

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

		31/05/2020	31/05/2019			31/05/2020	31/05/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.700.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	5.135.604.958	2.486.603.876
1105	CAJA	4.700.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.395.298.493	2.248.993.071
13	CUENTAS POR COBRAR	26.929.114.271	15.426.317.959	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.656.600.486	21.935.655.812	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	46.474.149	68.993.613
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232.551.603	210.145.446	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.000	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.960.037.819)	(6.719.483.299)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
15	INVENTARIOS	561.516.441	554.391.212	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	658.843.459	154.261.407
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	562.087.743	563.952.587	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.973.117.276	3.629.205.065
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(9.561.375)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.168.562.400	2.960.227.626
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.994.451.690	123.563.919.907	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	804.554.875	668.977.439
1605	TERRENOS	731.675.275	1.555.728.088	27	PROVISIONES	10.457.644.145	10.113.365.515
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.839.890.646	18.538.333.813	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.457.644.145	10.113.365.515
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.834.806.377	29	OTROS PASIVOS	772.523.442	947.671.416
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	773.087.859	205.191.193	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	772.523.442	947.671.416
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	778.961.757	411.407.591		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.338.889.821</b>	<b>17.176.845.873</b>
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.118	71.954.198.808	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	805.617.090.638	461.504.981.366
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.700.423.671	4.060.863.172	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.767.146.187	8.690.391.697	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.403.721.615	298.512.327.438
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.417.558.519	1.375.679.532	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.887.353.798	27.666.638.702
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.737.908.182	6.442.329.451		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>805.617.090.638</b>	<b>461.504.981.366</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.371.392.883	27.842.584.055
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(21.147.971.559)	(14.800.131.988)	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.331.626.137	1.588.244.999
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.115.370.796	1.532.131.776	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(27.703.019.020)	(29.430.829.055)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.602.720.117	-	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	91	PASIVOS CONTINGENTES	176.841.780.315	245.878.388.616
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(27.598.221)	(8.117.124)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.374	4.894.641.688
19	OTROS ACTIVOS	631.350.827.261	337.599.566.384	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.129.052.689)	(250.773.030.304)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	118.943.004	87.814.473		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>825.955.980.459</b>	<b>478.681.827.238</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327.782.370	159.136.942				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.610.329.474	21.567.261.752				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.064.836.107	312.661.004.611				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.352.419.543	6.804.124.012				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.267.605.504)	(3.744.872.363)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>825.955.980.459</b>	<b>478.681.827.238</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 ARDIA**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 C.C. 52.264.707  
 T.P. 91268-T