



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

CODIGO: PA02-PR24-M1

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

		Nota	29/02/2020	28/02/2019			Nota	29/02/2020	28/02/2019
1	ACTIVO				2	PASIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	24	1.602.618.270	1.168.754.032
1105	CAJA		0	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		928.678.421	2.067.491.415
13	CUENTAS POR COBRAR	13	17.429.734.141	9.124.272.855	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	48.252
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17.429.734.141	9.116.975.116	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		68.111.813	68.965.613
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	7.297.739	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-	0
15	INVENTARIOS	15	634.637.899	610.050.614	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		-	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		635.409.201	629.485.069	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		605.826.036	132.248.732
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(571.302)	(10.634.455)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25	1.268.482.600	1.959.295.256
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		25.531.493.849	26.110.460.612	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.266.482.600	1.959.295.256
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		620.314.205	52.042.537	29	OTROS PASIVOS	29	782.378.996	783.390.096
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		6.849.476.376	8.959.238.414	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		782.378.996	783.390.096
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18.061.693.268	17.099.179.661					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.596.055.889	35.859.084.080		TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.651.477.866	5.011.439.364
15	CUENTAS POR COBRAR	15	9.118.072.272	4.514.255.601	24	CUENTAS POR PAGAR	24	14.355.785	14.355.785
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.950.395.144	11.071.311.402	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.355.785	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		219.427.560	192.733.416	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25	770.740.614	692.293.144
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(7.053.750.433)	(6.749.789.217)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		770.740.614	692.293.144
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16	148.806.477.371	119.674.425.631	27	PROVISIONES	27	10.259.850.070	11.139.484.329
1605	TERRENOS		731.675.275	1.656.051.305	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		10.259.850.070	11.139.484.329
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		39.968.433.397	14.193.734.484		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.044.956.469	11.846.133.258
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.881.466.863	3.804.027.471		TOTAL PASIVO		15.696.434.336	16.857.572.622
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		621.456.895	895.472.060	3	PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.371.659.282	434.796.023	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31	805.604.196.505	817.238.660.213
1640	EDIFICACIONES		74.181.240.897	71.469.525.661	3105	CAPITAL FISCAL		135.326.015.226	135.326.015.226
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		20.348.864.651	20.348.864.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		667.434.656.165	298.502.723.100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.700.423.671	4.064.989.795	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.843.525.114	18.399.921.887
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14.630.881.383	7.868.048.120	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.382.737.619	1.360.790.554		TOTAL PATRIMONIO		805.604.196.505	457.228.660.212
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.408.099.607	5.956.661.859	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		927.339.483	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	81	27.205.756.792	27.328.875.631
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL		1.333.890.791	1.586.845.097
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(19.366.719.691)	(13.124.793.873)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(28.539.647.583)	(28.915.720.728)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17	31.120.241.070	1.537.002.050	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		9.602.720.117	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	91	119.933.230.645	238.023.148.338
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	93	4.287.272.374	9.042.182.776
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(22.727.947)	(3.246.850)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(124.220.503.019)	(247.065.331.114)
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	19	608.661.784.740	307.301.866.859		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		821.300.630.841	469.086.232.834
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113.642.290	130.740.743					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	14.000.000					
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		4.565.887.040	12.503.177.825					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		599.264.477.820	291.576.432.129					
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		144.122.267	65.096.957					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		8.537.037.301	6.479.857.720					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(3.963.382.478)	(3.467.839.905)					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		777.704.574.952	433.227.148.754					
	TOTAL ACTIVO		821.300.630.841	469.086.232.834					

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

JAIRO ANDRÉS BEVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 79.904.464

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
Secretaría Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P. 91268-1