

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
 Estado de situación financiera
A 31 DE MARZO DE 2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	Nota	31/03/2021	31/03/2020	2	PASIVO	31/03/2021	31/03/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.070.900	4.700.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.718.950.622	2.330.830.900
1105	CAJA		6.070.900	4.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.894.228.810	1.547.426.600
13	CUENTAS POR COBRAR		23.303.287.489	28.363.190.700	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72.904.100	76.677.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32.256.297.394	35.177.709.300	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	49.094.600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		230.352.311	229.069.100	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.967	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	696.759.224	657.632.700
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(9.183.362.216)	(7.043.587.700)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.450.552.072	3.381.554.600
15	INVENTARIOS		465.883.215	579.802.800	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.737.923.347	2.601.810.300
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		465.883.215	580.374.100	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	712.628.725	779.744.300
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	(571.300)	27	PROVISIONES	9.581.336.975	10.457.644.100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156.713.411.020	153.591.111.400	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.581.336.975	10.457.644.100
1605	TERRENOS		3.589.603.286	731.675.300	29	OTROS PASIVOS	878.878.146	771.252.300
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		49.514.555.882	44.839.890.600	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	878.878.146	771.252.300
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.881.466.863	1.881.466.900		TOTAL PASIVO	16.629.717.815	16.941.281.900
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		893.070.811	902.866.600	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		838.701.395	888.023.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	288.693.351.129	808.002.930.800
1640	EDIFICACIONES		73.250.268.884	74.786.463.800	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.200
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		20.348.864.651	20.348.864.700	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.350.502.776	667.434.863.200
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.505.847.309	4.700.423.700	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.016.833.127	5.242.052.400
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		15.657.446.416	14.644.109.200		TOTAL PATRIMONIO	288.693.351.129	808.002.930.800
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.716.401.848	2.382.737.600	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.865.933.848	6.411.069.600	81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.030.637.369	24.725.149.200
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		927.339.483	927.339.500	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.198.454.012	1.330.537.200
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.918.040	18.918.000	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.229.091.381)	-26.055.686.400
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(27.295.007.694)	(19.872.737.400)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		12.740.496.257	11.118.617.600	91	PASIVOS CONTINGENTES	162.034.590.911	176.841.780.300
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		11.244.773.870	9.602.720.100	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.108.470.452	4.287.272.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1.540.248.900	1.540.248.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(164.143.061.363)	-181.129.052.700
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(44.526.513)	(24.351.400)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	305.323.068.944	824.944.212.700
19	OTROS ACTIVOS		112.093.920.062	631.286.790.200				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		163.645.044	115.285.100				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		255.031.260	505.823.400				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.370.020.739	8.824.960.900				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		97.737.518.113	617.166.243.500				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		144.122.267	144.122.300				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.689.047.524	8.589.969.700				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(5.265.464.884)	(4.059.614.700)				
	TOTAL ACTIVO		305.323.068.944	824.944.212.700				

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

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 añadieron fórmulas a las columnas correspondientes a las cifras AÑO FINAL.	Radicado 2020IE233305 del 21 de diciembre de 2020