

Informes financieros

Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

A 31 DE MARZO DE 2026
Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/03/2026	31/12/2025	2 PASIVO		31/03/2026	31/12/2025
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.316.519.352	17.634.455.586
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	562.870.101	14.232.810.999
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	150.967.000	153.132.344
13	CUENTAS POR COBRAR	1.042.572.815	1.370.542.380	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.945	840168876
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.321.533.208	1.912.299.403	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	653.313.562
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	25.814.634	34.148.897	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	602.420.306	1.755.029.805
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	64.477.104				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(304.775.027)	(640.383.024)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.043.213.171	4.591.531.257
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.043.213.171	4.591.531.257
15	INVENTARIOS	192.070	192.070	29	OTROS PASIVOS	1.756.364.292	1.573.947.876
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.070	192.070	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.213.770.964	1.031.354.548
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	542.593.328	542.593.328
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	90.859.037.434	59.040.770.686				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.692.203.079	3.056.424.947				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.854.460.812	29.790.112.218				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.128.961.232	25.891.197.980				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	183.412.311	303.035.541				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.901.802.319	60.411.505.136				
13	CUENTAS POR COBRAR	14.098.596.016	13.771.517.909				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.665.928.798	24.840.117.570				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.956.985.238	2.829.442.048				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	692.120.194	146.575.951				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(14.216.438.214)	(14.044.617.660)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	299.242.869.478	304.837.952.414				
1605	TERRENOS	1.952.004.061	1.952.004.061				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.745.801.481	41.661.177.738				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	186.509.205	640.813.356				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	985.058.179	1.171.575.330				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.504.818.536	274.501.147.688				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.620.568.348	20.740.260.248				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.860.456.220	2.820.120.414				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.719.383.700	7.685.455.156				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.401.290.062	6.272.005.146				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25.872.880	25.872.880				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(58.758.893.194)	(52.632.479.603)				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.678.669.722	17.715.053.225				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.058.069.073	4.058.069.073				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.145.540.389	14.145.540.389				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(524.939.740)	(488.556.237)				
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	415.425.416.759	442.646.188.965				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	336.419.032	204.788.571				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.509.054.633	7.827.498.820				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	400.435.249.663	431.093.564.146				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.665.600	141.665.600				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.902.614.649	10.778.010.346				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.899.586.818)	(7.399.338.518)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	746.445.551.975	778.970.712.513				
	TOTAL ACTIVO	838.347.354.294	839.382.217.649				

Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 30 de abril de 2026.

ADRIANA SOTO CARREÑO
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
C.C. 39.782.488

Andrea Catalina Neira Triana
ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA
CONTADORA
Profesional Especializada
C.C. 1.013.599.878
T.P. 165217 – T