



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS

Plantilla Informes Financieros

CODIGO:126PA02-PR24

VERSIÓN: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		31/01/2019	31/01/2018	2 PASIVO		31/01/2019	31/01/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.061.922.912	850.484.291
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.855.789.850	705.999.429
13	CUENTAS POR COBRAR	14.041.485.391	10.739.346.839	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	48.252	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.598.087.122	14.632.546.537	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72.227.413	58.245.150
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.811.871	1.200.401.263	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.802.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.753.413.602)	(5.093.600.962)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	618.850.614	548.269.122	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.501.612	66.081.427
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	629.485.069	559.081.369	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.084.179.450	3.661.882.805
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	(10.812.247)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.390.443.341	2.997.718.679
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.470.026.696	90.787.422.048	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	693.736.109	664.164.126
1605	TERRENOS	973.664.092	1.473.251.592	27	PROVISIONES	11.139.484.329	58.426.163.056
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.965.856.791	115.582.072	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.139.484.329	58.426.163.056
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.784.884.971	0	29	OTROS PASIVOS	732.577.165	1.865.428.156
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.534.609.180	715.427.042	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	732.577.165	1.865.428.156
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	639.575.357	813.331.680		TOTAL PASIVO	17.018.163.856	64.803.958.308
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	71.469.525.661	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.651	7.656.236.495	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	449.706.452.034	117.669.960.168
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.064.989.795	4.122.849.044	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.300.158.892
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.071.995.794	4.654.757.722	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.500.170.642	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.350.350.554	1.115.874.542	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.880.266.166	6.677.291.984
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.970.808.261	4.924.614.862	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(22.307.490.709)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	927.339.483		TOTAL PATRIMONIO	449.706.452.034	117.669.960.168
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	23.331.040	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12.651.355.934)	(7.224.699.186)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.310.051.770	32.071.543.167
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.538.625.475	526.329.968	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.585.511.946	18.464.427.769
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.895.563.716)	(50.535.970.937)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.623.425)	(8.774.744.492)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	335.055.627.713	79.872.550.499	91	PASIVOS CONTINGENTES	238.023.148.338	264.224.997.839
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.093.328	113.627.723	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.042.182.776	11.165.509.691
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.335.801	233.434.505	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(247.065.331.114)	(275.390.507.530)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.362.345.617	750.910.227		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	466.724.615.890	182.473.918.476
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	309.284.416.325	75.445.521.385				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.574.502.118	6.381.877.583				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.429.162.433)	(3.117.917.881)				
	TOTAL ACTIVO	466.724.615.890	182.473.918.476				

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

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 28256-T