

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	<u>5.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>9.361.899.926</u>
1105	CAJA MENOR	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	534.836.710
14	DEUDORES	<u>40.610.662.037</u>	2425	ACREEDORES	265.390.956
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.832.191.372	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.561.672.259
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.933.905	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1.594.269.737</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.472.811.335	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.594.269.737
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>49.567.720.725</u>
1470	OTROS DEUDORES	210.628.468	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47.405.369.711
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.162.351.014
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>26.704.760.427</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>2.325.791.073</u>
1605	TERRENOS	10.387.848.461	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.325.791.073
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>62.849.681.461</b></u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.107.339.908	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.240.906	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>153.103.252.280</u>
1640	EDIFICACIONES	14.655.275.726	3105	CAPITAL FISCAL	139.896.372.327
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.344.169.826	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.639.111.723)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.804.997.393	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.424.118.642	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.505.868.799	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D8)	14.309.581.657
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	45.123.031		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>153.103.252.280</b></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(17.728.555.003)		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>215.952.933.741</b></u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.098.061.330)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>631.962.584</u>			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.669.111.877)			
19	OTROS ACTIVOS	<u>148.000.048.693</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146.526.847			
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.376.950.771			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.602.227.183			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(197.467.684.680)			
1960	BIENES DE ARTÉ Y CULTURA	478.559			
1970	INTANGIBLES	6.921.130.952			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(720.945.108)			
1999	VALORIZACIONES	42.141.364.170			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>215.952.933.741</b></u>			

Ver Certificación Adjunta

  
MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión Corporativa

  
FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de Ambiente

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