



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 AGOSTO DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/08/2022	31/08/2021	2	PASIVO	31/08/2022	31/08/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	11.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.017.416.138	2.210.283.778
1105	CAJA	6.070.900	11.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	295.197.301	1.086.697.662
13	CUENTAS POR COBRAR	126.018.290.775	25.672.107.367	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	78.784.300	76.044.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.707.424.856	34.407.833.289	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.359.192	240.490.056	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	54.796.521
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.114.567	68.872.315	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643.434.537	992.745.595
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.898.607.840)	(9.045.088.293)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.728.819.024	4.167.588.259
15	INVENTARIOS	519.160.017	470.321.695	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.890.586.564	3.432.075.612
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	519.160.017	470.321.695	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	838.232.460	735.512.647
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.441.601.304	154.447.562.740	27	PROVISIONES	11.131.265.641	9.632.150.889
1605	TERRENOS	1.952.972.629	4.609.756.470	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.131.265.641	9.632.150.889
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.549.590.755	49.930.428.207	29	OTROS PASIVOS	1.979.990.635	1.091.170.466
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	117.221.287	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.754.967.225	1.091.170.466
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	645.002.372	989.661.447	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	225.023.410	0
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	72.947.875.945		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.857.491.438</b>	<b>17.101.193.392</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.150.232.246	5.270.175.718	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	382.437.424.417	282.038.171.024
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.546.676.769	19.824.916.134	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.602.561.901	2.624.181.466	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.502.821.281	149.750.373.587
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.855.322.117	7.464.668.004	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.608.587.910	(3.038.217.789)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>382.437.424.417</b>	<b>282.038.171.024</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(37.152.783.033)	(30.626.444.109)	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.796.400.349	12.813.815.573	81	ACTIVOS CONTINGENTES	18.634.118.809	21.155.853.258
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.326.210.310	83	DEUDORAS DE CONTROL	291.439.455.252	246.233.143.194
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(310.073.574.061)	(267.388.996.453)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(71.430.690)	(52.643.637)	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	OTROS ACTIVOS	145.513.392.510	105.724.486.140	91	PASIVOS CONTINGENTES	175.103.698.710	164.668.921.924
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	146.348.061	140.362.966	93	ACREEDORAS DE CONTROL	684.950.366	1.482.992.124
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.648.349	347.991.437	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.788.649.076)	(166.151.914.048)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.511.378.464	8.710.155.394		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>401.294.915.855</b>	<b>299.139.364.416</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.416.980.313	90.647.033.508				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.869.450.570	11.801.600.746				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.608.535.514)	(6.066.780.177)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>401.294.915.855</b>	<b>299.139.364.416</b>				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 27 de septiembre de 2022



CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ

Secretaria Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929

GUOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
Directora de Gestión Corporativa  
C.C. 52.264.707

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