

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.889.735.758
1105	CAJA	5.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.681.594.366
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	65.170.339
13	CUENTAS POR COBRAR	17.467.328.483	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.686.602.367	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.615.268
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.317.644	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.698.360.393
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.035.812.695
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.408.591.528)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.547.698
15	INVENTARIOS	671.817.876	27	PROVISIONES	11.026.970.484
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	682.452.331	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.026.970.484
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	29	OTROS PASIVOS	1.007.801.718
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.822.466.275	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.007.801.718
1605	TERRENOS	937.913.575		TOTAL PASIVO	19.622.868.353
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.211.451.580	3	PATRIMONIO	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.062.244.800	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	339.492.164.059
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	387.878.058	3105	CAPITAL FISCAL	134.635.905.325
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	658.600.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	227.217.736.386
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.361.477.652)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495		TOTAL PATRIMONIO	339.492.164.059
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.073.293.075	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.943.959.722	81	ACTIVOS CONTINGENTES	31.488.491.602
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.371.638	83	DEUDORAS DE CONTROL	3.425.438.724
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.583.873.761	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.913.930.326)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	91	PASIVOS CONTINGENTES	233.677.566.774
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.370.139.751)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.925.466.470
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	362.711.814	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(240.603.033.244)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	359.115.032.412
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO ((8.938.362.646)			
19	OTROS ACTIVOS	241.785.207.965			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	96.576.312			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58.536.502			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.361.102.697			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	215.875.702.339			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.827.438.997			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.499.245.839)			
	TOTAL ACTIVO	359.115.032.412			

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

OSCAR FERNEY LÓPEZ 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