

	GESTIÓN FINANCIERA	
	Informes financieros periódicos	
	Código: PA02-PR24-F5	VERSIÓN: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Estado de situación financiera A 31 DE ENERO DE 2023 (Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	31/01/2023	31/01/2022	2	PASIVO	31/01/2023	31/01/2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	916.530.621	1.420.712.670
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.771.532	372.679.257
13	CUENTAS POR COBRAR	22.241.721.015	21.617.985.495	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	81.899.274	73.584.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.343.843.457	31.918.179.882	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	95.730
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.190.131	244.418.746	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800.859.815	974.353.283
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.326.312.573)	(10.544.613.133)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.563.767.915	4.250.125.637
15	INVENTARIOS	440.020.201	506.197.306	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.620.112.226	3.473.148.915
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	440.020.201	506.197.306	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	943.655.689	776.976.722
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.284.706.333	152.074.412.266	27	PROVISIONES	11.153.476.939	9.820.789.968
1605	TERRENOS	8.532.885.584	1.952.972.629	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.153.476.939	9.820.789.968
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.658	52.623.300.853	29	OTROS PASIVOS	2.210.252.522	1.168.412.581
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.012.099.756	275.642.101	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.969.829.417	1.168.412.581
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	970.662.031	1.145.637.629	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240.423.105	0
1640	EDIFICACIONES	48.856.153	71.818.374.364		TOTAL PASIVO	18.844.027.997	16.660.040.856
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.630	20.331.843.778	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.154.678.643	5.251.643.143	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	347.732.249.781	322.037.412.518
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.648.066.439	19.378.307.782	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.827.110.961	2.634.110.391	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.252.314.362	179.129.199.888
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.622.812.983	7.338.094.722	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.153.920.193	7.582.197.404
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.298	2.204.156.037		TOTAL PATRIMONIO	347.732.249.781	322.037.412.518
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	18.918.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(29.766.061.843)	(32.898.589.203)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.788.283.225	12.807.764.322	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.796.153.260	113.423.454.759
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.327.582.139	83	DEUDORAS DE CONTROL	342.531.464.762	254.332.762.189
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(368.327.618.022)	(367.756.216.948)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(79.547.814)	(60.066.717)				
19	OTROS ACTIVOS	274.821.547.004	151.691.093.985	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	153.271.160	136.725.285	91	PASIVOS CONTINGENTES	185.885.519.160	173.022.344.475
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.621.674	176.816.286	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.206.238.992	6.873.482.147
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	25.043.031.763	11.860.027.902	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(189.091.758.152)	(179.895.826.622)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	244.084.463.576	132.732.967.318		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	366.576.277.778	338.697.453.374
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.105.288.753	12.244.793.609				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.823.105.489)	(5.604.358.682)				
	TOTAL ACTIVO	366.576.277.778	338.697.453.374				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 17 de febrero de 2023


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


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestión Corporativa
 C.C. 52.264.707


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