

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

I ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	5.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	3.360.677.846
1105 CAJA MENOR	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.590.246.822
14 DEUDORES	23.761.646.839	2425 ACREEDORES	279.083.528
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.637.688.878	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.476.991.711
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.251.952	2460 CREDITOS JUDICIALES	14.355.785
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.731.996.996	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	1.205.612.056	27 PASIVOS ESTIMADOS	51.731.911.649
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.209.610.611	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.347.803.548
1605 TERRENOS	5.764.200.684	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.384.108.101
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	29 OTROS PASIVOS	2.078.861.362
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.448.689.393	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.078.861.362
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.562.145	TOTAL PASIVO	58.751.024.162
1640 EDIFICACIONES	9.994.620.026	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.091.376.881	31 HACIENDA PÚBLICA	124.488.508.511
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.051.058.364	3105 CAPITAL FISCAL	142.993.052.283
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.861.874.610	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(38.766.885.097)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.813.560.516	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.798	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.568.753	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	670.338.105
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(18.398.807.519)	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	22.561.570.113
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330)	TOTAL PATRIMONIO	124.488.508.511
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	561.540.840	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	183.239.532.673
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.739.533.620)		
19 OTROS ACTIVOS	140.701.234.383		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.522.724		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.317.186.749		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.599.674.883		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(204.838.000.542)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559		
1970 INTANGIBLES	7.038.201.585		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(850.193.745)		
1999 VALORIZACIONES	42.141.364.170		
TOTAL ACTIVO	183.239.532.673		

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