

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera a
A 30 DE JUNIO DEL 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	5.500.000		1.008.715.100
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	5.500.000		770.212.700
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	11.271.213.100		69.386.700
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	16.046.440.500		5.802.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	170.362.700		14.355.800
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	34.547.400		148.957.400
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	(4.980.137.500)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
15	INVENTARIOS		3.487.143.600
	505.367.100	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.824.222.100
	516.001.600	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		662.921.500
	(10.634.500)	27	PROVISIONES
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11.019.946.700
	91.836.897.400	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1605	TERRENOS		11.019.946.700
	1.540.126.800	29	OTROS PASIVOS
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.142.163.000
	1.478.703.900	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2.142.163.000
	531.122.400		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	392.698.600	TOTAL PASIVO	17.657.968.400
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	1.003.035.000	3	PATRIMONIO
1640	EDIFICACIONES		
	71.469.525.700	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		333.289.512.200
	7.656.236.500	3105	CAPITAL FISCAL
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		133.300.857.000
	4.080.678.200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		222.296.145.900
	5.161.895.200	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		(22.307.490.700)
	1.112.219.300	TOTAL PATRIMONIO	333.289.512.200
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	5.391.729.700	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-
	927.339.500	81	ACTIVOS CONTINGENTES
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		31.303.676.800
	18.918.000	83	DEUDORAS DE CONTROL
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3.178.313.400
	(8.927.331.400)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		(34.481.990.200)
	438.302.800	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		-
	9.301.074.500	91	PASIVOS CONTINGENTES
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)		237.478.108.400
	(8.862.771.700)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
19	OTROS ACTIVOS		8.386.674.100
	246.890.200.200	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		(245.864.782.500)
	88.543.400	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	350.947.480.600
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	115.796.300		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	25.434.151.300		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	217.475.977.900		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
	65.097.000		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	7.187.048.000		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	(3.476.413.700)		
TOTAL ACTIVO	350.947.480.600		

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
 Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa

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