

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

## Estado de situación financiera a

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.197.694.400</b>
1105	CAJA	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.010.085.200
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.082.278.700</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60.530.700
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.329.903.500	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374.216.100	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	181.054.600	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.722.700
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.802.895.500)	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.198.924.700</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>505.367.100</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.528.567.200
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.600	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	670.357.500
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.500)	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>11.026.970.500</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95.670.675.000</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.026.970.500
1605	TERRENOS	1.090.708.800	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.163.543.600</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.479.351.400	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.163.543.600
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.062.244.800	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.587.133.200</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	305.962.900	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.171.045.800	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>338.206.320.600</b>
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.700	3105 CAPITAL FISCAL	133.528.004.800
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.500	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	226.985.806.500
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.078.399.200	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.307.490.700)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.625.413.300	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>338.206.320.600</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.371.600	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.611.424.100	81 ACTIVOS CONTINGENTES	31.506.875.800
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	83 DEUDORAS DE CONTROL	3.431.137.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.000	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.938.012.800)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.087.266.600)	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>393.458.200</b>	91 PASIVOS CONTINGENTES	233.677.566.800
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.408.974.600
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)	(8.907.616.300)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(242.086.541.400)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>245.136.174.800</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>356.793.453.800</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93.486.300		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.059.200		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.575.692.400		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217.705.597.400		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.461.725.700		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.798.483.200)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>356.793.453.800</b>		

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

(ORIGINAL FIRMADO POR)

**FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA**  
Secretario Distrital de Ambiente

**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**  
Directora de Gestión Corporativa

**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
T.P.28256-T