

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	5.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.102.772.859
1105 CAJA MENOR	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	333.337.208
14 DEUDORES	23.582.222.642	2425 ACREEDORES	278.084.076
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.563.115.493	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.476.995.790
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.339.965	2460 CREDITOS JUDICIALES	14.355.785
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.745.505.048	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.579.573.306
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.579.573.306
1470 OTROS DEUDORES	1.205.165.179	27 PASIVOS ESTIMADOS	51.431.341.234
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.347.803.548
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.339.040.269	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.083.537.686
1605 TERRENOS	5.764.200.684	29 OTROS PASIVOS	2.019.672.407
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.019.672.407
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.249.675.222	TOTAL PASIVO	57.133.359.806
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.562.145	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	9.994.620.026	31 HACIENDA PÚBLICA	126.781.080.763
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.127.430.278	3105 CAPITAL FISCAL	136.437.403.674
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.038.829.217	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(31.984.625.714)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.717.839	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.131.782.050	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.798	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	670.338.105
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.123.031	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	20.495.608.637
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(18.231.806.981)	TOTAL PATRIMONIO	126.781.080.763
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	183.914.440.569
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	579.146.276		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.721.928.184)		
19 OTROS ACTIVOS	142.408.531.382		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310.239.402		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.277.265.603		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.599.674.883		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(202.995.421.577)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559		
1970 INTANGIBLES	6.888.822.971		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(813.892.628)		
1999 VALORIZACIONES	42.141.364.170		
TOTAL ACTIVO	183.914.440.569		

Ver Certificación Adjunta


MARÍA 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