

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

1 ACTIVO				2 PASIVO			
	NOTA	31/12/2016	31/12/2015		NOTA	31/12/2016	31/12/2015
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO</b>		<u>26.339.723</u>	<u>23.812.818</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<u>68.455.656</u>	<u>51.417.425</u>
	1	<u>0</u>	<u>0</u>		6	<u>19.210.161</u>	<u>11.862.425</u>
<b>14 DEUDORES</b>		<u>24.718.309</u>	<u>22.305.287</u>	<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>			
	2			<b>2425 ACREEDORES</b>		4.717.695	4.995.484
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		60.820	150.519
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22.165.968	21.616.922	<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		292.748	213.665
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.031	688.365			14.138.898	6.502.757
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		2.545.910	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>			
		1.400	0		7	<u>2.463.431</u>	<u>1.225.189</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>1.621.414</u>	<u>1.507.531</u>	<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		2.463.431	1.225.189
	5				8	<u>44.744.131</u>	<u>36.281.192</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		245.063	30.836	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.376.351	1.476.695		8		
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>208.263.493</u>	<u>225.122.104</u>	<b>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>		44.744.131	36.281.192
<b>14 DEUDORES</b>		<u>21.126.798</u>	<u>12.540.764</u>		9	<u>2.037.933</u>	<u>2.048.619</u>
	2			<b>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		2.037.933	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16.742.067	3.905.983	<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		0	2.048.619
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4.135.336	7.252.695	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>4.523</u>	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		65.097	1.212.297		9	<u>4.523</u>	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES		184.298	169.809	<b>29 OTROS PASIVOS</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>27.149.492</u>	<u>30.851.369</u>		9	4.523	0
	3			<b>2915 CRÉDITOS DIFERIDOS</b>			
1605 TERRENOS		10.377.785	12.920.009			4.523	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		199.099	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>68.460.179</u>	<u>51.417.425</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.080.489	272.696	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		975.899	1.332.231		10	<u>166.143.037</u>	<u>197.517.497</u>
1640 EDIFICACIONES		14.655.276	14.655.276	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.097.241	4.119.909			185.357.226	252.217.144
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		7.390.879	7.405.948	<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>		-36.918.875	-71.616.815
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.867.439	2.880.817	<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		42.192.868	42.223.477
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.373.940	5.597.824	<b>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>		12.209	12.209
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.503.385	1.525.287	<b>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		43.405	47.639	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-17.317.285	-15.808.206			-24.500.391	-25.318.518
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.098.061	-4.098.061	<b>3128 AMORTIZACIONES (DB)</b>			

460

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4</b>	<b>722.147</b>	<b>922.435</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>166.143.037</b>	<b>197.517.497</b>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		9.272.007	9.272.007	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>234.603.216</b>	<b>248.934.922</b>
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USC		-8.549.860	-8.349.572				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	<b>159.265.056</b>	<b>180.807.536</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	45.623				
1910 CARGOS DIFERIDOS		8.256	3.178				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		295.607.789	295.892.577				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-184.569.631	-162.471.331				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		576	1.515				
1970 INTANGIBLES		6.507.384	5.847.865				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-482.186	-535.368				
1999 VALORIZACIONES		42.192.868	42.223.477				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>234.603.216</b>	<b>248.934.922</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	18	24.126.649	114.021.893	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20	198.637.970	146.746.459
83 DEUDORAS DE CONTROL	19	18.593.825	18.263.315	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21	665.469.283	620.114.118
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-42.720.474	-132.285.208	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-864.107.253	-766.860.577

Ver certificación anexa

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
 Secretario Distrital de Ambiente

*Margarita Palacio Ramos*  
 MARTA MARGARITA PALACIO RAMOS  
 Directora de Gestión Corporativa

*Elsa Marina Ramirez Rubio*  
 ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 T.P.28256-T