

GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

(Cifras en Pesos Colombianos)									
1	ACTIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022	2	PASIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	10.374.185.631	7.237.937.591
1105	CAJA	5.1	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	9.247.307.194	6.457.055.026
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	3.915.700	6.989.500
13	CUENTAS POR COBRAR	7	59.773.310.322	4.549.417.983	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	760.574.183	420.269.899
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	62.544.181.586	4.536.581.183	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	362.388.554	353.623.166
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.3	9.577.098.767	12.836.800					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.5	(12.347.970.031)	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	4.042.743.667	3.284.858.991
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	4.042.743.667	3.284.858.991
15	INVENTARIOS	9	306.001.087	469.208.970	29	OTROS PASIVOS	24	936.499.052	1.844.953.183
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	306.001.087	469.208.970	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	936.499.052	1.844.953.183
19	OTROS ACTIVOS	16	55.929.539.262	32.829.978.832					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	88.651.860	119.761.368		TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.353.428.350	12.367.749.765
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	25.410.874.057	16.538.126.093					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	30.430.013.345	16.172.091.371					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116.008.850.671	37.848.605.785	24	CUENTAS POR PAGAR	21	50.714.048	0
13	CUENTAS POR COBRAR	7	12.581.668.376	17.457.107.056	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	50.714.048	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	27.051.284.648	28.589.040.083	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.393.796.497	941.341.977
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.3	862.720.133	194.919.746	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	1.393.796.497	941.341.977
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.5	(15.332.336.405)	(11.326.852.773)	29	OTROS PASIVOS	24	890.322.964	240.423.105
					2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.2	890.322.964	240.423.105
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	51.495.094.243	56.048.183.551	29	PROVISIONES	23	15.921.701.285	11.163.477.198
1605	TERRENOS	10.2.1	2.038.251.405	8.532.885.655	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	15.921.701.285	11.163.477.198
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	25.891.412.095	21.661.967.684		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.256.534.794	12.335.242.280
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1.1	297.300.114	306.739.776					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	10.1.2	845.184.466	795.424.358		TOTAL PASIVO		33.609.963.144	24.702.992.045
1640	EDIFICACIONES	10.2.2	48.856.153	48.856.182	3	PATRIMONIO			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2.3	17.567.688.949	17.570.992.651	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	452.243.523.167	332.523.909.586
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1.3	5.361.666.278	5.150.232.300	3105	CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1.4	20.247.563.189	18.668.073.693	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	197.810.918.767	177.345.975.320
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1.5	2.815.335.951	2.830.430.973	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	119.106.589.200	19.851.919.066
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1.6	7.634.102.566	7.746.306.395					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1.7	1.840.937.158	1.983.573.261		TOTAL PATRIMONIO		452.243.523.167	332.523.909.586
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.1.8	17.062.040	17.062.000	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.1 10.2	(33.110.266.121)	(29.264.361.377)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	53.126.439.627	26.548.531.000
					83	DEUDORAS DE CONTROL	25.2	344.830.652.942	342.531.464.724
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	17.841.943.974	12.789.906.152	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25	(397.957.092.569)	(369.079.995.724)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	3.893.891.798	11.327.582.000					
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.2	14.145.540.389	1.540.248.900	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1 11.2	(197.488.213)	(77.924.748)	91	PASIVOS CONTINGENTES	26.1	203.339.231.599	185.885.519.050
19	OTROS ACTIVOS	16	287.925.929.047	233.083.099.087	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	29.999.992	3.356.400.584
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	227.674.033	153.270.978	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(203.369.231.591)	(189.241.919.634)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	6.788.032.128	4.134.531.523					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	276.194.472.913	223.178.111.733					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	143.975.567	143.975.600					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.382.275.708	11.105.289.175					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	(5.810.501.302)	(5.632.079.922)					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369.844.635.640	319.378.295.846		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		485.853.486.311	357.226.901.631
	TOTAL ACTIVO		485.853.486.311	357.226.901.631				485.853.486.311	357.226.901.631

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN No. 693 de 2016, y suscritos en Bogotá el 31 de enero de 2022

ADRIANA SOTO CARREÑO
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 39.782.488

GUOMAR 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

Elaborado por: Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista Subdirección Financiera SDA
Revisado por: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado Subdirección Financiera SDA