

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 OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/10/2022	31/10/2021	2 PASIVO		31/10/2022	31/10/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,070,900	11,070,900	24	CUENTAS POR PAGAR	1,824,982,292	1,283,709,602
1105	CAJA	6,070,900	11,070,900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	262,442,505	165,848,529
13	CUENTAS POR COBRAR	21,531,703,101	23,110,219,311	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	81,446,000	74,825,000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,192,706,912	31,751,153,885	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208,864,803	236,449,006	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	837,985,753	54,796,521
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	350,054	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643,108,034	988,239,552
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9,869,868,614)	(8,877,733,634)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,936,909,515	4,769,764,138
15	INVENTARIOS	555,001,184	470,321,695	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,086,424,841	4,096,947,355
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	555,001,184	470,321,695	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	850,484,674	672,816,783
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,731,225,764	152,633,924,063	27	PROVISIONES	11,131,769,610	9,976,711,357
1605	TERRENOS	8,533,854,152	4,729,201,628	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,131,769,610	9,976,711,357
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,549,590,755	50,567,371,695	29	OTROS PASIVOS	2,043,007,600	944,353,600
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218,725,880	16,602,000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,787,184,800	944,353,600
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	960,702,983	779,485,650	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	255,822,800	0
1640	EDIFICACIONES	71,518,381,814	71,809,449,364		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,936,669,017</b>	<b>16,974,538,697</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,331,843,778	20,331,843,778	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,150,232,246	5,268,675,718	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	274,966,823,014	283,684,034,302
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,546,794,581	19,749,377,239	3105	CAPITAL FISCAL	135,326,015,226	135,413,368,427
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,615,038,656	2,627,285,618	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,554,352,345	149,774,147,044
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,824,190,874	7,348,796,177	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(44,913,544,557)	(1,503,481,169)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,983,573,298	927,339,483		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>274,966,823,014</b>	<b>283,684,034,302</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,062,040	18,918,040	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(38,518,765,293)	(31,540,422,327)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,888,842,060	17,879,826,858
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,793,153,499	12,811,262,768	83	DEUDORAS DE CONTROL	288,518,515,483	247,375,430,070
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11,327,582,139	11,326,210,310	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(306,407,357,543)	(265,255,256,928)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,540,248,900	1,540,248,900	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(74,677,540)	(55,196,442)	91	PASIVOS CONTINGENTES	183,840,585,724	174,310,681,237
19	OTROS ACTIVOS	138,286,337,583	111,621,774,261	93	ACREEDORAS DE CONTROL	680,866,289	1,491,492,124
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	149,047,896	77,596,555	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184,521,452,013)	(175,802,173,361)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,831,639	336,172,652		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>294,903,492,031</b>	<b>300,658,572,999</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,200,326,123	6,666,777,193				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111,245,954,845	98,829,877,741				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144,122,267	144,122,267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,505,650,591	11,969,394,261				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7,152,595,778)	(6,402,166,408)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>294,903,492,031</b>	<b>300,658,572,999</b>				

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



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
C.C. 52.453.929



GUIOMAR 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

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

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