SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	***ACTIVO***		
11	**EFECTIVO**		**5.500.000**
1105	CAJA MENOR	5.500.000	
14	**DEUDORES**		**39.879.905.297**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.086.198.818	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.796.372	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.488.567.933	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	
1470	OTROS DEUDORES	208.245.217	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**26.686.418.999**
1605	TERRENOS	10.387.848.461	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.290	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.779.703.672	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.240.906	
1640	EDIFICACIONES	14.655.275.726	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.119.461.078	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.167.081.827	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.798.581.756	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.089.147.982	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.799	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.123.031	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.902.952.199)	
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**		**614.357.148**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	(8.686.717.313)	
19	**OTROS ACTIVOS**		**146.082.556.243**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.542.287	
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.339.076.663	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.600.413.481	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(199.310.263.646)	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.559	
1970	INTANGIBLES	6.921.130.952	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(752.186.223)	
1999	VALORIZACIONES	42.141.364.170	
	TOTAL ACTIVO		**213.268.737.687**

2	***PASIVO***		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**9.600.266.921**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	704.264.990	
2425	ACREEDORES	334.329.672	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.561.672.259	
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		**1.584.949.717**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.584.949.717	
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**49.863.263.095**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47.405.369.711	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.457.893.384	
29	**OTROS PASIVOS**		**2.462.975.436**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.462.975.436	
	TOTAL PASIVO		**63.511.455.169**
3	***PATRIMONIO***		
31	**HACIENDA PÚBLICA**		**149.757.282.518**
3105	CAPITAL FISCAL	144.871.803.382	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.892.439.331)	
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.170	
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.164	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	16.375.654.867	
	TOTAL PATRIMONIO		**149.757.282.518**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**213.268.737.687**

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
T.P.28256-T

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado