

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

1

ACTIVO

30/06/2024

31/03/2024

11

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

5.920.000

5.920.000

1105

CAJA

5.920.000

5.920.000

13

CUENTAS POR COBRAR

156.367.918.126

3.449.192.350

1311

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

155.183.586.850

1.545.097.720

1338

SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR

0

99.288.007

1384

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2.779.550.824

3.713.709.272

1386

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(1.595.219.548)

(1.908.902.649)

15

INVENTARIOS

381.067.139

313.394.821

1514

MATERIALES Y SUMINISTROS

381.067.139

313.394.821

19

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

55.952.297.067

56.061.537.995

1905

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

49.986.000

49.986.000

1906

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

23.848.960.377

21.083.423.014

1908

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

32.053.350.690

34.928.107.312

1986

ACTIVOS DIFERIDOS

0

21.669

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

212.707.202.332

59.830.045.166

13

CUENTAS POR COBRAR

11.980.407.896

12.357.876.658

1311

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

26.871.177.571

26.655.221.677

1384

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

182.969.619

876.569.741

1386

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR

(15.073.739.294)

(15.173.914.760)

16

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

57.374.249.829

52.899.360.168

1605

TERRENOS

4.911.596.409

4.911.273.209

1615

CONSTRUCCIONES EN CURSO

32.637.775.124

25.891.412.095

1635

BIENES MUEBLES EN BODEGA

238.890.639

293.125.881

1637

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

1.021.539.518

943.880.091

1645

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES

16.456.152.942

17.567.688.949

1655

MAQUINARIA Y EQUIPO

5.353.537.286

5.361.666.278

1660

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

20.697.578.241

20.420.278.150

1665

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

2.789.720.761

2.795.880.761

1670

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

7.562.010.366

7.581.161.699

1675

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1.711.313.976

1.840.937.158

1680

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

17.062.040

17.062.040

1685

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

(36.022.927.473)

(34.725.006.143)

17

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

17.769.176.968

17.805.560.471

1705

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

3.893.891.798

3.893.891.798

1710

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

14.145.540.389

14.145.540.389

1785

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)

(270.255.219)

(233.871.716)

19

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

276.651.828.704

284.521.473.023

1902

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

330.672.729

325.664.114

1906

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

10.220.657.452

9.035.752.721

1908

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

262.552.795.767

270.995.096.206

1909

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

143.975.567

143.975.567

1970

ACTIVOS INTANGIBLES

10.547.056.743

10.495.184.160

1975

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(7.143.329.554)

(6.474.199.745)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

363.775.663.397

367.584.270.320

TOTAL ACTIVO

576.482.865.729

427.414.315.486

24

PASIVO

30/06/2024

31/03/2024

24

CUENTAS POR PAGAR

742.727.808

707.518.311

2401

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

187.068.421

264.649.011

2424

DESCUENTOS DE NÓMINA

104.378.986

98.983.400

2436

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1.096.014

0

2490

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

450.184.387

343.885.900

25

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.501.583.563

3.529.193.194

2511

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

3.501.583.563

3.529.193.194

29

OTROS PASIVOS

988.120.792

922.991.544

2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

988.120.792

922.991.544

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5.232.432.163

5.159.703.049

24

CUENTAS POR PAGAR

0

50.714.048

2460

CRÉDITOS JUDICIALES

0

50.714.048

25

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.433.946.871

1.444.204.383

2512

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

1.433.946.871

1.444.204.383

27

PROVISIONES

8.524.887.111

8.990.733.639

2701

LITIGIOS Y DEMANDAS

8.524.887.111

8.990.733.639

29

OTROS PASIVOS

678.241.660

890.322.964

2990

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

678.241.660

890.322.964

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10.637.075.642

11.375.975.034

TOTAL PASIVO

15.869.507.805

16.535.678.083

3

PATRIMONIO

31

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

560.613.357.924

410.878.637.403

3105

CAPITAL FISCAL

135.326.015.200

135.326.015.200

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

318.283.086.558

316.864.722.015

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

107.004.256.166

(41.312.099.812)

TOTAL PATRIMONIO

560.613.357.924

410.878.637.403

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

81

ACTIVOS CONTINGENTES

46.623.255.236

45.161.402.786

83

DEUDORAS DE CONTROL

366.998.990.744

366.174.070.798

89

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(413.622.245.980)

(411.335.473.584)

9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

0

91

PASIVOS CONTINGENTES

162.274.255.305

206.337.212.734

93

ACREEDORAS DE CONTROL

0

29.999.992

99

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

(162.274.255.305)

(206.367.212.726)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

576.482.865.729

427.414.315.486

ADRIANA SOTO CARREÑO

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

C.C. 39.782.488

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS

SUBDIRECTOR FINANCIERO

CONTADOR

C.C. 79.672.821

T.P. 91173-T

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF

Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF