

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/09/2019	30/09/2018	2	PASIVO	30/09/2019	30/09/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.724.528.913	1.197.694.387
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.415.751.404	1.010.085.219
13	CUENTAS POR COBRAR	16.525.083.852	15.082.278.681	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.913.551.494	19.329.903.515	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.529.100	60.530.700
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	374.216.062	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.594.303	181.054.601	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.628.061.945)	(4.802.895.497)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	632.012.277	505.367.152	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.892.623	112.722.683
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	640.315.433	516.001.607	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.067.586.495	4.198.924.748
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.303.156)	(10.634.455)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.408.930.608	3.528.567.219
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.019.742.299	95.670.675.039	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	658.655.887	670.357.529
1605	TERRENOS	1.555.728.088	1.090.708.821	27	PROVISIONES	10.361.119.413	11.026.970.484
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.053.759.075	5.479.351.442	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.361.119.413	11.026.970.484
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.820.663.535	1.062.244.800	29	OTROS PASIVOS	652.922.259	2.163.543.641
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	344.262.753	305.962.904	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	652.922.259	2.163.543.641
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	388.552.484	1.171.045.764				
1640	EDIFICACIONES	75.608.918.152	71.469.525.661		TOTAL PASIVO	17.806.157.180	18.587.133.260
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.649.028.197	4.078.399.151	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	468.843.941.085	338.206.320.640
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.589.467.137	5.625.413.343	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.528.004.815
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.986.942.403	1.261.371.638	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.784.525.677	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.505.854.006	5.611.424.055	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.733.400.182	226.985.806.533
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	18.918.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(16.778.555.704)	(10.087.266.558)		TOTAL PATRIMONIO	468.843.941.085	338.206.320.640
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.002.061.969	393.458.180	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.476.423.892	-	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.245.227.469	31.506.875.790
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.485.598.439	3.431.136.993
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(14.610.823)	(8.907.616.280)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(26.730.825.908)	(34.938.012.783)
19	OTROS ACTIVOS	333.465.697.767	245.136.174.848	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85.236.288	93.486.332	91	PASIVOS CONTINGENTES	121.338.556.082	233.677.566.774
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.939.353	33.059.212	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.247.877.586	8.408.974.624
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.825.851.817	23.575.692.394	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(129.586.433.668)	(242.086.541.398)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	312.927.087.596	217.705.597.399		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	486.650.098.164	356.793.453.900
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.347.418.098	7.461.725.713				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.075.932.343)	(3.798.483.159)				
	TOTAL ACTIVO	486.650.098.164	356.793.453.900				

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

MARIA MARGARITA PALADINO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

ELSA MARINA RAMÍREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera