

SECRETARÍA DE AMBIENTE			BOGOTÁ			GESTIÓN FINANCIERA		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			SECRETARÍA DE AMBIENTE			Plantilla Informes Financieros		
CODIGO: PA02-PR24-M1						VERSIÓN: 2		
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE Estado de situación financiera A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Cifras en Pesos Colombianos)								
1	ACTIVO	30/11/2020	30/11/2019	2	PASIVO	30/11/2020	30/11/2019	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.900.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	3.365.512.629	3.507.197.548	
1105	CAJA	6.900.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.559.442.244	3.137.766.551	
13	CUENTAS POR COBRAR	25.768.666.958	24.076.474.669	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	79.629.678	71.513.513	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.229.236.632	30.435.366.329	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.738.857	14.355.785	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.127.682	229.491.006	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	691.701.850	283.561.699	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.698.697.356)	(6.588.382.666)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.255.126.493	4.745.241.660	
15	INVENTARIOS	505.438.521	634.486.677	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.443.760.653	4.084.587.856	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.009.823	640.619.183	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	811.365.839	660.653.804	
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	158.938.329.389	151.073.280.280	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	690.547.598	735.802.379	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.453.850.444	35.222.981.441	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	690.547.598	735.802.379	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	1.750.498.857					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.435.525.495	343.892.912		TOTAL PASIVO	19.339.780.378	19.349.361.000	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	711.187.332	1.114.391.392	3	PATRIMONIO			
1640	EDIFICACIONES	73.250.268.884	79.528.273.047	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	576.929.232.247	492.308.610.812	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.696.297.048	4.715.800.306	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667.640.312.677	298.784.525.677	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.350.169.750	14.791.959.524	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(226.037.095.655)	58.198.069.909	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.416.072.660	2.273.507.753		TOTAL PATRIMONIO	576.929.232.247	492.308.610.812	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.840.431.414	6.156.228.852	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	927.339.483	927.339.483	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.718.653.182	22.810.120.489	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.196.894.932	1.493.450.697	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(25.141.668.277)	(17.764.554.266)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.915.548.114)	(24.303.571.186)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.335.407.458	3.157.657.404	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.832.497.328	1.635.266.176	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	1.743.985.316	5.186.901.691	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(37.338.770)	(17.857.672)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.954.947.843)	(126.525.457.773)	
19	OTROS ACTIVOS	398.714.270.298	332.710.572.782		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	596.269.012.625	511.657.971.812	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.388.725	88.543.121					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	410.764.060	245.305.706					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.453.026.815	13.672.184.069					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	383.747.854.786	315.156.752.237					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	65.096.957					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.749.803.937	7.637.477.508					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.911.690.292)	(4.154.786.816)					
	TOTAL ACTIVO	596.269.012.625	511.657.971.812					

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


 CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 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

Elaborado por: Alexandra Saa Rivera -
Profesional Contratista Subdirección Financiera

Revisado por: Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista
Subdirección Financiera

T.P. 91268-T

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Creación del anexo	RADICADO No. 2018IE 244669 del 19 de octubre de 2018
2	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modifica el nombre del proceso y el código	