

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1


VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financieraA 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/07/2021	31/07/2020	2	PASIVO	31/07/2021	31/07/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	3.032.081.764	5.272.955.508
1105	CAJA	6.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.899.552.525	4.512.817.724
13	CUENTAS POR COBRAR	26.042.740.875	25.978.515.630	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.547.028	72.027.962
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.802.281.788	32.461.938.398	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.847.734	235.624.329	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.533.221	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	54.700.767	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	998.652.469	653.370.965
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.048.089.415)	(6.719.047.097)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.801.283.772	3.922.221.928
15	INVENTARIOS	470.321.695	539.659.843	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.090.493.895	3.111.951.694
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	470.321.695	540.231.145	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	710.789.877	810.270.233
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)	27	PROVISIONES	9.632.150.889	9.420.915.358
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.252.272.558	155.010.798.464	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.632.150.889	9.420.915.358
1605	TERRENOS	4.729.536.502	731.675.275	29	OTROS PASIVOS	1.021.916.459	783.426.565
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.931.892.524	45.064.838.319	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.021.916.459	783.426.565
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863		TOTAL PASIVO	17.487.432.884	19.399.519.359
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	717.197.135	837.055.345	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	855.494.431	955.862.831	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	281.997.872.597	805.819.351.771
1640	EDIFICACIONES	72.947.875.945	75.219.182.118	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	149.687.615.646	667.424.544.040
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.270.175.718	4.696.297.048	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.015.758.274)	3.068.792.506
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.957.583.150	14.671.838.889		TOTAL PATRIMONIO	281.997.872.597	805.819.351.771
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.622.361.466	5.416.072.660	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.864.908.004	6.713.022.018	81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.168.485.603	24.108.656.206
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	246.235.978.241	1.331.508.600
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(268.404.463.844)	(25.440.164.806)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(29.939.874.489)	(22.471.635.074)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.777.722.852	11.844.890.167	91	PASIVOS CONTINGENTES	164.668.921.924	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.288.494.164	10.335.486.338	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.685.358.530	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.354.280.454)	-181.129.052.700
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(51.020.212)	(30.845.071)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	299.485.305.481	825.218.871.130
19	OTROS ACTIVOS	104.936.176.601	631.838.107.025				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	138.850.186	122.616.067				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.840.738	585.954.426				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.785.537.992	8.497.209.837				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.444.667.102	617.241.220.925				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.476.660	9.729.283.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.942.318.344)	(4.482.300.433)				
	TOTAL ACTIVO	299.485.305.481	825.218.871.130				

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


GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 80.500.626


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P.28256-T

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