

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ		SECRETARÍA DE AMBIENTE		GESTIÓN FINANCIERA			
Plantilla Informes Financieros						CODIGO: PA02-PR24-M1			
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE						VERSIÓN: 2			
Estado de situación financiera									
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
(Cifras en Pesos Colombianos)									
1	ACTIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	2	PASIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	10.327.027.300	7.845.782.900
1105	CAJA	5.1	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	9.281.492.800	6.754.874.200
13	CUENTAS POR COBRAR	7	4.983.478.904	5.293.067.718	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	5.378.000	4.303.700
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	4.972.102.604	5.475.243.512	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	104.953.300	431.553.600
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.3	11.376.300	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	935.203.200	655.051.400
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.4	0	(182.175.794)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.266.843.900	2.643.158.800
15	INVENTARIOS	9	506.197.500	471.360.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	3.266.843.900	2.643.158.800
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	506.197.500	471.360.000	29	OTROS PASIVOS	24	1.009.195.400	821.044.500
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	22.910.448.420	17.919.079.240	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	1.009.195.400	821.044.500
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	161.102.700	291.124.800	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
1906	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	16.3	8.527.081.600	3.537.202.440	14.603.066.600				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	14.106.966.280	14.090.752.000	11.309.986.200				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	115.297.840	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	0	54.796.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28.400.124.824	23.683.506.958	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	0	54.796.600
13	CUENTAS POR COBRAR	7	17.085.498.896	17.686.309.982	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	779.221.100	707.468.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	27.390.091.396	26.445.494.388	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	779.221.100	707.468.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	240.781.100	244.617.400	27	PROVISIONES	23	9.820.790.200	9.449.526.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.4	(10.545.373.600)	(9.003.801.806)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	9.820.790.200	9.449.526.500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	152.317.573.800	157.421.047.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
1605	TERRENOS	10.1.1	1.965.937.600	3.102.160.700	10.600.011.300				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.1.2	52.161.192.400	49.514.555.900	TOTAL PASIVO				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10.2.1	0	1.881.466.800	25.203.077.900				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.2.2	536.423.700	1.410.028.900	21.521.777.700				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.2.3	1.749.154.700	529.478.000	3 PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES	10.1.3	71.818.374.400	73.250.269.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	314.214.554.200	284.955.435.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.1.4	20.331.843.800	20.348.864.700	3105	CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.2.4	5.259.378.200	4.468.273.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	149.776.293.700	667.647.887.600
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.2.5	19.422.477.600	15.027.165.600	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	29.112.245.300	(518.018.467.800)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.2.6	2.621.235.400	5.439.288.600	TOTAL PATRIMONIO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.2.7	7.341.167.200	6.831.770.900	314.214.554.200				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.2.8	1.316.209.000	927.399.500	284.955.435.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.2.9	18.918.000	18.918.000	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.1.2	(32.224.738.200)	(25.328.532.600)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	115.142.736.600	23.616.767.100
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	12.808.015.500	12.273.074.800	83	DEUDORAS DE CONTROL	25.2	254.282.859.700	1.199.775.200
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	11.326.210.200	10.656.114.300	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25	(369.425.596.300)	(24.816.542.300)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.2	1.540.248.900	1.655.922.900	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.2	(58.443.600)	(38.962.400)	0				
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	128.806.419.080	95.413.273.960	91	PASIVOS CONTINGENTES	26.1	173.022.344.400	164.159.612.800
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	81.507.200	121.187.400	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	6.673.919.400	2.503.901.500
1906	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	16.3	2.131.770.400	5.305.803.660	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(179.696.263.800)	(166.663.514.300)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	119.664.880.920	84.761.957.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	28.824.460	144.122.300	339.417.632.100				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.6	12.244.794.000	9.900.791.500	306.477.212.700				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16.6	(5.345.357.900)	(4.820.587.900)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			311.017.507.276	282.793.705.742	TOTAL ACTIVO				
TOTAL ACTIVO			339.417.632.100	306.477.212.700	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			339.417.632.100	306.477.212.700					

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017. firmados el 28 de febrero de 2022.



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



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



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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Creación del anexo	RADICADO No. 2018IE 244689 del 19 de octubre de 2018