

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros periódicos

Codigo: PA02-PR24-F5

VERSIÓN: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO	31/03/2023	31/03/2022	2 PASIVO	31/03/2023	31/03/2022
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.381.900	6.070.900	24 CUENTAS POR PAGAR	1.276.322.296	1.925.241.097
1105 CAJA	5.381.900	6.070.900	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277.432.780	845.557.798
13 CUENTAS POR COBRAR	23.159.565.872	20.597.453.793	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	95.083.400	80.005.800
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.503.565.279	30.804.076.838	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.570	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898.830.231	245.906.060	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	75.299.942	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.242.829.638)	(10.452.529.104)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	828.376.604	999.677.499
15 INVENTARIOS	356.161.961	475.508.245	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.442.104.510	3.949.619.203
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	356.161.961	475.508.245	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.431.213.055	3.157.278.478
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.076.647.493	150.940.749.768	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.010.891.455	792.340.725
1605 TERRENOS	1.963.987.917	1.952.972.629	27 PROVISIONES	12.116.446.793	10.698.979.272
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.658	52.623.300.853	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	12.116.446.793	10.698.979.272
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	405.562.084	218.725.880	29 OTROS PASIVOS	2.562.760.984	1.420.252.358
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	861.297.605	1.176.250.791	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.998.453.357	1.420.252.358
1640 EDIFICACIONES	48.856.153	71.818.374.364	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	564.307.627	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.630	20.331.843.778	TOTAL PASIVO	20.397.634.583	17.994.091.930
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.632.038.124	5.235.237.011	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.084.686.276	19.493.696.766	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	355.663.485.426	320.400.915.526
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.828.734.961	2.489.923.538	3105 CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.797.423.321	7.627.855.005	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.465.858.130	184.194.470.717
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.298	2.204.156.037	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.871.612.070	880.429.583
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	18.918.040	TOTAL PATRIMONIO	355.663.485.426	320.400.915.526
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(30.779.534.574)	(34.250.504.922)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.785.036.376	12.804.517.473	81 ACTIVOS CONTINGENTES	24.892.929.547	112.899.741.566
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.327.582.139	83 DEUDORAS DE CONTROL	348.877.485.461	254.418.556.932
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(373.770.415.008)	(367.318.298.498)
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(82.794.663)	(63.313.566)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	290.678.326.407	153.570.707.276	91 PASIVOS CONTINGENTES	213.939.696.333	189.282.009.395
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	224.030.479	139.433.568	93 ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	1.412.491.938
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.402.511	165.201.032	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213.969.696.325)	(190.694.501.333)
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	27.572.022.190	19.697.903.662	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	376.061.120.009	338.395.007.456
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.519.701.277	126.584.689.640			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	144.122.267			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.414.619.962	12.977.188.105			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.288.425.579)	(6.137.830.998)			
TOTAL ACTIVO	376.061.120.009	338.395.007.456			

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 24 de abril de 2023

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
Secretaría Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 52.264.707ANA 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 SF SDA

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