

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
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.920.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	707.518.311
1105	CAJA	5.920.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.649.011
13	CUENTAS POR COBRAR	3.449.192.350	59.773.310.322	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	98.983.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.545.097.720	62.544.181.586	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	99.288.007	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.885.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.713.709.272	9.577.098.767	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.529.193.194
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.908.902.649)	(12.347.970.031)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.529.193.194
15	INVENTARIOS	313.394.821	306.001.087	29	OTROS PASIVOS	922.991.544
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.394.821	306.001.087	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	922.991.544
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	24	CUENTAS POR PAGAR	50.714.048
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.083.423.014	25.410.874.057	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	50.714.048
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.928.107.312	30.430.013.345	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.444.204.383
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	21.669	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.444.204.383
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.830.045.166	116.008.850.671		27	PROVISIONES	8.990.733.639
13	CUENTAS POR COBRAR	12.357.876.658	12.581.668.376	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.990.733.639
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.655.221.677	27.051.284.648	29	OTROS PASIVOS	890.322.964
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	876.569.741	862.720.133	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890.322.964
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(15.173.914.760)	(15.332.336.405)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.375.975.034	18.256.534.794
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.899.360.168	51.495.094.243	TOTAL PASIVO	16.535.678.083	33.609.963.144
1605	TERRENOS	4.911.273.209	2.038.251.405	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.891.412.095	25.891.412.095	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	410.878.637.403
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	293.125.881	297.300.114	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	943.880.091	845.184.466	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316.864.722.015
1640	EDIFICACIONES	0	48.856.153	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(41.312.099.812)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17.567.688.949	17.567.688.949	TOTAL PATRIMONIO	410.878.637.403	452.243.523.167
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.361.666.278	5.361.666.278	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.420.278.150	20.247.563.189	81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.161.402.786
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.795.880.761	2.815.335.951	83	DEUDORAS DE CONTROL	366.174.070.798
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.581.161.699	7.634.102.566	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(411.335.473.584)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.840.937.158	1.840.937.158	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.062.040	17.062.040	91	PASIVOS CONTINGENTES	206.337.212.734
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(34.725.006.143)	(33.110.266.121)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.999.992
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.805.560.471	17.841.943.974	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(206.367.212.726)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.893.891.798	3.893.891.798	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	427.414.315.486	485.853.486.311
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	14.145.540.389			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(233.871.716)	(197.488.213)			
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	284.521.473.023	287.925.929.047			
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			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	270.995.096.206	276.194.472.913			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	143.975.567	143.975.567			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.495.184.160	10.382.275.708			
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				

Adriana Soto Carreño

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

C.C. 39.782.488

ANA LUCIA QUINTERO TOJICA

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