

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE


Estado de situación financiera

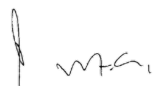
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/11/2021	30/11/2020	2	PASIVO	30/11/2021	30/11/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.644.370.012	3.365.512.629
1105	CAJA	11.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.425.121	2.559.442.244
13	CUENTAS POR COBRAR	23.967.002.968	25.768.666.958	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	76.931.400	79.629.678
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.289.484.653	32.229.236.632	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.117	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.702.252	238.127.682	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	267.149.543	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.322.166.853	691.701.850
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.825.333.480)	(6.698.697.356)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.329.359.648	5.255.126.493
15	INVENTARIOS	506.197.306	505.438.521	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.652.294.419	4.443.760.653
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.197.306	506.009.823	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	677.065.229	811.365.839
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)	27	PROVISIONES	9.976.711.357	10.028.593.658
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.307.395.770	158.938.329.389	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.976.711.357	10.028.593.658
1605	TERRENOS	4.652.635.898	5.749.605.603	29	OTROS PASIVOS	989.119.538	690.547.598
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.994.740.402	47.453.850.444	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	989.119.538	690.547.598
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863		TOTAL PASIVO	16.939.560.555	19.339.780.378
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	140.038.906	1.435.525.495	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	784.105.618	711.187.332	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	292.613.854.216	576.929.232.247
1640	EDIFICACIONES	71.809.449.364	73.250.268.884	3105	CAPITAL FISCAL	135.413.368.427	135.326.015.226
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.331.843.778	20.348.864.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.765.520.487	667.640.312.677
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.270.575.718	4.696.297.048	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.434.965.302	(226.037.095.655)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.623.747.995	15.350.169.750		TOTAL PATRIMONIO	292.613.854.216	576.929.232.247
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.621.235.391	5.416.072.660	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.352.418.774	6.840.431.414	81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.949.632.457	23.718.653.182
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	247.375.430.070	1.196.894.932
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(264.325.062.527)	(24.915.548.114)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(32.219.653.597)	(25.141.668.277)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.809.639.343	12.335.407.458	91	PASIVOS CONTINGENTES	174.310.681.237	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.326.210.310	10.832.497.328	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.491.492.124	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.802.173.361)	(181.129.052.700)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(56.819.867)	(37.338.770)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	309.553.414.771	596.269.012.625
19	OTROS ACTIVOS	119.952.108.484	398.714.270.298				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	78.843.462	120.388.725				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	448.022.927	410.764.060				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.725.237.323	9.453.026.815				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.093.753.328	383.747.854.786				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.969.394.261	9.749.803.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.507.265.083)	(4.911.690.292)				
	TOTAL ACTIVO	309.553.414.771	596.269.012.625				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017


 JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
 Secretario Distrital de Ambiente (E)
 C.C. 79.684.006


 GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
 Director de Gestión Corporativa
 C.C. 80.500.626


 GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 C.C. 52.264.707
 T.P.28256-T