

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE  
Estado de situación financiera  
A 31 DE AGOSTO DE 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/08/2020	31/08/2019			31/08/2020	31/08/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	6.228.143.541	2.973.858.102
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.586.815.605	2.657.649.909
13	CUENTAS POR COBRAR	25.813.428.919	16.089.878.901	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	352.749	69.556.713
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.299.084.201	22.496.002.311	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.350.927	230.442.401	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	606.236.330	232.295.694
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.095.709.965	3.727.964.805
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.719.006.210)	(6.636.565.811)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.283.807.318	3.070.847.858
15	INVENTARIOS	539.659.843	528.818.318	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	811.902.646	657.116.947
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540.231.145	536.982.014	27	PROVISIONES	9.420.915.358	10.212.051.650
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(8.163.696)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.420.915.358	10.212.051.650
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.452.556.742	131.245.993.418	29	OTROS PASIVOS	784.149.075	619.035.418
1605	TERRENOS	5.749.605.603	1.555.728.088	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	784.149.075	619.035.418
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.064.838.319	23.384.400.427		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.528.917.939</b>	<b>17.532.909.975</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.820.663.535	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.517.036.345	268.853.671	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	802.512.931.031	467.793.296.028
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	892.966.340	229.896.793	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.118	75.098.292.726	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.428.684.871	298.776.100.439
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(241.769.065)	33.691.180.363
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.696.297.048	4.640.405.197		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>802.512.931.031</b>	<b>467.793.296.028</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.142.086.513	8.749.637.432	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	1.910.587.799	81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.008.219.016	27.427.713.099
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.713.022.018	6.505.854.006	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.331.508.600	1.484.993.538
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.339.727.616)	(28.912.706.637)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23.135.139.257)	(16.213.448.429)	91	PASIVOS CONTINGENTES	177.210.141.040	246.977.777.849
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.852.990.403	2.829.378.759	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.365.200.074	8.622.021.556
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.345.209.998	1302117257	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(180.575.341.114)	(255.599.799.405)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>823.041.848.970</b>	<b>485.326.206.003</b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(32.468.495)	(12.987.398)				
19	OTROS ACTIVOS	624.376.313.064	334.626.636.607				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126.065.125	83.594.189				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	482.927.687	508.620.134				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.497.209.837	17.743.565.298				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	609.965.832.109	312.927.087.596				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.749.803.937	7.281.155.702				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.589.647.898)	(3.982.483.270)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>823.041.848.970</b>	<b>485.326.206.003</b>				

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



**JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA**  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 79.904.464



**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
Secretaria Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929



**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.264.707  
T.P. 91268-T