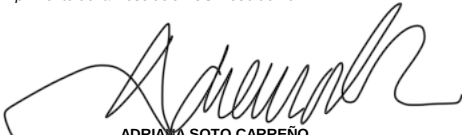
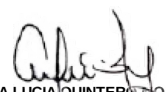


GESTIÓN FINANCIERA							
Informes financieros							
Código: PA02-PR24-F2					Versión: 2		
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE							
Estado de situación financiera							
A 31 DE MARZO DE 2024							
(Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	31/03/2024	31/12/2023	2	PASIVO	31/03/2024	31/12/2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.920.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	707.518.311	10.374.185.631
1105	CAJA	5.920.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.649.011	9.247.307.194
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	98.983.400	3.915.700
13	CUENTAS POR COBRAR	3.449.192.350	59.773.310.322	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	760.574.183
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.545.097.720	62.544.181.586	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.885.900	362.388.554
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	99.288.007	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.713.709.272	9.577.098.767				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.908.902.649)	(12.347.970.031)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.529.193.194	4.042.743.667
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.529.193.194	4.042.743.667
15	INVENTARIOS	313.394.821	306.001.087				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.394.821	306.001.087	29	OTROS PASIVOS	922.991.544	936.499.052
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	922.991.544	936.499.052
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	56.061.537.995	55.929.539.262		TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.159.703.049	15.353.428.350
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.986.000	88.651.860				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.083.423.014	25.410.874.057	24	CUENTAS POR PAGAR	50.714.048	50.714.048
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.928.107.312	30.430.013.345	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	50.714.048	50.714.048
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	21.669	0				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.444.204.383	1.393.796.497
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.830.045.166	116.008.850.671	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.444.204.383	1.393.796.497
13	CUENTAS POR COBRAR	12.357.876.658	12.581.668.376	27	PROVISIONES	8.990.733.639	15.921.701.285
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.655.221.677	27.051.284.648	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.990.733.639	15.921.701.285
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	876.569.741	862.720.133				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(15.173.914.760)	(15.332.336.405)	29	OTROS PASIVOS	890.322.964	890.322.964
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890.322.964	890.322.964
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.899.360.168	51.495.094.243		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.375.975.034	18.256.534.794
1605	TERRENOS	4.911.273.209	2.038.251.405				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.891.412.095	25.891.412.095				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	293.125.881	297.300.114		TOTAL PASIVO	16.535.678.083	33.609.963.144
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	943.880.091	845.184.466				
1640	EDIFICACIONES	0	48.856.153				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.567.688.949	17.567.688.949	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.361.666.278	5.361.666.278				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.420.278.150	20.247.563.189	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	410.878.637.403	452.243.523.167
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.795.880.761	2.815.335.951	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.200
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.581.161.699	7.634.102.566	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316.864.722.015	197.810.918.767
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.840.937.158	1.840.937.158	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(41.312.099.812)	119.106.589.200
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	17.062.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(34.725.006.143)	(33.110.266.121)				
					TOTAL PATRIMONIO	410.878.637.403	452.243.523.167
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.805.560.471	17.841.943.974				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.893.891.798	3.893.891.798	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	14.145.540.389	81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.161.402.786	53.126.439.627
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(233.871.716)	(197.488.213)				
				83	DEUDORAS DE CONTROL	366.174.070.798	344.830.652.942
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	284.521.473.023	287.925.929.047	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(411.335.473.584)	(397.957.092.569)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	325.664.114	227.674.033				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.035.752.721	6.788.032.128	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	270.995.096.206	276.194.472.913	91	PASIVOS CONTINGENTES	206.337.212.734	203.339.231.599
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	143.975.567	93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	29.999.992
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.495.184.160	10.382.275.708	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(206.367.212.726)	(203.369.231.591)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.474.199.745)	(5.810.501.302)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367.584.270.320	369.844.635.640				
	TOTAL ACTIVO	427.414.315.486	485.853.486.311		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	427.414.315.486	485.853.486.311
Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022.							
 ADRIANA SOTO CARREÑO SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE C.C. 39.782.488				 ANA LUCIA QUINTERO MOJICA SUBDIRECTORA FINANCIERA CONTADORA C.C. 52.827.329 T.P. 117812-T			
Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF							
Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF							