



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 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31/08/2019	31/08/2018	2	PASIVO	31/08/2019	31/08/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.973.858.102	1.020.331.173
1105	CAJA	5.500.000	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.657.649.909	848.669.986
13	CUENTAS POR COBRAR	16.089.878.901	11.730.252.080	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.496.002.311	16.480.600.762	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.556.713	60.250.150
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.442.401	176.598.613	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.636.565.811)	(4.926.947.294)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785	14.355.785
15	INVENTARIOS	528.818.318	505.367.152	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	232.295.694	97.055.252
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	536.982.014	516.001.607	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.727.964.805	3.911.737.086
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(8.163.696)	(10.634.455)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.070.847.858	3.242.934.283
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131.245.993.418	93.491.427.031	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	657.116.947	668.802.803
1605	TERRENOS	1.555.728.088	1.090.708.821	27	PROVISIONES	10.212.051.650	11.019.946.740
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.384.400.427	4.316.953.331	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.212.051.650	11.019.946.740
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.820.663.535	531.122.400	29	OTROS PASIVOS	619.035.418	2.101.136.221
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	268.853.671	307.834.026	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	619.035.418	2.101.136.221
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	229.896.793	1.155.691.976		TOTAL PASIVO	17.532.909.975	18.053.151.219
1640	EDIFICACIONES	75.098.292.726	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	467.793.296.028	333.754.983.040
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.640.405.197	4.078.399.151	3105	CAPITAL FISCAL	135.326.015.226	133.528.004.815
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.749.637.432	5.126.354.357	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.776.100.439	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.910.587.799	1.229.522.131	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.691.180.363	222.534.468.933
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.505.854.006	5.283.761.959	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	467.793.296.028	333.754.983.040
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)	(16.213.448.429)	(9.700.940.800)	81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.427.713.099	30.830.611.358
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.829.378.759	408.831.363	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.484.993.538	3.430.726.993
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.302.117.257	-	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.912.706.637)	(34.261.338.351)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.540.248.900	9.301.074.460	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(12.987.398)	(8.892.243.097)	91	PASIVOS CONTINGENTES	246.977.777.849	237.478.108.405
19	OTROS ACTIVOS	334.626.636.607	245.666.756.634	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.622.021.556	8.409.775.622
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	83.594.189	91.914.237	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(255.599.799.405)	(245.887.884.027)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	508.620.134	85.190.968		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	485.326.206.003	351.808.134.260
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.743.565.298	24.118.479.478				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	312.927.087.596	217.760.279.585				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	65.096.957				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.281.155.702	7.235.327.925				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.982.483.270)	(3.689.532.516)				
	TOTAL ACTIVO	485.326.206.003	351.808.134.260				

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