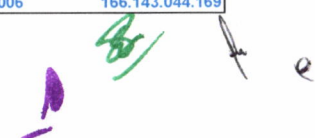


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31/12/2017	31/12/2016		NOTA	31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		10.631.947.160	26.339.727.942	CORRIENTE		61.880.377.335	68.455.650.365
11 EFECTIVO	1	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	6	8.582.812.112	19.210.156.344
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.860.289.865	4.717.700.215
14 DEUDORES	2	9.635.221.379	24.718.312.477	2425 ACREEDORES		36.225.057	60.810.136
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6.975.608.540	22.165.968.984	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		478.418.456	292.747.528
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	5.031.685	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5.802.500	14.138.898.465
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.638.988.054	2.545.911.708	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		202.076.234	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.456.667	0	25 SOCIAL INTEGRAL	7	3.227.578.974	2.463.430.553
1470 OTROS DEUDORES		1.018.168.118	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3.227.578.974	2.463.430.553
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	1.400.100	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	48.155.788.644	44.744.129.975
19 OTROS ACTIVOS	5	996.725.781	1.621.415.465	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		48.155.788.644	44.744.129.975
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		241.390.623	245.063.926	29 OTROS PASIVOS	9	1.914.197.605	2.037.933.493
1910 CARGOS DIFERIDOS		755.335.158	1.376.351.539	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.412.014	
NO CORRIENTE		226.617.083.181	208.263.488.544	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.910.785.591	2.037.933.493
14 DEUDORES	2	82.209.672.402	21.126.797.821	NO CORRIENTE		0	4.521.952
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7.619.731.108	16.742.067.743	29 OTROS PASIVOS	9	0	4.521.952
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		74.344.835.419	4.135.338.774	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	4.521.952
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		62.640.290	65.096.957	TOTAL PASIVO		61.880.377.335	68.460.172.317
1470 OTROS DEUDORES		182.465.585	184.294.347	3 PATRIMONIO			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	6.785.475.821	27.149.488.519	31 HACIENDA PÚBLICA	10	175.368.653.006	166.143.044.169
1605 TERRENOS		2.379.839.463	10.377.785.091	3105 CAPITAL FISCAL		139.692.002.510	185.357.228.065
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		199.099.290	199.099.290	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		17.190.240.707	(36.918.870.227)
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.229.996.104	1.080.489.524	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		42.084.143.505	42.192.866.809
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		939.725.240	975.900.000	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.209.164	12.209.164
1640 EDIFICACIONES		0	14.655.275.726	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		670.338.105	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.867.935.056	4.097.240.667	3128 AMORTIZACIONES (DB)		(24.280.280.985)	(24.500.389.642)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.654.421.471	7.390.880.289	TOTAL PATRIMONIO		175.368.653.006	166.143.044.169
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.862.792.070	2.867.437.867				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.727.467.224	5.373.940.308				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.505.868.798	1.503.384.427				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		32.940.520	43.405.633				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(15.316.548.085)	(17.317.288.973)				
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)		(4.098.061.330)	(4.098.061.330)				



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

17	HISTÓRICOS Y CULTURALES	4	543.935.404	722.147.409					
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		9.301.074.460	9.272.006.998					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO		(8.757.139.056)	(8.549.859.590)					
19	OTROS ACTIVOS	5	137.077.999.555	159.265.054.796					
1910	CARGOS DIFERIDOS		23.581.700	8.256.003					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		295.591.006.113	295.607.788.644					
1925	A TERCEROS (CR)		(206.680.579.508)	(184.569.631.922)					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		478.559	576.018					
1970	INTANGIBLES		6.879.193.495	6.507.383.743					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(819.824.309)	(482.184.500)					
1999	VALORIZACIONES		42.084.143.505	42.192.866.809					
	TOTAL ACTIVO		237.249.030.341	234.603.216.486	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	237.249.030.341	234.603.216.486		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	18	19.382.263.863	24.126.653.824	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20	276.704.929.972	198.637.966.841
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		5.878.273.777	5.261.458.910	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		276.704.929.972	198.637.966.841
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		22.990.000	22.990.000					
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		13.481.000.086	18.842.204.914					
83	DEUDORAS DE CONTROL	19	17.592.541.864	18.593.822.604	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21	746.477.351.562	665.469.282.921
8315	ACTIVOS RETIRADOS		1.104	396	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		243.070.449	243.070.449
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		15.560.791.616	16.888.575.969	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY 1819 DE 2016		3.172.532.309	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016		315.003.300	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		743.061.748.604	665.226.212.472
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1.716.745.844	1.705.246.239					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(36.974.805.728)	(42.720.476.428)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1.023.182.281.534)	(864.107.249.762)

Ver certificación anexa


MARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa


FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
 Secretario Distrital de Ambiente


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

Preparó: Francisco Javier Contreras Zambrano - Profesional Subdirección Financiera
 Revisó: Jenifer Andrea Salazar Moreno - Profesional Subdirección Financiera
 Aprobó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Subdirección Financiera