

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	28/02/2019	28/02/2018	2	PASIVO	28/02/2019	28/02/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.283.109.797	611.301.556
1105	CAJA	5.500.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.067.491.415	451.795.611
13	CUENTAS POR COBRAR	13.638.528.456	11.248.245.261	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	48.252	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.188.286.518	15.138.237.303	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68.965.613	65.402.918
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.031.155	1.201.570.929	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	250.183
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.749.789.217)	(5.091.562.972)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.802.500
15	INVENTARIOS	618.850.614	548.269.122	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	629.485.069	559.081.369	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132.248.732	73.694.559
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	(10.812.247)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.651.588.400	3.271.844.004
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119.874.425.633	90.576.074.955	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.959.295.256	2.612.442.558
1605	TERRENOS	1.656.051.305	1.473.251.592	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	692.293.144	659.401.446
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.193.734.484	115.582.072	27	PROVISIONES	11.139.484.329	58.426.163.056
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.804.027.471	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.139.484.329	58.426.163.056
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	895.472.060	426.801.827	29	OTROS PASIVOS	783.390.096	1.882.480.889
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	434.796.023	759.907.159	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	783.390.096	1.882.480.889
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	71.469.525.661		TOTAL PASIVO	16.857.572.622	64.191.789.505
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.064.989.795	4.102.549.044	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	452.228.660.212	119.446.296.370
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.868.048.120	4.951.370.878	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.295.912.903
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.360.790.554	1.108.207.587	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.502.723.100	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.956.661.859	5.134.886.849	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.399.921.887	8.457.874.175
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.307.490.709)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	23.331.040		TOTAL PATRIMONIO	452.228.660.212	119.446.296.370
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13.124.793.873)	(7.572.914.732)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.537.002.050	508.724.532	81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.328.875.631	31.218.953.200
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.586.845.097	18.470.247.285
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(3.246.850)	(8.792.349.928)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.915.720.728)	(49.689.200.484)
19	OTROS ACTIVOS	333.411.926.080	80.756.772.005	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	130.740.743	113.627.723	91	PASIVOS CONTINGENTES	238.023.148.338	264.224.997.839
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.042.537	219.136.978	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.042.182.776	10.155.389.826
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.462.416.239	754.767.366	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(247.065.331.114)	(274.380.387.665)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	308.675.611.790	76.405.102.811		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	469.086.232.834	183.638.085.874
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.479.857.720	6.381.877.583				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.467.839.905)	(3.182.837.413)				
	TOTAL ACTIVO	469.086.232.834	183.638.085.874				

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

(ORIGINAL SUSCRITO POR)

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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