

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 MAYO DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/05/2022	31/05/2021	2	PASIVO	31/05/2022	31/05/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	2.431.945.877	2.787.533.527
1105	CAJA	6.070.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.397.112.318	1.544.142.533
13	CUENTAS POR COBRAR	30.674.379.244	26.515.611.940	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	84.005.496	71.423.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.870.021.323	35.397.476.576	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101012	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.858.673	218.530.424	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	54.796.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	60908372	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950.727.051	1.117.170.674
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.436.500.752)	(9.161.303.432)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.553.506.628	4.211.014.233
15	INVENTARIOS	429.087.191	524.456.994	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.728.489.985	3.465.190.506
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	429.087.191	524.456.994	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	825.016.643	745.823.727
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.608.322.449	155.716.018.540	27	PROVISIONES	10.698.979.272	9.581.336.975
1605	TERRENOS	1.952.972.629	3.824.390.535	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.698.979.272	9.581.336.975
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	56.862.350.887	49.514.555.882	29	OTROS PASIVOS	1.582.929.857	965.188.182
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	1.881.466.863	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.582.929.857	965.188.182
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	132.824.228		TOTAL PASIVO	19.267.361.634	17.545.072.917
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.127.108.873	811.051.079	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	73.022.255.150	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	329.564.465.650	287.341.147.615
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.140.717.926	5.262.156.719	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.169.333.328	150.022.811.998
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.357.997.916	19.067.254.732	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.069.117.096	1.992.320.391
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.593.916.798	2.623.566.197		TOTAL PATRIMONIO	329.564.465.650	287.341.147.615
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.851.037.308	6.857.153.615	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	111.953.549.283	22.723.696.449
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.820.480.351	2.345.343.403
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(35.569.805.435)	(28.575.778.633)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(366.774.029.634)	(25.069.039.852)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.801.270.623	12.742.852.882	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.250.377.345	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.282.009.395	176.841.780.300
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.242.061.705	4.287.272.400
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(66.560.416)	(47.773.363)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(190.524.071.100)	(181.129.052.700)
19	OTROS ACTIVOS	151.312.696.877	109.381.209.275		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	348.831.827.284	304.886.220.532
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	142.155.262	167.375.545				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.666.789	85.551.454				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.863.958.444	8.370.020.739				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.116.769.379	95.424.282.002				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.674.444.012	10.820.366.031				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.786.419.276)	(5.630.508.762)				
	TOTAL ACTIVO	348.831.827.284	304.886.220.532				

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

JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
Secretaría Distrital de Ambiente (e)
C.C. 79.684.006GIOVANNI ARTUÑO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 80.500.626ANA LUCIA QUINTERO MUJICA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T