

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

1 ACTIVO	2 PASIVO
<b>11 EFECTIVO</b> <span style="float: right;"><u>5.500.000</u></span>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>22.409.107.938</u></span>
1105 CAJA MENOR <span style="float: right;">5.500.000</span>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">412.464.449</span>
<b>14 DEUDORES</b> <span style="float: right;"><u>69.057.541.665</u></span>	2425 ACREEDORES <span style="float: right;">272.796.317</span>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS <span style="float: right;">62.357.052.429</span>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR <span style="float: right;">21.723.847.172</span>
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS <span style="float: right;">8.322.964</span>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> <span style="float: right;"><u>1.603.758.935</u></span>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN <span style="float: right;">6.456.707.751</span>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">1.603.758.935</span>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA <span style="float: right;">65.096.957</span>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b> <span style="float: right;"><u>48.661.524.421</u></span>
1470 OTROS DEUDORES <span style="float: right;">168.951.564</span>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS <span style="float: right;">47.125.973.055</span>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO <span style="float: right;">1.410.000</span>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">1.535.551.366</span>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>26.575.610.167</u></span>	<b>29 OTROS PASIVOS</b> <span style="float: right;"><u>2.143.136.617</u></span>
1605 TERRENOS <span style="float: right;">10.387.848.461</span>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">2.143.136.617</span>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO <span style="float: right;">199.099.290</span>	<b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>74.817.527.911</u></span>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">830.627.026</span>	<b>3 PATRIMONIO</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS <span style="float: right;">941.193.606</span>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b> <span style="float: right;"><u>172.917.108.287</u></span>
1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">14.655.275.726</span>	3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">141.913.006.140</span>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">4.117.318.904</span>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">(941.241.257)</span>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO <span style="float: right;">7.449.218.372</span>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN <span style="float: right;">42.141.364.170</span>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">2.635.555.893</span>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN <span style="float: right;">12.209.164</span>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">5.335.104.596</span>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) <span style="float: right;">10.208.229.930</span>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">1.505.868.799</span>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>172.917.108.287</u></span>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA <span style="float: right;">45.123.031</span>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) <span style="float: right;">(17.428.562.208)</span>	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) <span style="float: right;">(4.098.061.330)</span>	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> <span style="float: right;"><u>667.173.456</u></span>	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO <span style="float: right;">9.301.074.460</span>	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) <span style="float: right;">(8.633.901.005)</span>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>151.428.810.911</u></span>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">154.502.657</span>	
1910 CARGOS DIFERIDOS <span style="float: right;">1.387.896.265</span>	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS <span style="float: right;">295.603.329.600</span>	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) <span style="float: right;">(193.782.526.749)</span>	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA <span style="float: right;">478.559</span>	
1970 INTANGIBLES <span style="float: right;">6.566.502.594</span>	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) <span style="float: right;">(642.736.185)</span>	
1999 VALORIZACIONES <span style="float: right;">42.141.364.170</span>	
<b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>247.734.636.198</u></span>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>247.734.636.198</u></span>

  
**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