



## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/03/2020	31/03/2019	2	PASIVO	31/03/2020	31/03/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.700.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.330.830.900	2.577.020.266
1105	CAJA	4.700.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.547.426.600	2.376.365.954
13	CUENTAS POR COBRAR	28.363.190.700	13.682.563.813	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.177.709.300	20.215.425.257	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	76.677.000	69.592.296
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.069.100	204.866.046	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	49.094.600	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7.043.587.700)	(6.737.727.490)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	657.632.700	116.706.231
15	INVENTARIOS	579.802.800	601.422.267	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.381.554.600	3.016.017.800
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	580.374.100	612.056.722	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.601.810.300	2.295.261.405
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.300)	(10.634.455)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	779.744.300	720.756.395
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.591.111.400	119.666.371.199	27	PROVISIONES	10.457.644.100	10.113.365.515
1605	TERRENOS	731.675.300	1.555.728.088	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.457.644.100	10.113.365.515
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.839.890.600	14.193.734.484	29	OTROS PASIVOS	771.252.300	794.937.602
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.900	3.834.806.377	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	771.252.300	794.937.602
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	902.866.600	211.934.597		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.941.281.900</b>	<b>16.501.341.183</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	888.023.300	435.536.819	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1640	EDIFICACIONES	74.786.463.800	71.739.768.211	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	808.002.930.800	455.640.586.446
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.700	20.348.864.651	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.200	135.326.015.226
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.700.423.700	4.064.989.795	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.434.863.200	298.507.626.118
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.644.109.200	8.565.796.230	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.242.052.400	21.806.945.102
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.382.737.600	1.376.102.554		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>808.002.930.800</b>	<b>455.640.586.446</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.411.069.600	6.075.414.548	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.725.149.100	27.046.623.596
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.000	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.330.537.200	1.587.264.097
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(19.872.737.400)	(13.682.562.677)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(26.055.686.400)	(28.633.887.693)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.118.617.600	1.535.378.626	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.602.720.100	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	176.841.780.300	245.878.388.616
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.400	6.052.014.383
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(24.351.400)	(4.870.274)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.129.052.700)	(251.930.402.999)
19	OTROS ACTIVOS	631.286.790.200	336.650.691.725		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>824.944.212.700</b>	<b>472.141.927.629</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.285.100	132.376.884				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	505.823.400	260.224.450				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.824.960.900	21.465.713.803				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.166.243.500	311.566.668.534				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.300	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.589.969.700	6.723.264.834				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.059.614.700)	(3.562.653.737)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>824.944.212.700</b>	<b>472.141.927.629</b>				

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

JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA  
 Director de Gestión Corporativa  
 C.C. 79.904.464

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
 Secretaria Distrital de Ambiente  
 C.C. 52.453.929

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 C.C. 52.264.707  
 T.P. 91268-T