



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/06/2020	30/06/2019	2	PASIVO	30/06/2020	30/06/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	5.569.817.712	2.992.522.436
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.771.114.047	2.618.024.524
13	CUENTAS POR COBRAR	26.806.501.121	15.659.076.584	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.479.749	68.382.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.451.545.938	22.080.215.342	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.065.863	221.969.452	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.582.140.168	3.107.898.715
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.709.318	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.773.440.404	2.446.128.123
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.959.819.999)	(6.643.108.210)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	808.699.763	661.770.592
15	INVENTARIOS	539.659.843	547.546.933	27	PROVISIONES	9.420.915.358	10.212.051.650
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540.231.145	555.857.428	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.420.915.358	10.212.051.650
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(8.310.496)	29	OTROS PASIVOS	749.861.115	937.970.451
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.561.872.370	124.394.810.372	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	749.861.115	937.970.451
1605	TERRENOS	731.675.275	1.555.728.088		TOTAL PASIVO	19.322.734.353	17.250.443.252
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.064.838.319	19.616.822.903	3	PATRIMONIO		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.833.758.535	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	806.185.600.812	463.426.160.029
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	768.208.859	117.121.014	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	780.227.738	636.290.124	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.421.497.762	298.512.728.215
1640	EDIFICACIONES	75.219.182.118	72.256.832.971	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.438.087.825	29.587.416.588
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651		TOTAL PATRIMONIO	806.185.600.812	463.426.160.029
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.700.423.671	3.938.382.971	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.777.201.687	8.706.840.697	81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.280.573.347	26.881.363.801
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	1.344.898.379	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.330.987.237	1.577.144.999
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.738.128.060	6.450.811.771	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(27.611.560.585)	(28.458.508.801)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	91	PASIVOS CONTINGENTES	177.210.141.040	246.977.777.849
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(21.810.675.053)	(15.357.799.254)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.287.272.374	8.751.249.977
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.123.154.940	2.652.177.400	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(181.497.413.414)	(255.729.027.826)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.612.127.686	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	825.508.335.165	480.676.603.280
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	2.661.917.949				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(29.221.646)	(9.740.549)				
19	OTROS ACTIVOS	631.470.246.891	337.417.491.991				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.682.800	89.474.438				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	288.419.112	104.501.759				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.497.855.637	20.509.329.888				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.064.836.107	313.673.214.663				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.729.283.937	6.804.124.012				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.374.952.968)	(3.828.249.726)				
	TOTAL ACTIVO	825.508.335.165	480.676.603.280				

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
Secretaría 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