


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO <u>5.500.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR <u>22.409.107.938</u>
1105 CAJA MENOR 5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 412.464.449
14 DEUDORES <u>69.057.541.665</u>	2425 ACREEDORES 272.796.317
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 62.357.052.429	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 21.723.847.172
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS 8.322.964	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>1.603.758.935</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 6.456.707.751	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.603.758.935
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 65.096.957	27 PASIVOS ESTIMADOS <u>48.661.524.421</u>
1470 OTROS DEUDORES 168.951.564	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 47.125.973.055
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 1.410.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 1.535.551.366
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>26.575.610.167</u>	29 OTROS PASIVOS <u>2.143.136.617</u>
1605 TERRENOS 10.387.848.461	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2.143.136.617
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 199.099.290	TOTAL PASIVO <u>74.817.527.911</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 830.627.026	3 PATRIMONIO
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 941.193.606	31 HACIENDA PÚBLICA <u>172.917.108.287</u>
1640 EDIFICACIONES 14.655.275.726	3105 CAPITAL FISCAL 141.913.006.140
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.117.318.904	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (941.241.257)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7.449.218.372	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 42.141.364.170
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.635.555.893	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 12.209.164
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.335.104.596	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 10.208.229.930
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.505.868.799	TOTAL PATRIMONIO <u>172.917.108.287</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 45.123.031	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (17.428.562.208)	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (4.098.061.330)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>247.734.636.198</u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES <u>667.173.456</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) (8.633.901.005)	
19 OTROS ACTIVOS <u>151.428.810.911</u>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 154.502.657	
1910 CARGOS DIFERIDOS 1.387.896.265	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 295.603.329.600	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) (193.782.526.749)	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 478.559	
1970 INTANGIBLES 6.566.502.594	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (642.736.185)	
1999 VALORIZACIONES 42.141.364.170	
TOTAL ACTIVO <u>247.734.636.198</u>	


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa


FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente


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