

  		GESTIÓN FINANCIERA					
		Plantilla Informes Financieros					
CODIGO: PA02-PR24-M1			VERSIÓN: 2				
<b>SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE</b> Estado de situación financiera <b>A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b> (Cifras en Pesos Colombianos)							
1	ACTIVO	30/09/2020	30/09/2019	2	PASIVO	30/09/2020	30/09/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	3.754.228.438	2.724.528.913
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.099.323.860	2.415.751.404
13	CUENTAS POR COBRAR	25.791.827.077	16.525.083.852	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.222.800	71.529.100
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.274.414.893	22.913.551.494	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.637.620	239.594.303	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	618.942.921	222.892.623
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.471.911.365	4.067.586.495
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.718.225.436)	(6.628.061.945)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.656.023.413	3.408.930.608
15	INVENTARIOS	541.497.944	632.012.277	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	815.887.952	658.655.887
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	542.069.246	640.315.433	27	PROVISIONES	10.028.593.658	10.361.119.413
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(8.303.156)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.028.593.658	10.361.119.413
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.744.863.544	133.019.742.299	29	OTROS PASIVOS	827.299.564	652.922.259
1605	TERRENOS	5.749.605.603	1.555.728.088	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.299.564	652.922.259
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.814.654.788	25.053.759.075				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	3.820.663.535		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.082.033.025</b>	<b>17.806.157.080</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.499.422.048	344.262.753	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	709.443.374	388.552.484	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	580.221.262.818	468.843.941.085
1640	EDIFICACIONES	75.438.076.505	75.608.918.152	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.430.500.341	298.784.525.677
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.696.297.048	4.649.028.197	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(222.535.252.749)	34.733.400.182
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.324.771.238	8.589.467.137		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>580.221.262.818</b>	<b>468.843.941.085</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	1.986.942.403				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.731.119.555	6.505.854.006	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.997.347.338	25.245.227.469
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.331.508.600	1.485.598.439
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23.811.188.312)	(16.778.555.704)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.328.855.938)	(26.730.825.908)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.927.733.873	3.002.061.969	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.421.576.893	1476423892	91	PASIVOS CONTINGENTES	183.210.962.527	121.338.556.082
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.992.580.261	8.247.877.586
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(34.091.920)	(14.610.823)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(185.203.542.788)	(129.586.433.668)
19	OTROS ACTIVOS	399.290.473.405	333.465.697.767				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127.798.444	85.236.288				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419.299.210	290.939.353				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.092.190.983	16.825.851.817				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	384.454.253.927	312.927.087.596				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.749.803.937	7.347.418.098				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.696.995.363)	(4.075.932.343)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>599.303.295.843</b>	<b>486.650.098.164</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>599.303.295.843</b>	<b>486.650.098.164</b>

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

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

  
 GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
 Directora de Gestión Corporativa E.  
 C.C. 52.264.707

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