



SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
 Estado de situación financiera
A 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	Nota	28/02/2021	28/02/2020	2	PASIVO	28/02/2021	28/02/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.070.900	-	24	CUENTAS POR PAGAR	2.956.788.922	1.616.972.055
1105	CAJA		6.070.900	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.134.388.025	928.678.421
13	CUENTAS POR COBRAR		23.221.469.874	26.545.806.413	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.332.200	68.111.813
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32.189.165.516	33.380.129.285	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	14.355.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		215.932.421	219.427.560	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	482.928	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.789.248	605.826.036
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(9.183.628.064)	(7.053.750.433)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.098.344.064	3.037.223.215
15	INVENTARIOS		465.883.215	634.837.899	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.383.591.098	2.266.482.600
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		465.883.215	635.409.201	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	714.752.966	770.740.614
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	(571.302)	27	PROVISIONES	9.449.526.327	10.259.860.070
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156.114.158.825	148.806.477.371	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.449.526.327	10.259.860.070
1605	TERRENOS		3.102.160.698	731.675.275	29	OTROS PASIVOS	834.311.947	782.378.996
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		49.514.555.882	39.968.433.397	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	834.311.947	782.378.996
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.881.466.863	1.881.466.863		TOTAL PASIVO	16.338.971.260	15.696.434.336
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.405.130.450	621.456.895	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		673.790.942	1.371.659.282	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	289.635.762.271	805.604.196.505
1640	EDIFICACIONES		73.250.268.884	74.181.240.897	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	149.636.871.048	667.434.656.165
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.468.273.048	4.700.423.671	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.672.875.998	2.843.525.114
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14.903.527.150	14.630.881.383		TOTAL PATRIMONIO	289.635.762.271	805.604.196.505
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.444.078.285	2.382.737.619	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.827.123.723	6.408.099.607	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.243.277.362	27.205.756.792
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		927.339.483	927.339.483	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.196.937.069	1.333.890.791
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.918.040	18.918.040	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.440.214.430)	(28.539.647.583)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(26.651.339.272)	(19.366.719.691)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		12.318.723.485	11.120.241.070	91	PASIVOS CONTINGENTES	164.159.613.019	119.933.230.645
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		10.705.472.312	9.602.720.117	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.402.301.331	4.287.272.374
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1.655.922.913	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(166.561.914.350)	(124.220.503.019)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(42.671.740)	(22.727.947)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	305.974.733.531	821.300.630.841
19	OTROS ACTIVOS		113.848.427.232	634.193.268.088				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		161.920.820	113.642.290				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339.658.886	620.314.205				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.793.648.284	11.415.363.416				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		98.941.839.783	617.326.171.088				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		144.122.267	144.122.267				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.577.109.347	8.537.037.301				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(5.109.872.155)	(3.963.382.478)				
	TOTAL ACTIVO		305.974.733.531	821.300.630.841				

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


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


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
 Secretaria Distrital de Ambiente
 C.C. 52.453.929


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

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2019IE108496 de mayo 20 de 2019
2	De las hojas denominadas Estado de Situación Financiera y Estados de resultados, se corrigió la fórmula correspondiente a la cuenta 1386-deterioro acumulados de cuentas por cobrar y anadieron fórmulas a las columnas correspondientes a las cifras AÑO FINAL.	Radicado 2020IE233305 del 21 de diciembre de 2020