

 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 MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	31/03/2023	31/03/2022	2	PASIVO	31/03/2023	31/03/2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.381.900	6.070.900	24	CUENTAS POR PAGAR	1.276.322.296	1.925.241.097
1105	CAJA	5.381.900	6.070.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277.432.780	845.557.798
13	CUENTAS POR COBRAR	23.159.565.872	20.597.453.793	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	95.083.400	80.005.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.503.565.279	30.804.076.838	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.570	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898.830.231	245.906.060	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	75.299.942	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.242.829.638)	(10.452.529.104)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	828.376.604	999.677.499
15	INVENTARIOS	356.161.961	475.508.245	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.442.104.510	3.949.619.203
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	356.161.961	475.508.245	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.431.213.055	3.157.278.478
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.076.647.493	150.940.749.768	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.010.891.455	792.340.725
1605	TERRENOS	1.963.987.917	1.952.972.629	27	PROVISIONES	12.116.446.793	10.698.979.272
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.661.967.658	52.623.300.853	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.116.446.793	10.698.979.272
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	405.562.084	218.725.880	29	OTROS PASIVOS	2.562.760.984	1.420.252.358
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	861.297.605	1.176.250.791	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.998.453.357	1.420.252.358
1640	EDIFICACIONES	48.856.153	71.818.374.364	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	564.307.627	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.570.992.630	20.331.843.778		TOTAL PASIVO	20.397.634.583	17.994.091.930
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.632.038.124	5.235.237.011	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.084.686.276	19.493.696.766	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	355.663.485.426	320.400.915.526
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.828.734.961	2.489.923.538	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.797.423.321	7.627.855.005	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.465.858.130	184.194.470.717
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.983.573.298	2.204.156.037	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.871.612.070	880.429.583
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	18.918.040		TOTAL PATRIMONIO	355.663.485.426	320.400.915.526
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(30.779.534.574)	(34.250.504.922)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.785.036.376	12.804.517.473	81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.892.929.547	112.899.741.566
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.327.582.139	11.327.582.139	83	DEUDORAS DE CONTROL	348.877.485.461	254.418.556.932
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(373.770.415.008)	(367.318.298.498)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(82.794.663)	(63.313.566)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	290.678.326.407	153.570.707.276	91	PASIVOS CONTINGENTES	213.939.696.333	189.282.009.395
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	224.030.479	139.433.568	93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992	1.412.491.938
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.402.511	165.201.032	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213.969.696.325)	(190.694.501.333)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.572.022.190	19.697.903.662		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	376.061.120.009	338.395.007.456
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.519.701.277	126.584.689.640				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.414.619.962	12.977.188.105				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.288.425.579)	(6.137.830.998)				
	TOTAL ACTIVO	376.061.120.009	338.395.007.456				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 24 de abril de 2023


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


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 52.264.707


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