

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera a

A 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	997.168.571
1105	CAJA	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	793.884.598
13	CUENTAS POR COBRAR	11.526.454.873	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.863.850
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.275.482.223	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.023.003	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.927.050.353)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.261.838
15	INVENTARIOS	505.367.152	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.643.932.081
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.607	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.976.490.911
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	667.441.170
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.909.555.319	27 PROVISIONES	11.019.946.740
1605	TERRENOS	1.238.537.117	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.019.946.740
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.200.251.184	29 OTROS PASIVOS	2.030.026.685
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	531.122.400	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.030.026.685
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	315.738.892	TOTAL PASIVO	17.691.074.077
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.099.989.411	3 PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	334.064.442.396
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495	3105 CAPITAL FISCAL	133.458.896.929
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.078.399.151	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	222.913.036.176
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.149.026.913	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.307.490.709)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.226.303.616	TOTAL PATRIMONIO	334.064.442.396
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.312.105.619	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	81 ACTIVOS CONTINGENTES	31.240.870.571
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040	83 DEUDORAS DE CONTROL	3.361.119.207
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9.313.938.662)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.601.989.779)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	424.204.546	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460	91 PASIVOS CONTINGENTES	237.478.108.405
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.876.869.914)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.410.880.661
19	OTROS ACTIVOS	246.384.434.584	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(245.888.989.066)
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.330.896	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	351.755.516.473
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98.457.200		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.629.487.795		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217.870.036.351		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.213.431.925		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.582.406.540)		
TOTAL ACTIVO		351.755.516.472		

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

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de AmbienteMARIA 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