

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

**GESTIÓN FINANCIERA**

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE**  
*Estado de situación financiera***A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>30/11/2018</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>30/11/2018</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.507.197.548</b>	<b>2.889.735.758</b>
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.137.766.551	2.681.594.366
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24.076.474.669</b>	<b>17.467.328.483</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.435.366.329	21.686.602.367	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.513.513	65.170.339
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.491.006	189.317.644	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.588.382.666)	(4.408.591.528)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.561.699	128.615.268
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>634.486.677</b>	<b>671.817.876</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.745.241.660</b>	<b>4.698.360.393</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	640.619.183	682.452.331	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.084.587.856	4.035.812.695
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(6.132.506)	(10.634.455)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	660.653.804	662.547.698
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>151.073.280.280</b>	<b>98.822.466.275</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.361.119.413</b>	<b>11.026.970.484</b>
1605	TERRENOS	1.645.178.288	937.913.575	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.361.119.413	11.026.970.484
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.222.981.441	8.211.451.580	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>735.802.379</b>	<b>1.007.801.718</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.750.498.857	1.062.244.800	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	735.802.379	1.007.801.718
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	343.892.912	387.878.058	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.349.361.000</b>	<b>19.622.868.353</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.114.391.392	658.600.138	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1640	EDIFICACIONES	79.528.273.047	71.469.525.661	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>492.308.610.812</b>	<b>339.492.164.060</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	134.635.905.325
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.715.800.306	4.073.293.075	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.784.525.677	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.791.959.524	6.943.959.722	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.198.069.909	227.217.736.387
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.273.507.753	1.261.371.638	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.361.477.652)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.156.228.852	5.583.873.761	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>492.308.610.812</b>	<b>339.492.164.060</b>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.810.120.489	31.488.491.602
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17.764.554.266)	(10.370.139.751)	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.493.450.697	3.425.438.724
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3.157.657.404</b>	<b>362.711.814</b>	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.303.571.186)	(34.913.930.326)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.635.266.176	-	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	91	PASIVOS CONTINGENTES	121.338.556.082	233.677.566.774
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(17.857.672)	(8.938.362.646)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.186.901.691	6.925.466.470
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>332.710.572.782</b>	<b>241.785.207.965</b>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(126.525.457.773)	(240.603.033.244)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	88.543.121	96.576.312	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>511.657.971.812</b>	<b>359.115.032.413</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245.305.706	58.536.502				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.672.184.069	22.361.102.697				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	315.156.752.237	215.875.702.339				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.637.477.508	6.827.438.997				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.154.786.816)	(3.499.245.839)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>511.657.971.812</b>	<b>359.115.032.413</b>					

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

**FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA**  
Secretario Distrital de Ambiente**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**  
Directora de Gestión Corporativa**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera

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

T.P. 28256-T