

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/10/2019	31/10/2018	2 PASIVO		31/10/2019	31/10/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	3.012.485.094	2.971.704.975
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.735.003.622	2.770.363.354
13	CUENTAS POR COBRAR	22.948.948.885	15.406.693.192	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.295.712.108	19.628.747.957	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	67.784.400	60.597.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242.291.937	185.462.231	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	3.402.504	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.589.055.160)	(4.410.919.500)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	538.736.677	671.817.876	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.341.286	126.388.336
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	544.869.183	682.452.331	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.403.995.415	4.471.483.055
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(6.132.506)	(10.634.455)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.746.823.210	3.799.590.272
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.668.182.992	97.642.290.758	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	657.172.205	671.892.783
1605	TERRENOS	1.645.178.288	1.090.708.821	27	PROVISIONES	10.361.119.413	11.026.970.484
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.105.572.758	6.399.147.253	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.361.119.413	11.026.970.484
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.778.707.930	1.062.244.800	29	OTROS PASIVOS	762.702.088	1.636.687.181
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	318.802.782	441.190.279	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	762.702.088	1.636.687.181
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	611.811.357	1.176.959.112		TOTAL PASIVO	18.540.302.010	20.106.845.695
1640	EDIFICACIONES	77.970.708.294	71.469.525.661	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	486.542.407.818	337.002.563.426
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.650.963.697	4.073.293.075	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.994.336.989
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.069.069.723	6.952.506.969	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.784.525.677	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.061.116.026	1.261.371.638	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.431.866.915	225.315.717.146
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.505.854.006	5.597.748.507	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.307.490.709)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483		TOTAL PATRIMONIO	486.542.407.818	337.002.563.426
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17.344.724.042)	(10.484.899.375)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.783.148.580	31.377.939.366
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.149.201.290	378.084.997	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.486.298.239	3.424.929.765
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.625.186.638	-	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.269.446.819)	(34.802.869.132)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(16.234.248)	(8.922.989.463)	91	PASIVOS CONTINGENTES	121.338.556.082	233.677.566.774
19	OTROS ACTIVOS	336.772.139.983	243.005.022.298	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.570.593.420	6.925.466.470
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86.878.201	95.041.058	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(126.909.149.502)	(240.603.033.244)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281.229.746	23.109.975		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	505.082.709.828	357.109.409.121
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.030.083.901	23.149.808.568				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	315.001.753.184	216.008.158.476				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.478.320.031	7.564.376.622				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.171.222.038)	(3.900.569.357)				
	TOTAL ACTIVO	505.082.709.828	357.109.409.121				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera