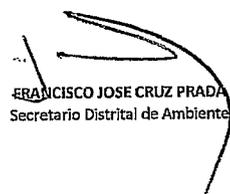


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO <u>5.500.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR <u>12.244.319.662</u>
1105 CAJA MENOR 5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 497.508.308
14 DEUDORES <u>46.577.830.730</u>	2425 ACREEDORES 269.415.119
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39.552.800.248	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 11.477.396.234
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 6.789.790.949	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>1.624.521.298</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 65.096.957	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.624.521.298
1470 OTROS DEUDORES 168.742.476	27 PASIVOS ESTIMADOS <u>45.667.345.786</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 1.400.100	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 44.744.129.975
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>26.856.214.625</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 923.215.811
1605 TERRENOS 10.387.848.461	29 OTROS PASIVOS <u>1.954.622.358</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 199.099.290	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.954.622.358
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 814.856.633	TOTAL PASIVO <u><u>61.490.809.104</u></u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 954.409.880	3 PATRIMONIO
1640 EDIFICACIONES 14.655.275.726	31 HACIENDA PÚBLICA <u>167.824.205.674</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.099.616.412	3105 CAPITAL FISCAL 137.024.066.794
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7.331.741.827	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (5.229.432.237)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.761.198.811	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 42.141.364.170
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.330.469.624	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 12.209.164
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.505.868.799	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 6.124.002.217
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 45.174.099	TOTAL PATRIMONIO <u><u>167.824.205.674</u></u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (17.331.283.606)	
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 <u>672.075.534</u>	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 9.272.006.998	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) (8.599.931.465)	
19 OTROS ACTIVOS <u>155.203.393.889</u>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 201.646.077	
1910 CARGOS DIFERIDOS 1.396.824.148	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 295.605.553.198	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) (190.097.368.819)	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 478.559	
1970 INTANGIBLES 6.529.811.100	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (574.914.545)	
1999 VALORIZACIONES 42.141.364.170	
TOTAL ACTIVO <u><u>229.315.014.778</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u><u>229.315.014.778</u></u>


MARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa


FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente


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