

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE  
Estado de situación financiera  
A 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/10/2021	31/10/2020	2	PASIVO	31/10/2021	31/10/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.283.709.602	4.956.059.540
1105	CAJA	11.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	165.848.529	4.073.041.778
13	CUENTAS POR COBRAR	23.110.219.311	25.927.793.856	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	74.825.000	77.575.678
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.751.153.885	32.403.530.093	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	86.954.724
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236.449.006	238.256.179	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	350.054	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	988.239.552	683.748.503
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	(8.877.733.634)	(6.713.992.417)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.769.764.138	4.922.036.072
15	INVENTARIOS	470.321.695	505.438.521	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.096.947.355	4.117.596.857
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	470.321.695	506.009.823	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672.816.783	804.439.214
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CF)	0	(571.302)	27	PROVISIONES	9.976.711.357	10.028.593.658
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.633.924.063	161.589.761.610	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.976.711.357	10.028.593.658
1605	TERRENOS	4.729.201.628	5.749.605.603	29	OTROS PASIVOS	944.353.600	719.140.465
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.567.371.695	47.334.161.696	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIOPADO	944.353.600	719.140.465
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	1.881.466.863		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.974.538.697</b>	<b>20.625.829.735</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.602.000	1.499.422.048	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	779.485.650	712.413.374	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	283.684.034.301	578.584.478.835
1640	EDIFICACIONES	71.809.449.364	75.438.076.505	3105	CAPITAL FISCAL	135.413.368.427	135.326.015.226
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.774.147.044	667.480.876.558
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.268.675.718	4.696.297.048	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.503.481.169)	(224.222.412.948)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.749.377.239	15.324.771.238		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>283.684.034.301</b>	<b>578.584.478.835</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.627.285.618	5.416.072.660	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.348.796.177	6.728.149.555	81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.879.826.858	23.989.275.842
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	247.375.430.070	1.196.894.855
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	(265.255.256.928)	(25.186.170.697)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	(31.540.422.327)	(24.485.797.152)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.811.262.768	11.926.110.448	91	PASIVOS CONTINGENTES	174.310.681.237	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.326.210.310	10.421.576.893	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.491.492.124	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.802.173.361)	(181.129.052.700)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CF)	(55.196.442)	(35.715.345)		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>300.658.572.999</b>	<b>599.210.308.570</b>
19	OTROS ACTIVOS	111.621.774.261	399.254.304.135				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	77.596.555	118.666.806				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIOPADO	336.172.652	541.990.222				
1906	AVANES Y ANTIOPADOS ENTREGADOS	6.666.777.193	9.093.426.919				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98.829.877.741	384.410.636.811				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.969.394.261	9.749.803.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	(6.402.166.408)	(4.804.342.827)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>300.658.572.999</b>	<b>599.210.308.570</b>				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CQN 182 del 19 de mayo de 2017

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

  
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 80.500.626

  
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.264.707  
T.P.28256-T