

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/03/2019	31/03/2018	2 PASIVO		31/03/2019	31/03/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5500000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.577.020.266	752.437.557
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.376.365.954	550.657.890
13	CUENTAS POR COBRAR	13.682.563.813	10.909.407.063	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.215.425.257	14.730.534.192	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.592.296	111.570.450
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.866.046	1.202.319.022	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.737.727.490)	(5.023.446.151)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.802.500
15	INVENTARIOS	601.422.267	548.269.122	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	612.056.722	559.081.369	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.706.231	70.050.932
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	(10.812.247)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.016.017.800	3.565.679.037
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119.666.371.199	90.271.855.902	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.295.261.405	2.879.145.801
1605	TERRENOS	1.555.728.088	1.540.126.817	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	720.756.395	686.533.236
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.193.734.484	115.582.072	27	PROVISIONES	10.113.365.515	9.201.594.897
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.834.806.377	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.113.365.515	9.201.594.897
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	211.934.597	386.633.836	29	OTROS PASIVOS	794.937.602	1.914.254.033
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	435.536.819	766.484.199	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	794.937.602	1.914.254.033
1640	EDIFICACIONES	71.739.768.211	71.469.525.661		TOTAL PASIVO	16.501.341.183	15.433.965.524
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.064.989.795	4.109.293.284	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	455.640.586.446	166.807.981.560
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.565.796.230	4.980.206.382	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.073.744.219
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.376.102.554	1.108.886.794	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.507.626.118	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.075.414.548	5.132.218.849	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.806.945.102	56.041.728.049
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	455.640.586.446	166.807.981.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13.682.562.677)	(7.944.009.009)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.535.378.626	491.119.096	81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.046.623.596	31.419.041.499
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.587.264.097	3.171.868.129
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4.870.274)	(8.809.955.364)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.633.887.693)	(34.590.909.628)
19	OTROS ACTIVOS	336.650.691.725	80.015.795.900	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	132.376.884	116.784.002	91	PASIVOS CONTINGENTES	245.878.388.616	190.734.035.058
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	260.224.450	154.865.926	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.052.014.383	10.171.259.689
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.465.713.803	738.392.324	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(251.930.402.999)	(200.905.294.747)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	311.566.668.534	75.686.896.057		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	472.141.927.629	182.241.947.084
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.723.264.834	6.500.041.983				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.562.653.737)	(3.246.281.349)				
	TOTAL ACTIVO	472.141.927.629	182.241.947.084				

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

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