

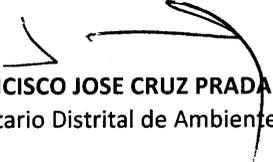
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	28.201.832,00		CORRIENTE	52.680.608,00
11	EFFECTIVO	5.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	11.711.169,00
1105	CAJA	5.500,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.791,00
14	DEUDORES	26.624.157,00	2425	ACREEDORES	402.263,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.851.428,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.044.115,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	671.862,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.767.698,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	671.862,00
19	OTROS ACTIVOS	1.572.175,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	38.678.612,00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	67.059,00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.747.071,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.505.116,00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	931.541,00
	NO CORRIENTE	218.211.414,00	29	OTROS PASIVOS	1.618.965,00
14	DEUDORES	11.084.284,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.618.965,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.730.850,00		TOTAL PASIVO	52.680.608,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.974.820,00			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.212.297,00			
1470	OTROS DEUDORES	166.317,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.069.657,00			
1605	TERRENOS	13.603.343,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252.056,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.595.572,00			
1640	EDIFICACIONES	14.655.276,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.121.184,00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.246.042,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.877.964,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.550.279,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.497,00			

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.406,00		3	PATRIMONIO	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	16.280.901,00				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.098.061,00				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	872.363,00		31	HACIENDA PÚBLICA	193.732.638,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007,00		3105	CAPITAL FISCAL	169.795.344,00
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	8.399.644,00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(12.215.834,00)
19	OTROS ACTIVOS	175.185.110,00		3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.223.477,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	15.533,00		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	6.082.558,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.660.267,00			TOTAL PATRIMONIO	193.732.638,00
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	167.999.068,00				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.515,00			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	246.413.246,00
1970	INTANGIBLES	5.847.865,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	564.479,00		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
1999	VALORIZACIONES	42.223.477,00		81	DERECHOS CONTIGENTES	15.176.607,00
	TOTAL ACTIVO	246.413.246,00		83	DEUDORAS DE CONTROL	18.574.564,00
				89	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	33.751.171,00
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
				91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	146.746.459,00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	622.973.003,00
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	769.719.462,00


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