

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
*Estado de situación financiera***A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/11/2019	30/11/2018	2	PASIVO	30/11/2019	30/11/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	3.507.197.548	2.889.735.758
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.137.766.551	2.681.594.366
13	CUENTAS POR COBRAR	24.076.474.669	17.467.328.483	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.435.366.329	21.686.602.367	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.513.513	65.170.339
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.491.006	189.317.644	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.588.382.666)	(4.408.591.528)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.561.699	128.615.268
15	INVENTARIOS	634.486.677	671.817.876	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.745.241.660	4.698.360.393
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	640.619.183	682.452.331	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.084.587.856	4.035.812.695
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(6.132.506)	(10.634.455)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	660.653.804	662.547.698
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.073.280.280	98.822.466.275	27	PROVISIONES	10.361.119.413	11.026.970.484
1605	TERRENOS	1.645.178.288	937.913.575	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.361.119.413	11.026.970.484
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.222.981.441	8.211.451.580	29	OTROS PASIVOS	735.802.379	1.007.801.718
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.750.498.857	1.062.244.800	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	735.802.379	1.007.801.718
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	343.892.912	387.878.058		TOTAL PASIVO	19.349.361.000	19.622.868.353
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.114.391.392	658.600.138	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	79.528.273.047	71.469.525.661	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	492.308.610.812	339.492.164.060
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	134.635.905.325
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.715.800.306	4.073.293.075	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.784.525.677	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.791.959.524	6.943.959.722	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.198.069.909	227.217.736.387
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.273.507.753	1.261.371.638	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.361.477.652)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.156.228.852	5.583.873.761		TOTAL PATRIMONIO	492.308.610.812	339.492.164.060
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.810.120.489	31.488.491.602
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17.764.554.266)	(10.370.139.751)	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.493.450.697	3.425.438.724
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.157.657.404	362.711.814	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.303.571.186)	(34.913.930.326)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.635.266.176	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	91	PASIVOS CONTINGENTES	121.338.556.082	233.677.566.774
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(17.857.672)	(8.938.362.646)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.186.901.691	6.925.466.470
19	OTROS ACTIVOS	332.710.572.782	241.785.207.965	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(126.525.457.773)	(240.603.033.244)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	88.543.121	96.576.312		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	511.657.971.812	359.115.032.413
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245.305.706	58.536.502				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.672.184.069	22.361.102.697				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	315.156.752.237	215.875.702.339				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.637.477.508	6.827.438.997				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.154.786.816)	(3.499.245.839)				
	TOTAL ACTIVO	511.657.971.812	359.115.032.413				

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

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de AmbienteMARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión CorporativaELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado

T.P. 28256-T