

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera a

A 31 DE MARZO DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>5.500.000</u>		<u>752.437.557</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	5.500.000		550.657.890
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<u>10.909.407.063</u>		111.570.450
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	14.730.534.192		5.802.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	1.202.319.022		14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	(5.023.446.151)		70.050.932
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>548.269.122</u>		<u>3.565.679.037</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	559.081.369		2.879.145.801
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	(10.812.247)		686.533.236
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27	PROVISIONES
	<u>90.271.855.902</u>		<u>9.201.594.897</u>
1605	TERRENOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	1.540.126.817		9.201.594.897
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29	OTROS PASIVOS
	115.582.072		<u>1.914.254.033</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	386.633.836		1.914.254.033
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	766.484.199		
1640	EDIFICACIONES		
	71.469.525.661		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		
	7.656.236.495		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	4.109.293.284		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	4.980.206.382		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.108.886.794		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	5.132.218.849		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	927.339.483		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	23.331.040		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	(7.944.009.009)		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	<u>491.119.096</u>		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	9.301.074.460		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
	(8.809.955.364)		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>80.015.795.900</u>		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
	116.784.002		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	154.865.926		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	738.392.324		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	75.686.896.057		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
	65.096.957		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		
	6.500.041.983		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		
	(3.246.281.349)		
TOTAL ACTIVO	<u>182.241.947.084</u>		
		TOTAL PASIVO	<u>15.433.965.524</u>
		3 PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>166.807.981.560</u>
		3105	CAPITAL FISCAL
			133.073.744.219
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			56.041.728.049
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
			(22.307.490.709)
		TOTAL PATRIMONIO	<u>166.807.981.560</u>
		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		81	ACTIVOS CONTINGENTES
			31.419.041.499
		83	DEUDORAS DE CONTROL
			3.171.868.129
		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
			(34.590.909.628)
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		91	PASIVOS CONTINGENTES
			190.734.035.058
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
			10.171.259.689
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(200.905.294.747)
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>182.241.947.084</u>

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

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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