	GESTIÓN FINANCIERA	Codigo:	GF-FO-017
	Informes financieros	Versión:	3
		Fecha	26-jun-26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/09/2026	30/06/2026
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**7.600.000**	**7.600.000**
1105	CAJA	7.600.000	7.600.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**775.476.056**	**920.814.391**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	733.875.970	897.486.717
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	48.314.634	25.814.634
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.714.548)	(2.486.960)
15	**INVENTARIOS**	**192.070**	**192.070**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.070	192.070
19	**OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS**	**73.639.370.602**	**97.891.335.894**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.403.098.411	8.417.578.226
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.658.618.519	36.100.241.656
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	35.575.489.402	53.311.056.078
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.164.270	62.459.934
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***74.422.638.728***	***98.819.942.355***
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**14.095.892.329**	**14.112.357.061**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.375.520.046	24.770.402.758
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.019.358.006	3.016.592.246
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.404.630.616	67.522.866
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(13.703.616.339)	(13.742.160.809)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**288.303.632.911**	**293.780.740.338**
1605	TERRENOS	1.952.004.061	1.952.004.061
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.085.807.016	42.011.634.711
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.161.889	81.159.889
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	1.453.740.136	904.051.434
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	275.661.060.216	275.661.060.216
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.644.438.904	21.052.038.904
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.862.011.312	2.866.714.731
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.096.678.846	7.636.666.129
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.489.506.367	6.489.506.367
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.212.880	30.212.880
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(71.047.988.716)	(64.904.308.984)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y**	**17.919.557.444**	**19.205.419.490**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.115.540.698	4.115.540.698
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.401.723.492	15.651.202.035
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(597.706.746)	(561.323.243)
19	**OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS**	**465.222.228.771**	**439.133.322.017**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	343.846.732	340.072.758
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.853.693.650	15.471.532.138
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	447.884.637.020	420.679.344.721
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.665.600	141.665.600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.902.614.649	10.902.614.649
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(8.904.228.880)	(8.401.907.849)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***785.541.311.455***	***766.231.838.906***
	TOTAL ACTIVO	***859.963.950.183***	***865.051.781.261***

2	PASIVO	30/09/2026	30/06/2026
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.141.113.062**	**1.783.217.810**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.385.312.223	922.387.501
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	151.550.900	157.973.100
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604.249.939	702.857.209
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**5.933.916.940**	**5.036.538.116**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.933.916.940	5.036.538.116
29	**OTROS PASIVOS**	**895.344.122**	**797.979.662**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	890.116.573	792.752.113
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.227.549	5.227.549
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	***8.970.374.124***	***7.617.735.588***
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.299.310.322**	**1.292.264.799**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.299.310.322	1.292.264.799
27	**PROVISIONES**	**10.396.949.228**	**9.988.941.859**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.396.949.228	9.988.941.859
29	**OTROS PASIVOS**	**1.306.887**	**1.306.887**
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.306.887	1.306.887
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***11.697.566.437***	***11.282.513.545***
	TOTAL PASIVO	***20.667.940.561***	***18.900.249.133***
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE**	**839.296.009.622**	**846.151.532.128**
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.200
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670.058.420.353	670.040.775.318
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.911.574.069	40.784.741.610
	TOTAL PATRIMONIO	***839.296.009.622***	***846.151.532.128***
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	***0***	***0***
81	ACTIVOS CONTINGENTES	58.834.985.306	61.425.639.874
83	DEUDORAS DE CONTROL	804.301.998.134	802.858.556.094
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(863.136.983.440)	(864.284.195.968)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	***0***	***0***
91	PASIVOS CONTINGENTES	143.972.559.747	167.156.623.691
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.642.407.531	15.727.417.031
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(159.614.967.278)	(182.884.040.722)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	***859.963.950.183***	***865.051.781.261***

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

ADRIANA SOTO CARREÑO
SECRETARIA 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
José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero SDA