

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

7	ACTIVO	31/07/2022	31/07/2021	2	PASIVO	31/07/2022	31/07/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.100.613.985	3.032.081.763
1105	CAJA	6.070.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.143.770	1.899.552.525
13	CUENTAS POR COBRAR	124.242.933.229	26.042.740.875	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	84.920.414	75.547.028
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133.617.908.636	34.802.281.788	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.533.221
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.069.683	233.847.734	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	54.796.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	496545699	54700767	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	636.549.801	998.652.469
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	(10.069.590.788)	(9.048.089.415)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.590.455.839	3.801.283.772
15	INVENTARIOS	536.819.391	470.321.695	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.752.566.384	3.090.493.895
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	536.819.391	470.321.695	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	837.889.455	710.789.877
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.072.884.601	155.252.272.558	27	PROVISIONES	11.131.265.641	9.632.150.889
1605	TERRENOS	1.952.972.629	4.729.536.502	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.131.265.641	9.632.150.889
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.496.832.759	49.931.892.524	29	OTROS PASIVOS	2.006.944.002	1.021.916.459
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.006.944.002	1.021.916.459
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	717.197.135		TOTAL PASIVO	18.829.279.467	17.487.432.883
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	719.417.802	855.494.431	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	72.947.875.945	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	382.928.057.412	281.997.872.598
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	5.150.232.246	5.270.175.718	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.170.852.044	149.687.615.646
1660	EQUIPO MÉDICO Y DENTÍFICO	19.483.225.611	19.957.583.150	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	63.431.190.142	(3.015.758.274)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.596.482.388	2.622.361.466		TOTAL PATRIMONIO	382.928.057.412	281.997.872.598
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.850.437.357	6.864.908.004				
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	18.444.950.392	22.168.485.603
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	(36.468.741.740)	(29.939.874.489)	83	DEUDORAS DE CONTROL	291.483.975.331	246.235.978.241
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.798.023.774	12.777.722.852	89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	(309.928.925.723)	(268.404.463.844)
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 (CF)	(69.807.265)	(51.020.212)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	684.950.366	4.287.272.400
19	OTROS ACTIVOS	147.100.604.984	104.936.176.601	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.788.649.076)	(181.129.062.700)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	145.005.558	138.850.186		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	401.757.336.879	299.485.305.481
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.870.758	32.840.738				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.809.236.764	8.785.537.992				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.409.127.938	90.444.667.102				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.864.450.428	11.332.476.660				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	(6.322.208.730)	(5.942.318.344)				
	TOTAL ACTIVO	401.757.336.879	299.485.305.481				

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

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

GUIOMAR PATRICIA GILARDILA
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 52.264.707

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

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista SF SDA

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