)	(58.443.600)				
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	233.083.099.087	128.806.419.080				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	153.270.978	81.507.200				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	4.134.531.523	2.131.770.400				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	223.178.111.733	119.664.880.920				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	143.975.600	28.824.460				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.6	11.105.289.175	12.244.794.000				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16.6	(5.632.079.922)	(5.345.357.900)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		319.378.295.846	311.017.507.276				
TOTAL ACTIVO		357.226.901.631	339.417.632.100				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 533 de 2015, y suscritos en Bogotá el 31 de enero de 2023.

CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)
C.C. 52.821.614

JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE (E)
C.C.79.684.006

ANA LUCÍA QUINTERO MÚGICA
SUBDIRECTORA FINANCIERA
CONTADORA
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T

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

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Adopción, viene del modelo PA02-PR24-M1	Radicado No. 2022IE189166 del 27 de julio del 2022
2	Se incluye las casillas de control de cambios elaboró, revisó y aprobó	Radicado No. 2022IE216732 del 25 de agosto del 2022.