

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Situación Financiera
A 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	31/12/2018	01/01/2018		Nota	31/12/2018	01/01/2018	
1	ACTIVOS	1.		2	PASIVO	2.		
	CORRIENTE		<u>32.974.235.922</u>		CORRIENTE		<u>8.994.030.546</u>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.1	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	2.1	<u>6.119.441.120</u>	
1105	Caja	1.1.1	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.1.1	5.712.509.215	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.2	<u>10.163.599.607</u>	2403	Transferencias por pagar	2.1.2	48.252	
1311	Ingresos no tributarios	1.2.1	10.096.259.063	2424	Descuentos de nomina	2.1.3	6.443.400	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.2.2	67.340.544	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.1.4	306.274.458	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.2.3	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.1.5	0	
				2460	Créditos judiciales	2.1.6	14.355.785	
15	INVENTARIOS	1.3	<u>618.850.614</u>	2490	Otras cuentas por pagar	2.1.7	79.810.010	
1514	Materiales y suministros	1.3.1	629.485.069					
1580	Deterioro acumulado de inventarios	1.3.2	(10.634.455)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.2	<u>2.119.317.963</u>	
19	OTROS ACTIVOS	1.6	<u>22.191.785.701</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.1	2.119.317.963	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.6.2	45.091.119					
1906	Avances y anticipos entregados	1.6.3	8.959.238.414	29	OTROS PASIVOS	2.4	<u>755.271.463</u>	
1908	Recursos entregados en administración	1.6.4	13.187.456.168	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.4.1	755.271.463	
1909	Depósitos entregados en garantía	1.6.5	0					
	NO CORRIENTE		<u>421.618.492.100</u>		NO CORRIENTE		<u>11.829.351.783</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.2	<u>3.821.782.650</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.2	<u>689.867.454</u>	
1311	Ingresos no tributarios	1.2.1	10.457.155.638	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.2.2	689.867.454	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.2.2	118.545.800	27	PROVISIONES	2.3	<u>11.139.484.329</u>	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.2.3	(6.753.918.788)	2701	Litigios y demandas	2.3.1	11.139.484.329	
15	INVENTARIOS	1.3	<u>0</u>		TOTAL PASIVO		<u>20.823.382.329</u>	
1514	Materiales y suministros	1.3.1	0				<u>72.122.977.369</u>	
1580	Deterioro acumulado de inventarios	1.3.2	0					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.4	<u>114.344.835.634</u>	3	PATRIMONIO	3.		
1605	Terrenos	1.4.1	937.913.575	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.1	<u>433.769.345.693</u>	
1615	Construcciones en curso	1.4.1	11.965.856.791	3105	Capital fiscal	3.1.1	135.326.015.226	
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	1.4.2	1.655.419.915	3110	Resultados del Ejercicio	3.1.2	306.571.931.063	
1635	Bienes muebles en bodega	1.4.2	383.233.310	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.1.3	(8.128.600.596)	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.4.2	566.663.161		TOTAL PATRIMONIO		<u>433.769.345.693</u>	
1640	Edificaciones	1.4.1	71.469.525.661				<u>110.935.932.274</u>	
1645	Plantas, ductos y túneles	1.4.1	20.348.864.651	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.	<u>0</u>	
1655	Maquinaria y equipo	1.4.2	4.064.989.795	81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.1	27.655.213.767	
1660	Equipo médico y científico	1.4.2	6.946.918.317	83	DEUDORAS DE CONTROL	4.2	15.944.549.771	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.4.2	1.306.186.728	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(43.599.763.538)	
1670	Equipos de comunicación y computación	1.4.2	5.977.010.395		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.	<u>0</u>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.4.2	927.339.483	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.1	238.023.148.338	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.4.2	18.918.040	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.2	24.250.031.729	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	1.4.1	(12.224.004.187)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(262.273.180.067)	
		1.4.2	(6.869.673.874)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>454.592.728.022</u>	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.5	<u>1.540.248.900</u>				<u>183.058.909.643</u>	
1710	Bienes de uso público en servicio	1.5.1	1.540.248.900					
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)		0					
19	OTROS ACTIVOS	1.6	<u>301.911.624.916</u>					
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	1.6.1	99.879.372					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.6.2	13.999.900					
1906	Avances y anticipos entregados	1.6.3	13.438.857.720					
1908	Recursos entregados en administración	1.6.4	285.084.427.214					
1909	Depósitos entregados en garantía	1.6.5	65.096.957					
1970	Activos intangibles	1.6.6	6.543.594.599					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(3.334.230.846)					
	TOTAL ACTIVO		<u>454.592.728.022</u>				<u>183.058.909.643</u>	

Preparados en cumplimiento del RCP adaptado Resolución CGN 533 de 2015

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Directora de Gestión Corporativa (E.)

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 28256-T