

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	<u>5.500.000,00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>11.554.939.683,70</u>
1105 CAJA	5.500.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	529.280.948,70
14 DEUDORES	<u>41.697.226.582,31</u>	2425 ACREEDORES	254.221.891,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.171.156.807,63	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.771.436.844,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.031.685,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>578.574.634,00</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.135.394.180,73	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	578.574.634,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.212.296.957,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>40.924.317.934,71</u>
1470 OTROS DEUDORES	171.946.851,95	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.047.280.001,00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.400.100,00	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.877.037.933,71
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>26.625.667.083,34</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>2.063.366.039,26</u>
1605 TERRENOS	9.913.465.613,42	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.063.366.039,26
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	636.358.689,15	TOTAL PASIVO	<u>55.121.198.291,67</u>
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.169.353.746,68	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	14.655.275.726,36	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>179.742.361.451,35</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.122.036.741,73	3105 CAPITAL FISCAL	171.896.754.817,16
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.388.227.000,52	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(16.003.702.071,43)
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.856.719.391,58	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.194.684.989,27
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.527.886.458,10	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.384.426,94	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(18.357.585.447,65)
1680 EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA ,DESPENSA Y HOTELERIA	43.405.632,52		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.092.385.013,39)		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330,27)		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>772.219.283,54</u>		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.006.998,33		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.499.787.714,79)		

46

0

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

19	OTROS ACTIVOS	165.762.946.793,83	TOTAL PATRIMONIO	179.742.361.451,35
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167.610.538,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.427.897.251,01		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.622.328.436,97		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(179.041.895.025,62)		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	628.440,04		
1970	INTANGIBLES	6.026.431.743,32		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(634.739.579,16)		
1999	VALORIZACIONES	42.194.684.989,27		
	TOTAL ACTIVO	234.863.559.743,02	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	234.863.559.743,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	14.987.584.513,60	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	157.619.314.854,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.593.917.426,48	93 ACREEDORAS DE CONTROL	636.564.982.747,00
89	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	33.581.501.940,08	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	794.184.297.601,00

Maria Margarita Palacios Ramos
MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

Elsa Marina Ramirez Rubio
ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
CONTADORA PÚBLICA
SUBDIRECTORA FINANCIERA
TP.28256-T