



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera

A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30/06/2019	30/06/2018	2	PASIVO	30/06/2019	30/06/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.992.522.436	1.008.715.140
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.618.024.524	770.212.724
13	CUENTAS POR COBRAR	15.659.076.584	11.271.213.048	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.080.215.342	16.046.440.536	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68.382.400	69.386.718
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.969.452	170.362.681	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	34.547.371	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.802.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.643.108.210)	(4.980.137.539)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	547.546.933	505.367.152	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291.759.726	148.957.413
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	555.857.428	516.001.607	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.107.898.715	3.487.143.527
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.310.496)	(10.634.455)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.446.128.123	2.824.222.064
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.394.810.372	91.836.897.365	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	661.770.592	662.921.463
1605	TERRENOS	1.555.728.088	1.540.126.817	27	PROVISIONES	10.212.051.650	11.019.946.740
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.616.822.903	1.478.703.941	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.212.051.650	11.019.946.740
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.833.758.535	531.122.400	29	OTROS PASIVOS	937.970.451	2.142.163.002
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.121.014	392.698.578	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	937.970.451	2.142.163.002
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	636.290.124	1.003.035.031		TOTAL PASIVO	17.250.443.252	17.657.968.409
1640	EDIFICACIONES	72.256.832.971	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	463.426.160.029	333.289.512.008
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.938.382.971	4.080.678.158	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.300.856.974
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.706.840.697	5.161.895.189	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.512.728.215	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.898.379	1.112.219.274	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.587.416.588	222.296.145.742
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.450.811.771	5.391.729.695	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	463.426.160.029	333.289.512.008
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	18.918.040	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.357.799.254)	(8.927.331.395)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.881.363.801	31.303.676.795
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.652.177.400	438.302.788	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.577.144.999	3.178.313.367
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.661.917.949	9.301.074.460	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.458.508.801)	(34.481.990.162)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(9.740.549)	(8.862.771.672)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	337.417.491.991	246.890.200.063	91	PASIVOS CONTINGENTES	246.977.777.849	237.478.108.405
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	89.474.438	88.543.362	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.751.249.977	8.386.674.130
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.501.759	115.796.260	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(255.729.027.826)	(245.864.782.535)
1906	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	20.509.329.888	25.434.151.266		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	480.676.603.280	350.947.480.417
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	313.673.214.663	217.475.977.935				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.804.124.012	7.187.048.029				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.828.249.726)	(3.476.413.746)				
	TOTAL ACTIVO	480.676.603.280	350.947.480.417				

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

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado