

**GESTIÓN FINANCIERA**

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE**  
*Estado de situación financiera***A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

1	ACTIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	2	PASIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.146.721.700	6.119.440.800
1105	CAJA	5.1	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	4.676.986.900	5.712.509.400
13	CUENTAS POR COBRAR	7	12.662.414.874	10.163.599.862	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	48.300
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	12.573.744.374	10.096.259.262	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	6.466.700	6.443.300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	88.670.500	67.340.600	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	240.292.700	306.274.300
15	INVENTARIOS	9	622.015.100	618.850.700	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	0	14.355.700
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	622.586.300	629.485.100	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	222.975.400	79.809.800
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	9.1	(571.200)	(10.634.400)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	2.807.170.100	2.119.318.000
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		27.695.179.928	22.191.785.866	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	2.807.170.100	2.119.318.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	335.775.900	45.091.300	29	OTROS PASIVOS	24	683.633.200	755.271.400
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	4.565.887.040	8.959.238.480	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	683.633.200	755.271.400
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	22.793.516.988	13.187.456.086					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>40.979.609.902</b>	<b>32.974.236.428</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.637.525.000</b>	<b>8.994.030.200</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	7	8.553.207.526	3.821.782.638	24	CUENTAS POR PAGAR	21	14.355.700	-
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	15.460.365.026	10.457.155.638	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	14.355.700	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	149.683.100	118.545.800	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	765.907.300	689.867.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.3	7.056.840.600	6.753.918.800	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	765.907.300	689.867.500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	149.811.993.600	114.344.835.700	27	PROVISIONES	23	10.259.860.200	11.139.484.400
1605	TERRENOS	10.1	821.125.500	937.913.600	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	10.259.860.200	11.139.484.400
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.2	39.968.433.400	11.965.856.800					
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10.3	1.881.466.800	1.655.419.900					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.3	634.438.500	383.233.700					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.3	1.155.830.600	566.663.000					
1640	EDIFICACIONES	10.1	74.181.241.000	71.469.525.600					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.1	20.348.864.700	20.348.864.700					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.3	4.715.800.200	4.064.989.700					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.3	14.792.743.600	6.946.918.400					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.3	2.325.168.600	1.306.186.900					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.3	6.140.482.000	5.977.010.300					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.3	927.339.500	927.339.500					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.3	18.918.000	18.918.000					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.1 10.3	(18.099.858.800)	(12.224.004.400)					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	10.874.122.900	1.540.248.900					
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	9.353.355.200	0					
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.2	1.540.248.900	1.540.248.900					
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1 11.2	(19.481.200)	0					
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	612.199.835.672	301.911.625.134					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	92.030.900	99.879.400					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	-	13.999.900					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	6.848.830.560	13.438.857.720					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	600.465.654.512	285.084.427.214					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	144.122.300	65.097.000					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		8.426.003.600	6.543.594.800					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16.6	(3.776.806.200)	(3.334.230.900)					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>781.439.159.698</b>	<b>421.618.492.372</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>822.418.769.600</b>	<b>454.592.728.800</b>					
					3	PATRIMONIO			
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	802.741.121.400	433.769.346.700
					3105	CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
					3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	298.784.885.500	0
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	368.630.220.700	306.571.931.900
					3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	(8.128.600.400)
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>802.741.121.400</b>	<b>433.769.346.700</b>
					8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25 26	<b>0</b>	<b>87.199.527.600</b>
					81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	33.411.917.400	27.655.213.800
					83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	1.335.951.100	15.944.550.000
					89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.1	(34.747.868.500)	43.599.763.800
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25 26	<b>0</b>	<b>524.546.360.000</b>
					91	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	119.933.230.400	238.023.148.100
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	4.287.272.500	24.250.031.900
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.2	(124.220.502.900)	262.273.180.000
						<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>822.418.769.600</b>	<b>454.592.728.800</b>

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

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
Secretaría Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 79.904.464ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 21.240.614  
T.P. 28256-T

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