

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera

A 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/10/2020	31/10/2019	2 PASIVO		31/10/2020	31/10/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	4.956.059.540	3.012.485.094
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.073.041.778	2.735.003.622
13	CUENTAS POR COBRAR	25.927.793.856	22.948.948.885	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77.575.678	67.784.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.403.530.093	29.295.712.108	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.256.179	242.291.937	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.954.724	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	683.748.503	195.341.286
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.713.992.417)	(6.589.055.160)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.922.036.072	4.403.995.415
15	INVENTARIOS	505.438.521	538.736.677	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.117.596.857	3.746.823.210
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.009.823	544.869.183	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	804.439.214	657.172.205
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(571.302)	(6.132.506)	27	PROVISIONES	10.028.593.658	10.361.119.413
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.589.761.610	141.668.182.992	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.028.593.658	10.361.119.413
1605	TERRENOS	5.749.605.603	1.645.178.288	29	OTROS PASIVOS	719.140.465	762.702.088
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.334.161.696	27.105.572.758	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	719.140.465	762.702.088
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	1.778.707.930		TOTAL PASIVO	20.625.829.735	18.540.302.010
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.499.422.048	318.802.782	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	712.413.374	611.811.357	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	578.584.478.835	486.542.407.818
1640	EDIFICACIONES	75.438.076.505	77.970.708.294	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	667.480.876.558	298.784.525.677
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.696.297.048	4.650.963.697	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(224.222.412.948)	52.431.866.915
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.324.771.238	15.069.069.723		TOTAL PATRIMONIO	578.584.478.835	486.542.407.818
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	2.061.116.026	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.728.149.555	6.505.854.006	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.989.275.842	23.783.148.580
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.196.894.855	1.486.298.239
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.186.170.697)	(25.269.446.819)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24.485.797.152)	(17.344.724.042)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.926.110.448	3.149.201.290	91	PASIVOS CONTINGENTES	183.210.962.527	121.338.556.082
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.421.576.893	1.625.186.638	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.668.508.897	5.570.593.420
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.879.471.424)	(126.909.149.502)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(35.715.345)	(16.234.248)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599.210.308.570	505.082.709.828
19	OTROS ACTIVOS	399.254.304.135	336.772.139.983				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	118.666.806	86.878.201				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	541.990.222	281.229.746				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.093.426.919	18.030.083.901				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	384.410.636.811	315.001.753.184				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.749.803.937	7.478.320.031				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.804.342.827)	(4.171.222.038)				
	TOTAL ACTIVO	599.210.308.570	505.082.709.828				

Los presentes estados financieros se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y son suscritas por los firmantes de conformidad con las resoluciones de encargo números 02771 del 18 de diciembre de 2020 y 02928 del 23 de diciembre de 2020, en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 30 de diciembre del 2020

JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
Secretario Distrital de Ambiente (E)
C.C. 79.684.006

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