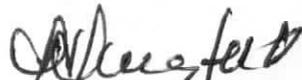


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Pesos Colombianos)

I ACTIVO		2 PASIVO	
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.360.677.846</b>
1105 CAJA MENOR	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.590.246.822
<b>14 DEUDORES</b>	<b>23.761.646.839</b>	2425 ACREEDORES	279.083.528
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.637.688.878	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.476.991.711
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.251.952	2460 CREDITOS JUDICIALES	14.355.785
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.731.996.996	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.579.573.306</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.579.573.306
1470 OTROS DEUDORES	1.205.612.056	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>51.731.911.649</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.209.610.611</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.347.803.548
1605 TERRENOS	5.764.200.684	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.384.108.101
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.078.861.362</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.448.689.393	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.078.861.362
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.562.145	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58.751.024.162</b>
1640 EDIFICACIONES	9.994.620.026	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.091.376.881	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>124.488.508.511</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.051.058.364	3105 CAPITAL FISCAL	142.993.052.283
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.861.874.610	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(38.766.885.097)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.813.560.516	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.798	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.568.753	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	670.338.105
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(18.398.807.519)	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	22.561.570.113
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>124.488.508.511</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>561.540.840</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>183.239.532.673</b>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.739.533.620)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>140.701.234.383</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.522.724		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.317.186.749		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.599.674.883		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(204.838.000.542)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559		
1970 INTANGIBLES	7.038.201.585		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(850.193.745)		
1999 VALORIZACIONES	42.141.364.170		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>183.239.532.673</b>		

Ver Certificación Adjunta

  
MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión Corporativa

  
FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de Ambiente

  
ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera