



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	2	PASIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	21	7.845.782.900	5.146.721.700
1105	CAJA	5.1	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	6.754.874.200	4.676.986.900
13	CUENTAS POR COBRAR	7	5.293.067.718	12.662.414.874	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	5.475.243.512	12.573.744.374	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.2	4.303.700	6.466.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	-	88.670.500	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.3	431.553.600	240.292.700
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.3	(182.175.794)	-	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	-	-
15	INVENTARIOS	9	471.360.000	622.015.100	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.5	655.051.400	222.975.400
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	471.360.000	622.586.300	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	2.643.158.800	2.807.170.100
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	9.1	-	(571.200)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	2.643.158.800	2.807.170.100
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		17.919.079.240	27.695.179.928	29	OTROS PASIVOS	24	821.044.500	683.633.200
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	291.124.800	335.775.900	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.1	821.044.500	683.633.200
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	3.537.202.440	4.565.887.040	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	14.090.752.000	22.793.516.988				11.309.986.200	8.637.525.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23.683.506.958	40.979.609.902	24	CUENTAS POR PAGAR	21	54.796.600	14.355.700
13	CUENTAS POR COBRAR	7	17.686.309.982	8.553.207.526	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.4	54.796.600	14.355.700
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1	26.445.494.388	15.460.365.026	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	707.468.400	765.907.300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	244.617.400	149.683.100	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	707.468.400	765.907.300
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.3	(9.003.801.806)	(7.056.840.600)	27	PROVISIONES	23	9.449.526.500	10.259.860.200
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	157.421.047.000	149.811.993.600	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	9.449.526.500	10.259.860.200
1605	TERRENOS	10.2	3.102.160.700	821.125.500	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	49.514.555.900	39.968.433.400				10.211.791.500	11.040.123.200
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10.1	1.881.466.800	1.881.466.800	TOTAL PASIVO				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	1.410.028.900	634.438.500				21.521.777.700	19.677.648.200
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.1	529.478.000	1.155.830.600	3	PATRIMONIO			
1640	EDIFICACIONES	10.2	73.250.269.000	74.181.241.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	284.955.435.000	802.741.121.400
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2	20.348.864.700	20.348.864.700	3105	CAPITAL FISCAL	27.1	135.326.015.200	135.326.015.200
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	4.468.273.000	4.715.800.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	667.647.887.600	298.784.885.500
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	15.027.165.600	14.792.743.600	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	(518.018.467.800)	368.630.220.700
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	5.439.288.600	2.325.168.600	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	6.831.770.900	6.140.482.000	TOTAL PATRIMONIO				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1	927.339.500	927.339.500				284.955.435.000	802.741.121.400
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.1	18.918.000	18.918.000	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.1	(25.328.532.600)	(18.099.858.800)	26		26	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	12.273.074.800	10.874.122.900	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	23.616.767.100	33.411.917.400
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1.1	10.656.114.300	9.353.355.200	83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	1.199.775.200	1.335.951.100
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.1.2	1.655.922.900	1.540.248.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.1	(24.816.542.300)	(34.747.868.500)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1.3	(38.962.400)	(19.481.200)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
19	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	95.413.273.960	612.199.835.672				306.477.212.700	822.418.769.600
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.1	121.187.400	92.030.900	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.2	-	-	26		26	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.3	5.305.803.660	6.848.830.560	91	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	164.159.612.800	119.933.230.400
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.4	84.761.957.000	600.465.654.512	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	2.503.901.500	4.287.272.500
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.5	144.122.300	144.122.300	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.2	(166.663.514.300)	(124.220.502.900)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		9.900.791.500	8.426.003.600	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16.6	(4.820.587.900)	(3.776.806.200)				306.477.212.700	822.418.769.600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			282.793.705.742	781.439.159.698	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
TOTAL ACTIVO			306.477.212.700	822.418.769.600				306.477.212.700	822.418.769.600

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

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

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa (E)
C.C. 52.264.707

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P. 91268-T