

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 ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/04/2022	30/04/2021	2	PASIVO	30/04/2022	30/04/2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.180.590.758	3.121.250.936
1105	CAJA	6.070.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.709.296	1.905.957.285
13	CUENTAS POR COBRAR	29.706.871.334	41.885.953.768	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	80.338.196	78.788.200
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.907.555.224	50.842.215.329	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	17.394.118
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247.233.393	212.199.750	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	54.796.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	996.543.266	1.064.314.813
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.447.917.283)	(9.168.461.311)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.267.915.645	3.834.192.409
15	INVENTARIOS	504.809.429	528.883.215	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.445.341.742	3.119.383.857
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.809.429	528.883.215	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	822.573.903	714.808.552
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.363.195.941	156.127.126.485	27	PROVISIONES	10.698.979.272	9.581.336.975
1605	TERRENOS	1.952.972.629	3.824.390.535	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.698.979.272	9.581.336.975
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.932.383.976	49.514.555.882	29	OTROS PASIVOS	1.542.522.318	969.448.310
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	1.881.466.863	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.542.522.318	969.448.310
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.725.880	136.989.228		TOTAL PASIVO	17.690.007.993	17.506.228.630
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.203.892.440	838.701.395	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	71.518.381.814	73.022.255.150	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	326.621.180.852	304.815.605.650
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	5.140.717.926	5.261.928.892	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.177.884.802	150.398.596.888
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	19.353.973.761	15.679.601.290	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.117.280.824	19.090.993.536
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.494.718.798	5.716.401.848		TOTAL PATRIMONIO	326.621.180.852	304.815.605.650
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.870.976.414	6.911.277.647	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.204.156.037	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	112.753.773.071	22.966.983.976
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	254.866.431.118	1.199.207.912
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(34.878.465.552)	(27.955.564.418)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.620.204.189)	(24.166.191.888)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.802.894.048	12.744.476.307	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.250.377.345	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.282.009.395	176.841.780.300
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.412.491.938	4.287.272.400
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(64.936.991)	(46.149.938)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(190.694.501.333)	(181.129.052.700)
19	OTROS ACTIVOS	150.927.347.193	111.029.323.605		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	344.311.188.845	322.321.834.280
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	140.783.057	165.386.109				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240.295.540	170.179.069				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.524.142.771	8.370.020.739				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.048.729.411	96.802.410.404				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.290.081.312	10.820.366.031				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.460.807.166)	(5.443.161.014)				
	TOTAL ACTIVO	344.311.188.845	322.321.834.280				

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


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

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

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