

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	5.500.000		2.971.704.975
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	5.500.000		2.770.363.354
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	15.406.693.192	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.597.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	19.628.747.957		4.471.483.055
	185.462.231		
	3.402.504		
	(4.410.919.500)		
15	INVENTARIOS	27	PROVISIONES
	671.817.876		11.026.970.484
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		11.026.970.484
	682.452.331	29	OTROS PASIVOS
	(10.634.455)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.636.687.181
	97.642.290.758		
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	1.090.708.821		
	6.399.147.253		
	1.062.244.800		
	441.190.279		
	1.176.959.112		
	71.469.525.661		
	7.656.236.495		
	4.073.293.075		
	6.952.506.969		
	1.261.371.638		
	5.597.748.507		
	927.339.483		
	18.918.040		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	(10.484.899.375)		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	378.084.997		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (
	9.301.074.460		
	(8.922.989.463)		
19	OTROS ACTIVOS		
	243.005.022.298		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	95.041.058		
	23.109.975		
	23.149.808.568		
	216.008.158.476		
	65.096.957		
	7.564.376.622		
	(3.900.569.357)		
TOTAL ACTIVO	357.109.409.121		
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			337.002.563.426
		3105	CAPITAL FISCAL
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			133.994.336.989
			225.315.717.146
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
			(22.307.490.709)
		TOTAL PATRIMONIO	337.002.563.426
		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
			-
		81	ACTIVOS CONTINGENTES
		83	DEUDORAS DE CONTROL
		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
			31.377.939.366
			3.424.929.765
			(34.802.869.132)
		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-
		91	PASIVOS CONTINGENTES
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			233.677.566.774
			6.925.466.470
			(240.603.033.244)
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	357.109.409.121

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

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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