SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera a

A 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	***ACTIVO***	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5.500.000**
1105	CAJA	5.500.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**11.730.252.080**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.480.600.762
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.598.613
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.926.947.294)
15	**INVENTARIOS**	**505.367.152**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.607
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**93.491.427.031**
1605	TERRENOS	1.090.708.821
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.316.953.331
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	531.122.400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	307.834.026
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.155.691.976
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.078.399.151
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.126.354.357
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.229.522.131
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.283.761.959
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.040
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9.700.940.800)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**408.831.363**
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	(8.892.243.097)
19	**OTROS ACTIVOS**	**245.666.756.634**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	91.914.237
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.190.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.118.479.478
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217.760.279.585
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.235.327.925
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3.689.532.516)
	TOTAL ACTIVO	**351.808.134.260**

2	***PASIVO***	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.020.331.173**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	848.669.986
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	60.250.150
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.055.252
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3.911.737.086**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.242.934.283
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	668.802.803
27	**PROVISIONES**	**11.019.946.740**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.019.946.740
29	**OTROS PASIVOS**	**2.101.136.221**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.101.136.221
	TOTAL PASIVO	**18.053.151.219**
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**333.754.983.040**
3105	CAPITAL FISCAL	133.528.004.815
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	222.534.468.933
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.307.490.709)
	TOTAL PATRIMONIO	**333.754.983.040**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30.830.611.358
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.430.726.993
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.261.338.351)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	237.478.108.405
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.409.775.622
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(245.887.884.027)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**351.808.134.259**

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

(ORIGINAL FIRMADO POR)

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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

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