

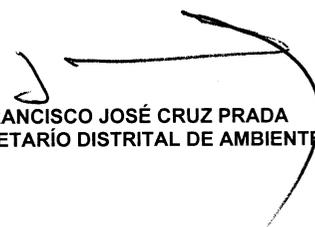
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	42.006.100		NO CORRIENTE	56.242.830
11	EFFECTIVO	5.500	24	CUENTAS POR PAGAR	11.503.505
1105	CAJA	5.500	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	370.263
			2425	ACREEDORES	357.786
1401	DEUDORES	42.000.600	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.775.456
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.452.212	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDADSOCIAL INTEGRAL	625.168
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.032	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	625.168
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.161.624	27	PASIVOS ESTIMADOS	42.307.813
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.212.297	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	41.199.361
1470	OTROS DEUDORES	169.435	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.108.452
	NO CORRIENTE	198.836.176	29	OTROS PASIVOS	1.806.344
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26.897.825	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.806.344
1605	TERRENOS	9.913.466		TOTAL PASIVO	56.242.830
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.323	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.369.141	31	HACIENDA PÚBLICA	184.599.446
1640	EDIFICACIONES	14.655.276			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.122.037			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.485.252			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.857.539			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.635.552			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.384			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA ,DESPENSA Y HOTELERIA	43.406			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(16.814.490)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061)			

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>822.291</u>			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	3105	CAPITAL FISCAL	162.547.523
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.449.716)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7.946.641)
			3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.223.476
19	OTROS ACTIVOS	<u>171.116.060</u>	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.059	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.237.121)
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.459.185		TOTAL PATRIMONIO	<u>184.599.446</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.646.325			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(173.526.806)			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.516			
1970	INTANGIBLES	5.847.866			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(602.561)			
1999	VALORIZACIONES	42.223.476			
	TOTAL ACTIVO	<u>240.842.276</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>240.842.276</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	13.587.341	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	159.502.929
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.597.445	93	ACREEDORAS DE CONTROL	632.480.545
89	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	32.184.786	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	791.983.474


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA


FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
 SECRETARÍO DISTRITAL DE AMBIENTE


ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
 CONTADORA PÚBLICA
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 TP.28256-T