

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

BOGOTÁ

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

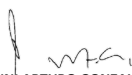
VERSIÓN: 2

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

1	ACTIVO	31/08/2021	31/08/2020	2	PASIVO	31/08/2021	31/08/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.070.900	6.900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.210.283.778	6.228.143.541
1105	CAJA	11.070.900	6.900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.086.697.662	5.586.815.605
13	CUENTAS POR COBRAR	25.672.107.367	25.813.428.919	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	76.044.000	352.749
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.407.833.289	32.299.084.201	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.490.056	233.350.927	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68.872.315	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	992.745.595	606.236.330
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.045.088.293)	(6.719.006.210)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.167.588.259	4.095.709.965
15	INVENTARIOS	470.321.695	539.659.843	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.432.075.612	3.283.807.318
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	470.321.695	540.231.145	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	735.512.647	811.902.646
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)	27	PROVISIONES	9.632.150.889	9.420.915.358
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.447.562.740	160.452.556.742	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.632.150.889	9.420.915.358
1605	TERRENOS	4.609.756.470	5.749.605.603	29	OTROS PASIVOS	1.091.170.466	784.149.075
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.930.428.207	45.064.838.319	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.091.170.466	784.149.075
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	1.881.466.863		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.101.193.392</b>	<b>20.528.917.939</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.221.287	1.517.036.345	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	989.661.447	892.966.340	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	282.038.171.024	802.512.931.031
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	149.750.373.587	667.428.684.871
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.270.175.718	4.696.297.048	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.038.217.788)	(241.769.065)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.824.916.134	15.142.086.513		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>282.038.171.024</b>	<b>802.512.931.031</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.624.181.466	5.416.072.660	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.464.668.004	6.713.022.018	81	ACTIVOS CONTINGENTES	21.155.853.258	24.008.219.016
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	246.233.143.194	1.331.508.600
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(267.388.996.453)	(25.339.727.616)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(30.626.444.109)	(23.135.139.257)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.813.815.573	11.852.990.403	91	PASIVOS CONTINGENTES	164.668.921.924	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.326.210.310	10.345.209.998	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.482.992.124	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.151.914.048)	-181.129.052.700
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(52.643.637)	(32.468.495)		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>299.139.364.416</b>	<b>823.041.848.970</b>
19	OTROS ACTIVOS	105.724.486.140	624.376.313.064				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	140.362.966	126.065.125				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347.991.437	482.927.687				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.710.155.394	8.497.209.837				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.647.033.508	609.965.832.109				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.801.600.746	9.749.803.937				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.066.780.177)	(4.589.647.898)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>299.139.364.416</b>	<b>823.041.848.970</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

  
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