

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	5.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	9.437.495.763
1105 CAJA MENOR	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	525.094.110
14 DEUDORES	40.538.265.517	2425 ACREEDORES	350.667.923
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.818.180.658	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.561.733.730
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.872.903	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.594.269.737
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.471.121.775	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.594.269.737
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	27 PASIVOS ESTIMADOS	49.005.082.967
1470 OTROS DEUDORES	164.583.224	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47.125.973.055
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.410.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.879.109.912
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.637.118.795	29 OTROS PASIVOS	2.290.674.644
1605 TERRENOS	10.387.848.461	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.290.674.644
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	TOTAL PASIVO	62.327.623.112
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.190.690.969	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.240.906	31 HACIENDA PÚBLICA	155.455.169.546
1640 EDIFICACIONES	14.655.275.726	3105 CAPITAL FISCAL	134.423.097.051
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.117.318.904	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.873.811.648)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.363.895.008	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.591.498.472	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.317.083.798	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	12.247.689.190
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.799	TOTAL PATRIMONIO	155.455.169.546
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.123.031		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.578.763.240)		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061.330)		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	649.568.020		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.651.506.441)		
19 OTROS ACTIVOS	149.952.240.326		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150.514.130		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.431.214.351		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.602.890.239		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(195.625.105.715)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559		
1970 INTANGIBLES	6.922.520.632		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(671.636.040)		
1999 VALORIZACIONES	42.141.364.170		
TOTAL ACTIVO	217.782.692.658	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	217.782.692.658

Ver Certificación Adjunta


MARÍA MARGARITA PALACIOS RAMOS
Directora de Gestión Corporativa


CARLOS ARTURO PUERTA CÁRDENAS
Secretario Distrital de Ambiente (E.)


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