ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**GESTIÓN FINANCIERA**	
	Plantilla Informes Financieros	
	CODIGO: PA02-PR24-M1	**VERSIÓN: 2**

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

1	ACTIVO	31/05/2021	31/05/2020
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**6.070.900**	**4.700.000**
1105	CAJA	6.070.900	4.700.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**26.515.611.940**	**26.929.114.270**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.397.476.576	33.656.600.486
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.530.424	232.551.603
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	60.908.372	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9.161.303.432)	(6.960.037.819)
15	**INVENTARIOS**	**524.456.994**	**561.516.441**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	524.456.994	562.087.743
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	(571.302)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**155.716.018.540**	**155.994.451.692**
1605	TERRENOS	3.824.390.535	731.675.275
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.514.555.882	44.839.890.646
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.881.466.863	1.881.466.863
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	132.824.228	773.087.859
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	811.051.079	778.961.757
1640	EDIFICACIONES	73.022.255.150	75.219.182.118
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	20.348.864.651
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.262.156.719	4.700.423.671
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.067.254.732	14.767.146.187
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.623.566.197	5.417.558.519
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.857.153.615	6.737.908.182
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.575.778.633)	(21.147.971.559)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**12.742.852.882**	**11.115.370.796**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.250.377.345	9.602.720.117
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	1.540.248.900
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(47.773.363)	(27.598.221)
19	**OTROS ACTIVOS**	**109.381.209.275**	**631.350.827.261**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.375.545	118.943.004
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.551.454	327.782.370
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.370.020.739	8.610.329.474
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.424.282.002	617.064.836.107
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	144.122.267	144.122.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.820.366.031	9.352.419.543
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.630.508.762)	(4.267.605.504)
	TOTAL ACTIVO	***304.886.220.532***	***825.955.980.460***

2	PASIVO	31/05/2021	31/05/2020
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.787.533.528**	**5.135.604.958**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.544.142.533	4.395.298.493
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71.423.800	46.474.149
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	54.796.521	34.738.857
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	250000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.117.170.674	658.843.459
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**4.211.014.233**	**3.973.117.275**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.465.190.506	3.168.562.400
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	745.823.727	804.554.875
27	**PROVISIONES**	**9.581.336.975**	**10.457.644.145**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.581.336.975	10.457.644.145
29	**OTROS PASIVOS**	**965.188.182**	**772.523.442**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	965.188.182	772.523.442
	TOTAL PASIVO	***17.545.072.918***	***20.338.889.820***
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**287.341.147.613**	**805.617.090.640**
3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	135.326.015.226
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.022.811.998	667.403.721.615
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.992.320.390	2.887.353.799
	TOTAL PATRIMONIO	***287.341.147.613***	***805.617.090.640***
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.723.696.449	26.371.392.883
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.345.343.403	1.331.626.137
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.069.039.852)	(27.703.019.020)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	162.034.590.911	176.841.780.300
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.855.512.445	4.287.272.400
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(163.890.103.356)	-181.129.052.700
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	***304.886.220.532***	***825.955.980.460***

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
Revisado por: C.P. Vivian Alexandra Lugo Bejarano- Profesional