

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31/12/2015	31/12/2014		NOTA	31/12/2015	31/12/2014
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>23.812.818</u>	<u>307.816.953</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>51.417.425</u>	<u>14.707.492</u>
11 EFECTIVO	1	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	6	<u>11.862.425</u>	<u>5.240.742</u>
14 DEUDORES	2	<u>22.305.287</u>	<u>305.099.457</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.995.484	4.656.529
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21.616.922	5.601.415	2425 ACREEDORES		150.519	281.624
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		688.365	137.781	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		213.665	195.832
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	299.167.481	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6.502.757	41.043
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	45.946	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	28.846
1470 OTROS DEUDORES		0	146.834	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	36.868
19 OTROS ACTIVOS	5	<u>1.507.531</u>	<u>2.517.506</u>	25 SOCIAL INTEGRAL	7	<u>1.225.189</u>	<u>1.188.859</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		30.836	997.739	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.225.189	1.188.859
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.476.695	1.519.767	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	<u>36.281.192</u>	<u>3.610.125</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>225.122.104</u>	<u>231.203.005</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		36.281.192	3.610.125
14 DEUDORES	2	<u>12.540.764</u>	<u>1.209.840</u>	29 OTROS PASIVOS	9	<u>2.048.619</u>	<u>4.667.766</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.905.963	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.048.619	4.667.766
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.252.695	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>51.417.425</u>	<u>14.707.492</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.212.297	1.209.840	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1470 OTROS DEUDORES		169.809	0	31 HACIENDA PÚBLICA	10	<u>197.517.497</u>	<u>524.112.476</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	<u>30.851.369</u>	<u>33.500.482</u>	3105 CAPITAL FISCAL		252.217.144	565.907.640
1605 TERRENOS		12.920.009	12.611.024	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-71.818.315	-54.731.871
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		272.696	224.673	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		42.223.477	37.872.761
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.332.231	1.158.554	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1640 EDIFICACIONES		14.655.276	14.655.276	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.209	12.209
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.119.909	4.048.128	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	68.614
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		7.405.948	7.129.855	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-25.318.518	-25.016.877
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.880.817	2.883.563				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.597.824	4.661.431				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.525.287	1.172.240				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		47.639	44.914				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-15.803.206	-13.983.864				
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.098.061	-1.105.312				

15  
16

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		NOTA	31/12/2015	31/12/2014			NOTA	31/12/2015	31/12/2014
17			922.435	1.181.623					
		4							
					TOTAL PATRIMONIO			197.517.497	524.112.476
1710			9.272.007	9.272.007					
1785			-8.349.572	-8.090.384					
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			248.934.922	538.819.968
19		5	180.807.536	195.311.060					
1905			45.623	0					
1910			3.178	0					
1920			295.692.577	295.743.356					
1925			-162.471.331	-140.360.383					
1960			1.515	0					
1970			5.847.865	4.522.279					
1975			-535.368	-2.466.953					
1999			42.223.477	37.872.761					
			<u>248.934.922</u>	<u>538.819.968</u>					
3					9			0	0
81		18	114.021.893	114.153.491	91		146.746.459	283.136.888	
83		19	18.263.315	10.653.245	93		820.114.118	801.227.478	
85			-132.265.208	-124.806.736	99		-766.660.577	-884.384.366	

Ver certificación anexa



MARIA MARGARITA PALACIOS RAMOS  
 Secretaria de Despacho (E)



MARIA MARGARITA PALACIOS RAMOS  
 Directora de Gestión Corporativa



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