

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/05/2019		31/05/2018				31/05/2019		31/05/2018	
1	ACTIVO					2	PASIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000		5.500.000		24	CUENTAS POR PAGAR	2.486.603.876		837.685.300	
1105	CAJA	5.500.000		5.500.000		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.248.993.071		659.788.900	
13	CUENTAS POR COBRAR	15.426.317.959		23.724.974.900		2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-		0	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.935.655.812		27.228.691.500		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68.993.613		70.187.800	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		320.962.100		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-		-	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.145.446		1.167.812.500		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0		5.802.500	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.719.483.299)		(4.992.491.200)		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785		14.355.800	
15	INVENTARIOS	554.391.212		505.367.100		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.261.407		87.550.300	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	563.952.587		516.001.600		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.629.205.065		4.316.634.500	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(9.561.375)		(10.634.500)		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.960.227.626		3.661.013.400	
						2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	668.977.439		655.621.100	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.563.919.907		91.153.097.600		27	PROVISIONES	10.113.365.515		9.201.594.900	
1605	TERRENOS	1.555.728.088		1.540.126.800		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.113.365.515		9.201.594.900	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.538.333.813		709.302.400		29	OTROS PASIVOS	947.671.416		2.052.416.300	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.834.806.377		531.122.400		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	947.671.416		2.052.416.300	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	205.191.193		331.307.300			TOTAL PASIVO	17.176.845.873		16.408.331.000	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	411.407.591		1.003.035.000		3	PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES	71.954.198.808		71.469.525.700		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	461.504.981.366		281.242.618.400	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651		7.656.236.500		3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226		133.071.249.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.060.863.172		4.080.678.200		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.512.327.438		0	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.690.391.697		4.934.518.300		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.666.638.702		170.478.860.100	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.375.679.532		1.112.219.300		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0		(22.307.490.700)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.442.329.451		5.388.946.300			TOTAL PATRIMONIO	461.504.981.366		281.242.618.400	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483		927.339.500		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040		18.918.000		81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.842.584.055		30.707.411.000	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(14.800.131.988)		(8.550.178.100)		83	DEUDORAS DE CONTROL	1.588.244.999		3.178.313.400	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.532.131.776		455.908.300		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.430.829.055)		(33.885.724.400)	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900		9.301.074.500		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.117.124)		(8.845.166.200)		91	PASIVOS CONTINGENTES	245.878.388.616		190.734.035.100	
19	OTROS ACTIVOS	337.599.566.384		181.806.101.500		93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.894.641.688		21.499.995.800	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	87.814.473		86.964.300		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(250.773.030.304)		(212.234.030.900)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.136.942		121.083.400			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	478.681.827.238		297.650.949.400	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	21.567.261.752		25.788.595.700							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	312.661.004.611		152.217.560.000							
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957		65.097.000							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.804.124.012		6.919.045.600							
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.744.872.363)		(3.392.244.500)							
	TOTAL ACTIVO	478.681.827.238		297.650.949.400							

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
T.P. 28256-T