

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO <u>5.500.000</u>	
1105 CAJA 5.500.000	
14 DEUDORES <u>46.348.983.592</u>	24 CUENTAS POR PAGAR <u>11.998.299.317</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39.585.518.155	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 264.786.144
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 5.031.685	2425 ACREEDORES 256.116.938
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 6.508.301.462	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 11.477.396.234
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 65.096.957	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>1.624.521.298</u>
1470 OTROS DEUDORES 183.635.233	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.624.521.298
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 1.400.100	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>26.854.674.895</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS <u>45.341.962.152</u>
1605 TERRENOS 10.377.785.091	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 44.744.129.975
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 199.099.290	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 597.832.177
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 524.948.915	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 954.409.880	29 OTROS PASIVOS <u>2.124.137.860</u>
1640 EDIFICACIONES 14.655.275.726	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2.124.137.860
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.093.735.212	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7.370.962.804	TOTAL PASIVO <u>61.088.920.627</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.856.372.851	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.354.284.703	3 PATRIMONIO <u>169.891.342.798</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.505.868.799	31 HACIENDA PÚBLICA <u>169.891.342.798</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 45.174.099	3105 CAPITAL FISCAL 131.549.108.168
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (16.985.181.146)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 276.264.946
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (4.098.061.330)	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 42.141.364.170
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES <u>688.766.159</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 12.209.164
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 9.272.006.998	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (4.087.603.651)
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) (8.583.240.840)	TOTAL PATRIMONIO <u>169.891.342.798</u>
19 OTROS ACTIVOS <u>157.082.338.779</u>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 233.901.885	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>230.980.263.425</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS 1.391.819.816	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 295.606.417.989	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) (188.254.789.853)	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 478.559	
1970 INTANGIBLES 6.507.034.243	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (543.888.030)	
1999 VALORIZACIONES 42.141.364.170	
TOTAL ACTIVO <u>230.980.263.425</u>	


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