
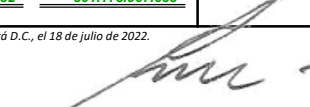
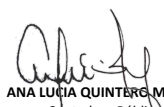
		GESTIÓN FINANCIERA					
		Plantilla Informes Financieros					
		CODIGO: PA02-PR24-M1		VERSIÓN: 2			
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE Estado de situación financiera A 30 DE JUNIO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	30/06/2022	30/06/2021	2	PASIVO	30/06/2022	30/06/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	840.949.745	2.464.289.893
1105	CAJA	6.070.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.170.353	1.212.143.872
13	CUENTAS POR COBRAR	30.648.261.105	26.223.132.897	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	85.626.400	77.103.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.354.534.454	35.074.325.247	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223.415.266	228.007.242	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	54.796.521
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	495.196308	60908372	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	690.152.992	1.120.245.700
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.424.884.922)	(9.140.107.964)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.415.637.455	3.550.069.475
15	INVENTARIOS	478.519.391	524.456.994	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.581.028.422	2.848.883.537
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	478.519.391	524.456.994	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	834.609.033	701.185.938
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.456.682.138	152.212.218.169	27	PROVISIONES	11.131.265.641	9.632.150.889
1605	TERRENOS	1.952.972.629	2.029.873.233	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.131.265.641	9.632.150.889
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	56.130.817.074	49.514.555.882	29	OTROS PASIVOS	1.805.151.667	1.088.217.185
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	137.155.134	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.805.151.667	1.088.217.185
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.238.839.058	846.315.424		TOTAL PASIVO	18.193.004.508	16.734.727.442
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	72.947.875.945	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	326.969.796.643	284.439.240.191
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.145.732.246	5.264.829.719	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.511.606.416	19.941.598.750	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.170.233.257	149.714.333.776
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.594.822.388	2.623.566.197	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.473.548.161	(601.108.811)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.851.037.308	6.874.494.679		TOTAL PATRIMONIO	326.969.796.643	284.439.240.191
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	81	ACTIVOS CONTINGENTES	112.571.999.766	22.491.775.165
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(36.261.170.529)	(29.263.168.967)	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.841.640.537	246.235.978.241
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.799.647.199	12.779.346.277	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.413.640.302)	(268.727.753.406)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.288.494.164	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	91	PASIVOS CONTINGENTES	175.103.698.710	176.841.780.300
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(68.183.840)	(49.396.787)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	991.698.705	4.287.272.400
19	OTROS ACTIVOS	148.773.620.419	109.428.742.395	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(176.095.397.415)	(181.129.052.700)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	143.494.182	137.151.037		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	345.162.801.152	301.173.967.633
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.144.149	34.007.519				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	18.545.314.648	10.325.596.150				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.669.031.603	93.389.356.008				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.290.081.312	11.216.365.925				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.123.567.742)	(5.817.856.511)				
	TOTAL ACTIVO	345.162.801.152	301.173.967.633				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 18 de julio de 2022.


DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO
 Directora de Gestión Corporativa (E.)
 C.C. 52.824.462


CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA
 Secretario Distrital de Ambiente (E.)
 C.C. 1.130.605.619


ANA 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 Contratasta SF SDA

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