



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		30/04/2020	30/04/2019	2 PASIVO		30/04/2020	30/04/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.700.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.372.373.158	2.307.436.974
1105	CAJA	4.700.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.622.970.967	2.069.297.515
13	CUENTAS POR COBRAR	28.927.877.618	51.030.528.867	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.655.357.402	57.546.836.250	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	47.139.179	69.742.113
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232.700.983	215.173.532	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	49.094.642	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.960.180.768)	(6.731.480.915)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653.168.370	154.041.561
15	INVENTARIOS	561.516.441	604.357.397	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.585.339.223	3.294.774.380
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	562.087.743	614.991.852	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.797.348.633	2.631.068.654
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(10.634.455)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	787.990.589	663.705.726
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.597.739.012	121.581.407.672	27	PROVISIONES	10.457.644.145	10.113.365.515
1605	TERRENOS	731.675.275	1.555.728.088	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.457.644.145	10.113.365.515
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.839.890.646	16.573.803.621	29	OTROS PASIVOS	777.524.874	874.251.355
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.834.806.377	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	777.524.874	874.251.355
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	785.910.162	205.169.691		TOTAL PASIVO	17.192.881.400	16.589.828.224
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	850.395.745	416.412.633	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.118	71.739.768.211	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	807.959.574.525	495.971.037.069
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.700.423.671	4.064.989.795	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.439.459.877	298.510.355.448
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.683.284.199	8.601.900.936	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.194.099.423	62.134.666.395
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.382.737.619	1.382.867.460		TOTAL PATRIMONIO	807.959.574.525	495.971.037.069
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.737.908.182	6.153.069.772	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.359.041.813	27.091.385.641
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.330.537.237	1.587.415.097
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(20.510.257.641)	(14.242.231.086)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.689.579.051)	(28.678.800.737)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.116.994.221	1.533.755.201	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.602.720.117	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	176.841.780.315	245.878.388.616
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.374	5.892.531.688
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(25.974.796)	(6.493.699)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.129.052.689)	(251.770.920.304)
19	OTROS ACTIVOS	630.943.628.635	337.805.316.156		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	825.152.455.925	512.560.865.293
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	117.193.819	86.178.491				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395.577.936	210.196.178				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.610.329.474	22.575.064.289				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.166.243.452	311.726.151.229				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.670.419.726	6.804.124.012				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.160.258.039)	(3.661.495.000)				
	TOTAL ACTIVO	825.152.455.925	512.560.865.293				

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

GIOMAR PATRICIA GIL ARDIA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 C.C. 52.264.707
 T.P. 91268-T