



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**BOGOTÁ**  
Secretaría de Ambiente

CODIGO: PA02-PR24-M1

**GESTIÓN FINANCIERA**

Plantilla Informes Financieros

VERSIÓN: 2

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE**  
*Estado de situación financiera*

**A 31 DE ENERO DE 2020**

*(Cifras en Pesos Colombianos)*

1	ACTIVO	Nota	31/01/2020	31/01/2019	2	PASIVO	Nota	31/01/2020	31/01/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	24	1.125.658.969	2.047.567.127
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		843.316.913	1.855.789.850
13	CUENTAS POR COBRAR	13	15.086.870.598	7.689.100.220	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	48.252
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.086.870.598	7.689.100.220	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		67.350.900	72.227.413
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
15	INVENTARIOS	15	622.014.935	618.850.614	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		622.586.237	629.485.069	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		214.991.156	119.501.612
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(571.302)	(10.634.455)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25	2.860.487.597	2.390.443.341
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		28.194.664.724	26.113.753.876	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.860.487.597	2.390.443.341
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		728.498.053	55.335.801	29	OTROS PASIVOS	29	711.695.302	732.577.165
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.565.887.040	8.959.238.414	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		711.695.302	732.577.165
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		22.900.279.631	17.099.179.661					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>43.903.550.257</b>	<b>34.421.704.709</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.697.841.868</b>	<b>5.170.587.633</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	13	8.897.354.209	6.352.385.172	24	CUENTAS POR PAGAR	24	14.355.785	14.355.785
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.735.500.692	12.908.986.903	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.355.785	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		218.479.002	196.811.871	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25	767.248.747	693.736.109
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(7.056.625.485)	(6.753.413.602)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		767.248.747	693.736.109
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16	149.368.490.332	115.470.026.696	27	PROVISIONES	27	10.259.860.070	11.139.484.329
1605	TERRENOS		731.675.275	973.864.092	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		10.259.860.070	11.139.484.329
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		39.968.433.397	11.965.856.791					
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.881.466.863	1.784.884.971					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		555.777.079	1.534.609.180					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.223.647.992	639.575.357					
1640	EDIFICACIONES		74.181.240.897	71.469.525.661					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		20.348.864.651	20.348.864.651					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.715.800.306	4.064.989.795					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14.732.240.420	7.071.995.794					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.374.849.290	1.350.350.554					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.439.375.225	5.970.808.261					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		927.339.483	927.339.483					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.918.040	18.918.040					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(18.731.138.584)	(12.651.355.934)	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17	10.872.499.659	1.538.625.475					
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		9.353.355.281	0					
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1.540.248.900	1.540.248.900					
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(21.104.522)	(1.623.425)					
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	19	611.007.438.051	308.941.873.838					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111.995.983	129.093.328	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3	808.310.026.037	449.706.452.034
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	14.000.000	3105	CAPITAL FISCAL		135.326.015.226	135.326.015.226
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.848.830.560	13.403.107.203	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		667.425.551.686	298.500.170.642
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		599.264.477.835	292.185.236.665	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5.558.459.125	15.880.266.166
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		144.122.267	65.096.957					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		8.507.139.997	6.574.502.118					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(3.869.128.591)	(3.429.162.433)					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>780.145.782.251</b>	<b>432.302.911.181</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>824.049.332.508</b>	<b>466.724.615.890</b>					
					8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0
					81	ACTIVOS CONTINGENTES	81	29.855.891.385	27.310.051.770
					83	DEUDORAS DE CONTROL		1.336.360.966	1.585.511.946
					89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(31.192.252.351)	(28.895.563.716)
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0	0
					91	PASIVOS CONTINGENTES	91	119.933.230.645	238.023.148.338
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	93	4.287.272.374	9.042.182.776
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(124.220.503.019)	(247.065.331.114)
						<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>824.049.332.508</b>	<b>466.724.615.890</b>

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

**CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ**  
Secretaría Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929

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

**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 21.240.614  
T.P. 28256-T

Elaborado por: C.P. Diana Johanna Bastidas Devia - Profesional