

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.533.085.226</b>
1105 CAJA MENOR	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475.462.986
<b>14 DEUDORES</b>	<b>73.497.058.695</b>	2425 ACREEDORES	267.446.505
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.728.349.138	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22.790.175.734
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.535.150.580	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.609.528.080</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.609.528.080
1470 OTROS DEUDORES	167.061.920	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>45.963.759.419</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.400.100	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	44.744.129.975
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.722.941.177</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.219.629.444
1605 TERRENOS	10.387.848.461	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.975.692.974</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.975.692.974
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	868.202.180	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73.082.065.699</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	954.409.880	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1640 EDIFICACIONES	14.655.275.726	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>181.120.720.415</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.099.920.212	3105 CAPITAL FISCAL	140.162.697.818
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.412.570.628	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.970.687.153
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.640.060.251	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.332.911.849	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.799	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	8.166.237.890
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.174.099	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>181.120.720.415</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.280.338.868)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>254.202.786.114</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330)		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>674.210.190</b>		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.290.832.279		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.616.622.090)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>153.303.076.052</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147.864.504		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.426.937.248		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.605.393.620		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(191.939.947.784)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559		
1970 INTANGIBLES	6.529.811.100		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(608.825.365)		
1999 VALORIZACIONES	42.141.364.170		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>254.202.786.114</b>		

  
MARIA MARGARITA PRADO 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