

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

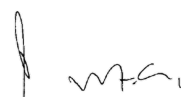
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/06/2021	30/06/2020	2	PASIVO	30/06/2021	30/06/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.464.289.893	5.569.817.712
1105	CAJA	6.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.212.143.872	4.771.114.047
13	CUENTAS POR COBRAR	26.223.132.897	26.806.501.121	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77.103.800	71.479.749
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.074.325.247	33.451.545.938	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.007.242	233.065.863	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	60.908.372	81.709.318	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.120.245.700	692.485.059
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.140.107.964)	(6.959.819.999)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.550.069.475	3.582.140.168
15	INVENTARIOS	524.456.994	539.659.843	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.848.883.537	2.773.440.404
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	524.456.994	540.231.145	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	701.185.938	808.699.763
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)	27	PROVISIONES	9.632.150.889	9.420.915.358
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.212.218.169	155.561.872.370	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.632.150.889	9.420.915.358
1605	TERRENOS	2.029.873.233	731.675.275	29	OTROS PASIVOS	1.088.217.185	749.861.115
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.514.555.882	45.064.838.319	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.088.217.185	749.861.115
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863		TOTAL PASIVO	16.734.727.442	19.322.734.353
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.155.134	768.208.859	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	846.315.424	780.227.738	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	284.439.240.190	806.185.600.812
1640	EDIFICACIONES	72.947.875.945	75.219.182.118	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	149.714.333.776	667.421.497.762
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.264.829.719	4.700.423.671	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(601.108.811)	3.438.087.824
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.941.598.750	14.777.201.687		TOTAL PATRIMONIO	284.439.240.190	806.185.600.812
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.623.566.197	5.416.072.660	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.874.494.679	6.738.128.060	81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.491.775.165	26.280.573.347
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	246.235.978.241	1.330.987.237
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(268.727.753.406)	(27.611.560.585)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(29.263.168.967)	(21.810.675.053)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.779.346.277	11.123.154.940	91	PASIVOS CONTINGENTES	164.668.921.924	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.288.494.164	9.612.127.686	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.855.512.445	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.524.434.369)	-181.129.052.700
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(49.396.787)	(29.221.646)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	301.173.967.633	825.508.335.165
19	OTROS ACTIVOS	109.428.742.395	631.470.246.891				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	137.151.037	120.682.800				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.007.519	288.419.112				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.325.596.150	8.497.855.637				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.389.356.008	617.064.836.107				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.216.365.925	9.729.283.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.817.856.511)	(4.374.952.968)				
	TOTAL ACTIVO	301.173.967.633	825.508.335.165				

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 GONZÁLEZ 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