

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

| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
|------|--|-------------------------------|------|--|-------------------------------|
| 11 | EFFECTIVO | <u>5.500.000</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>4.567.970.446</u> |
| 1105 | CAJA MENOR | 5.500.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 391.601.082 |
| 14 | DEUDORES | <u>28.910.267.356</u> | 2425 | ACREEDORES | 291.857.558 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22.437.043.756 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.870.156.021 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7.548.096 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 14.355.785 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.193.261.099 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>1.584.231.285</u> |
| 1425 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 65.096.957 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.584.231.285 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 207.317.448 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>50.560.208.180</u> |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | - | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 47.785.841.299 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>26.804.730.414</u> | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 2.774.366.881 |
| 1605 | TERRENOS | 10.411.094.633 | 29 | OTROS PASIVOS | <u>2.253.674.751</u> |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 199.099.290 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2.253.674.751 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.048.102.409 | | TOTAL PASIVO | <u>58.966.084.662</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 940.562.145 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 14.655.275.726 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | <u>141.914.875.100</u> |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.127.430.278 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 146.660.984.446 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 7.179.950.103 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (28.463.119.765) |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.756.227.968 | 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 42.141.364.170 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 5.102.114.434 | 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 12.209.164 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.505.868.798 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 18.436.562.915 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 45.123.031 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>141.914.875.100</u> |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (18.068.057.072) | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>200.880.959.762</u> |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (4.098.061.330) | | | |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | <u>596.751.712</u> | | | |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 9.301.074.460 | | | |
| 1785 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | (8.704.322.749) | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>144.563.710.280</u> | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 393.885.480 | | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 1.413.594.822 | | | |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 295.599.674.883 | | | |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | (201.152.842.611) | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 478.559 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.952.467.697 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (784.912.718) | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 42.141.364.170 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>200.880.959.762</u> | | | |

Ver Certificación Adjunta


MARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa


FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente


ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera