

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera a

A 28 DE FEBRERO DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR
			611.301.556
1105	CAJA	-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		-	451.795.611
13	CUENTAS POR COBRAR	11.248.245.261	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
			65.402.918
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.138.237.303	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			250.183
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.201.570.929	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
			5.802.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.091.562.972)	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
			14.355.785
15	INVENTARIOS	548.269.122	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			73.694.559
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	559.081.369	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			3.271.844.004
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.812.247)	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			2.612.442.558
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.576.074.955	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			659.401.446
1605	TERRENOS	1.473.251.592	27 PROVISIONES
			58.426.163.056
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.582.072	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
			58.426.163.056
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	29 OTROS PASIVOS
			1.882.480.889
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	426.801.827	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
			1.882.480.889
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	759.907.159	TOTAL PASIVO
			64.191.789.505
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495	3 PATRIMONIO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.102.549.044	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			119.446.296.370
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.951.370.878	3105 CAPITAL FISCAL
			133.295.912.903
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.108.207.587	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
			8.457.874.175
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.134.886.849	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
			(22.307.490.709)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	TOTAL PATRIMONIO
			119.446.296.370
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	23.331.040	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.572.914.732)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	508.724.532	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460	81 ACTIVOS CONTINGENTES
			31.218.953.200
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.792.349.928)	83 DEUDORAS DE CONTROL
			18.470.247.285
19	OTROS ACTIVOS	80.756.772.005	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
			(49.689.200.484)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.627.723	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219.136.978	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	754.767.366	91 PASIVOS CONTINGENTES
			264.224.997.839
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.405.102.811	93 ACREEDORAS DE CONTROL
			10.155.389.826
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(274.380.387.665)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.381.877.583	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			183.638.085.874
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.182.837.413)	
TOTAL ACTIVO		183.638.085.874	

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de AmbienteMARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión CorporativaELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256-T

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado