

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 ENERO DE 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	Nota	31/01/2021	31/01/2020	2	PASIVO	31/01/2021	31/01/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	3.021.224.987	1.140.014.754
1105	CAJA		-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.184.979.523	843.316.913
13	CUENTAS POR COBRAR		22.913.701.323	23.984.224.806	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	73.102.200	67.350.900
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31.889.246.369	30.822.371.289	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		208.352.024	218.479.002	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.729	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	708.256.013	214.991.156
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(9.183.897.071)	(7.056.625.485)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.647.221.281	3.627.736.345
15	INVENTARIOS		465.883.215	622.014.935	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.933.801.353	2.860.487.597
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		465.883.215	622.586.237	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	713.419.928	767.248.747
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	(571.302)	27	PROVISIONES	9.449.526.327	10.259.860.070
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156.766.022.307	149.368.490.332	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.449.526.327	10.259.860.070
1605	TERRENOS		3.102.160.698	731.675.275	29	OTROS PASIVOS	824.095.013	711.695.302
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		49.514.555.882	39.968.433.397	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	824.095.013	711.695.302
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.881.466.863	1.881.466.863				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.398.230.830	555.777.079		TOTAL PASIVO	16.942.067.607	15.739.306.471
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		633.709.026	1.223.647.992				
1640	EDIFICACIONES		73.250.268.884	74.181.240.897	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		20.348.864.651	20.348.864.651	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	289.000.990.567	808.310.026.037
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.468.273.048	4.715.800.306	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14.924.714.635	14.732.240.420	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.636.871.048	667.425.551.686
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.444.078.285	2.374.849.290	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.038.104.293	5.558.459.125
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.836.998.812	6.439.375.225				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		927.339.483	927.339.483		TOTAL PATRIMONIO	289.000.990.567	808.310.026.037
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.918.040	18.918.040				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(25.983.556.829)	(18.731.138.584)				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		12.271.220.406	10.872.499.659	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	(0)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		10.656.114.460	9.353.355.281	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.604.830.788	29.837.066.104
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1.655.922.913	1.540.248.900	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.196.937.057	1.336.360.966
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(40.816.967)	(21.104.522)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.801.767.844)	(31.173.427.070)
19	OTROS ACTIVOS		113.526.230.923	639.202.102.776	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		160.178.558	111.995.983				



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 ENERO DE 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.020.134	728.498.053	91	PASIVOS CONTINGENTES	164.159.613.019	119.933.230.645
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.843.006.136	11.414.717.616	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.402.301.331	4.287.272.374
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98.941.839.783	622.164.757.451	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.561.914.350)	(124.220.503.019)
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.170.560.436	8.507.139.997				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.956.496.391)	(3.869.128.591)				
	TOTAL ACTIVO	305.943.058.174	824.049.332.508		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	305.943.058.174	824.049.332.508

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: Diana Johanna Bastidas - Profesional Contratista Subdirección Financiera

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