

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

		31/07/2020	31/07/2019			31/07/2020	31/07/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	5.272.955.508	2.932.157.788
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.512.817.724	2.605.100.113
13	CUENTAS POR COBRAR	25.978.515.630	16.096.268.441	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72.027.962	69.297.113
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.461.938.398	22.509.976.650	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.624.329	227.643.379	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653.370.965	243.404.776
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.922.221.928	3.382.551.223
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.719.047.097)	(6.641.351.588)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.111.951.694	2.727.295.517
15	INVENTARIOS	539.659.843	591.196.933	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	810.270.233	655.255.706
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540.231.145	599.507.428	27	PROVISIONES	9.420.915.358	10.212.051.650
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(8.310.496)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.420.915.358	10.212.051.650
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.010.798.464	126.697.080.184	29	OTROS PASIVOS	783.426.565	917.499.993
1605	TERRENOS	731.675.275	1.555.728.088	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	783.426.565	917.499.993
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.064.838.319	20.467.698.889		TOTAL PASIVO	19.399.519.359	17.444.260.654
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.832.236.745	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	837.055.345	394.824.766	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	805.819.351.771	465.293.518.171
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	955.862.831	564.977.429	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.118	73.734.753.364	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.424.544.040	298.568.473.639
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.068.792.506	31.399.029.307
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.696.297.048	3.944.216.500		TOTAL PATRIMONIO	805.819.351.771	465.293.518.171
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.671.838.889	8.770.255.108	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	1.545.857.039	81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.108.656.206	27.613.100.924
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.713.022.018	6.502.781.566	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.331.508.600	1.484.993.380
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.440.164.806)	(29.098.094.304)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(22.471.635.074)	(15.911.371.483)	91	PASIVOS CONTINGENTES	177.210.141.040	246.977.777.849
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.844.890.167	2.670.713.052	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.365.200.074	8.751.249.977
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.335.486.338	1141828125	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(180.575.341.114)	(255.729.027.826)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	825.218.871.130	482.737.778.825
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(30.845.071)	(11.363.973)				
19	OTROS ACTIVOS	631.838.107.025	336.677.020.216				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	122.616.067	81.950.828				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	585.954.426	479.199.842				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.497.209.837	19.531.274.590				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.241.220.925	313.192.533.053				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.729.283.937	7.216.258.502				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.482.300.433)	(3.889.293.556)				
	TOTAL ACTIVO	825.218.871.130	482.737.778.825				

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