



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/07/2019	31/07/2018	2	PASIVO	31/07/2019	31/07/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.932.157.788	997.168.571
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.605.100.113	793.884.598
13	CUENTAS POR COBRAR	16.096.268.441	11.526.454.873	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.509.976.650	16.275.482.223	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.297.113	61.863.850
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.643.379	178.023.003	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.802.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.641.351.588)	(4.927.050.353)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	591.196.933	505.367.152	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243.404.776	121.261.838
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	599.507.428	516.001.607	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.382.551.223	3.643.932.081
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.310.496)	(10.634.455)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.727.295.517	2.976.490.911
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.697.080.184	92.909.555.319	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	655.255.706	667.441.170
1605	TERRENOS	1.555.728.088	1.238.537.117	27	PROVISIONES	10.212.051.650	11.019.946.740
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.467.698.889	3.200.251.184	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.212.051.650	11.019.946.740
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.832.236.745	531.122.400	29	OTROS PASIVOS	917.499.993	2.030.026.685
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	394.824.766	315.738.892	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	917.499.993	2.030.026.685
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	564.977.429	1.099.989.411		TOTAL PASIVO	17.444.260.654	17.691.074.077
1640	EDIFICACIONES	73.734.753.364	71.469.525.661	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	465.293.518.171	334.064.442.396
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.944.216.500	4.078.399.151	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.458.896.929
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.770.255.108	5.149.026.913	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.568.473.639	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.545.857.039	1.226.303.616	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.399.029.307	222.913.036.175
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.502.781.566	5.312.105.619	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.307.490.709)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483		TOTAL PATRIMONIO	465.293.518.171	334.064.442.396
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.911.371.483)	(9.313.938.662)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.613.100.924	31.240.870.571
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.670.713.052	424.204.546	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.484.993.380	3.361.119.207
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.141.828.125	-	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.098.094.304)	(34.601.989.779)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(11.363.973)	(8.876.869.914)	91	PASIVOS CONTINGENTES	246.977.777.849	237.478.108.405
19	OTROS ACTIVOS	336.677.020.216	246.384.434.584	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.751.249.977	8.410.880.661
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	81.950.828	90.330.896	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(255.729.027.826)	(245.888.989.066)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	479.199.842	98.457.200		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	482.737.778.825	351.755.516.472
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.531.274.590	24.629.487.795				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	313.192.533.053	217.870.036.351				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.216.258.502	7.213.431.925				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.889.293.556)	(3.582.406.540)				
	TOTAL ACTIVO	482.737.778.825	351.755.516.472				

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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado

T.P. 28256-T