

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

| 1 | ACTIVO | Nota | 30/04/2021 | 30/04/2020 | 2 | PASIVO | 30/04/2021 | 30/04/2020 |
|------|---|------|------------------------|------------------------|------|--|------------------------|------------------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 6.070.900 | 4.700.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.121.250.937 | 2.372.373.158 |
| 1105 | CAJA | | 6.070.900 | 4.700.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.905.957.285 | 1.622.970.967 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 41.885.953.768 | 28.927.877.618 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 78.788.200 | 47.139.179 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 50.842.215.329 | 35.655.357.402 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 54.796.521 | 49.094.642 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 212.199.750 | 232.700.983 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 17.394.118 | 0 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | (9.168.461.311) | (6.960.180.768) | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.064.314.813 | 653.168.370 |
| 15 | INVENTARIOS | | 528.883.215 | 561.516.441 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.834.192.409 | 3.585.339.223 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 528.883.215 | 562.087.743 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.119.383.857 | 2.797.348.633 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | | 0 | (571.302) | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 714.808.552 | 787.990.589 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 156.127.126.485 | 153.597.739.012 | 27 | PROVISIONES | 9.581.336.975 | 10.457.644.145 |
| 1605 | TERRENOS | | 3.824.390.535 | 731.675.275 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.581.336.975 | 10.457.644.145 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 49.514.555.882 | 44.839.890.646 | 29 | OTROS PASIVOS | 969.448.310 | 777.524.874 |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | | 1.881.466.863 | 1.881.466.863 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 969.448.310 | 777.524.874 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 136.989.228 | 785.910.162 | | TOTAL PASIVO | 17.506.228.631 | 17.192.881.400 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 838.701.395 | 850.395.745 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 73.022.255.150 | 75.219.182.118 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 304.815.605.649 | 807.959.574.525 |
| 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 | | 5.261.928.892 | 4.700.423.671 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 150.398.596.888 | 667.439.459.877 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 15.679.601.290 | 14.683.284.199 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 19.090.993.535 | 5.194.099.422 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5.716.401.848 | 2.382.737.619 | | TOTAL PATRIMONIO | 304.815.605.649 | 807.959.574.525 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 6.911.277.647 | 6.737.908.182 | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 927.339.483 | 927.339.483 | 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 22.966.983.976 | 24.359.041.813 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 18.918.040 | 18.918.040 | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.199.207.912 | 1.330.537.237 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | (27.955.564.418) | (20.510.257.641) | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (24.166.191.888) | (25.689.579.051) |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 12.744.476.307 | 11.116.994.221 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | | 11.250.377.345 | 9.602.720.117 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 162.034.590.911 | 176.841.780.300 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | | 1.540.248.900 | 1.540.248.900 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.108.470.452 | 4.287.272.400 |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | | (46.149.938) | (25.974.796) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (164.143.061.363) | -181.129.052.700 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 111.029.323.605 | 630.943.628.635 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 322.321.834.280 | 825.152.455.925 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 165.386.109 | 117.193.819 | | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 170.179.069 | 395.577.936 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 8.370.020.739 | 8.610.329.474 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 96.802.410.404 | 617.166.243.452 | | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 144.122.267 | 144.122.267 | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 10.820.366.031 | 8.670.419.726 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | (5.443.161.014) | (4.160.258.039) | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 322.321.834.280 | 825.152.455.925 | | | | |

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

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaría Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 80.500.626
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P.28256-T