

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE 			GESTIÓN FINANCIERA		Codigo: GF-FO-017		
			Informes financieros		Versión: 3		
					Fecha: 26-jun-26		
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE							
Estado de situación financiera							
A 30 DE JUNIO DE 2026							
(Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	30/06/2026	31/03/2026	2	PASIVO	30/06/2026	31/03/2026
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.600.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.783.217.810	1.316.519.352
1105	CAJA	7.600.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	922.387.501	562.870.101
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	157.973.100	150.967.000
13	CUENTAS POR COBRAR	920.814.391	1.042.572.815	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	261.945
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	897.486.717	1.321.533.208	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	702.857.209	602.420.306
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	25.814.634	25.814.634				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.486.960)	(304.775.027)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.036.538.116	5.043.213.171
15	INVENTARIOS	192.070	192.070	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.036.538.116	5.043.213.171
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.070	192.070	29	OTROS PASIVOS	797.979.662	1.756.364.292
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	97.891.335.894	90.859.037.434	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	792.752.113	1.213.770.964
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.417.578.226	9.692.203.079	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.227.549	542.593.328
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.100.241.656	26.854.460.812				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.311.056.078	54.128.961.232		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.617.735.588	8.116.096.815
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	62.459.934	183.412.311				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.292.264.799	1.258.070.758
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.292.264.799	1.258.070.758
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.819.942.355	91.901.802.319	27	PROVISIONES	9.988.941.859	9.604.883.961
13	CUENTAS POR COBRAR	14.112.357.061	14.098.596.016	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.988.941.859	9.604.883.961
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.770.402.758	24.665.928.798				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.016.592.246	2.956.985.238	29	OTROS PASIVOS	1.306.887	135.648.332
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	67.522.866	692.120.194	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.306.887	135.648.332
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(13.742.160.809)	(14.216.438.214)				
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.282.513.545	10.998.603.051
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	293.780.740.338	299.242.869.478				
1605	TERRENOS	1.952.004.061	1.952.004.061				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.011.634.711	41.745.801.481		TOTAL PASIVO	18.900.249.133	19.114.699.866
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.159.889	186.509.205				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	904.051.434	985.058.179	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	275.661.060.216	274.504.818.536	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	846.151.532.128	819.232.654.428
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.052.038.904	21.620.568.348	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.200
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.866.714.731	2.860.456.220	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670.040.775.318	669.995.008.008
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.636.666.129	7.719.383.700	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.784.741.610	13.911.631.220
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.489.506.367	6.401.290.062				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.212.880	25.872.880				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(64.904.308.984)	(58.758.893.194)				
					TOTAL PATRIMONIO	846.151.532.128	819.232.654.428
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.205.419.490	17.678.669.722				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.115.540.698	4.058.069.073				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.651.202.035	14.145.540.389	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(561.323.243)	(524.939.740)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	61.425.639.874	64.362.263.267
				83	DEUDORAS DE CONTROL	802.858.556.094	801.493.709.933
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(864.284.195.968)	(865.855.973.200)
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	439.133.322.017	415.425.416.759				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	340.072.758	336.419.032	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.471.532.138	11.509.054.633				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	420.679.344.721	400.435.249.663	91	PASIVOS CONTINGENTES	167.156.623.691	130.878.807.222
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.665.600	141.665.600	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.727.417.031	10.137.927.581
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.902.614.649	10.902.614.649	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(182.884.040.722)	(141.016.734.803)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(8.401.907.849)	(7.899.586.818)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	766.231.838.906	746.445.551.975				
	TOTAL ACTIVO	865.051.781.261	838.347.354.294		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	865.051.781.261	838.347.354.294
Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 30 de julio de 2026.							
 ADRIANA SOTO CARREÑO SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE C.C. 39.782.488  ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA CONTADORA PÚBLICA Profesional Especializada C.C. 1.013.599.878 165217-T							
Elaborado por: Leidy Herrera Revisado por: Raúl Javier Manrique Vacca - Subsecretario de Gestión Institucional Hernando Reyes Delgado - Director Administrativo y Financiero (E.)							