

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

## Estado de situación financiera a

A 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>896.938.430</b>
1105	CAJA	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	689.674.548
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23.776.777.128</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	112.985.350
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.635.830.658	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.162.622.936	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.785
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.021.676.466)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.120.246
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>505.367.152</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.918.145.315</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.607	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.230.886.658
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.455)	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	687.258.657
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>90.769.821.494</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>9.201.594.897</b>
1605	TERRENOS	1.540.126.817	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.201.594.897
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.582.072	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.009.730.390</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	531.122.400	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.009.730.390
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	372.639.939	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.026.409.031</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	758.199.470		
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>197.600.614.335</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.109.293.284	3105 CAPITAL FISCAL	133.071.249.042
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.052.764.966	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	86.836.856.001
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.144.299.490	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.307.490.709)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.384.281.770	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>197.600.614.335</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	23.331.040	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.314.921.392)	81 ACTIVOS CONTINGENTES	30.839.176.313
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>473.513.660</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	3.172.556.121
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(34.011.732.435)
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.827.560.800)	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>98.096.043.932</b>	91 PASIVOS CONTINGENTES	190.734.035.058
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	118.369.697	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.920.349.984
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.233.326	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213.654.385.042)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.948.589.811	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>213.627.023.366</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.440.924.529		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.696.012.715		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.311.183.102)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>213.627.023.366</b>		

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

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de AmbienteMARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión CorporativaELSA MARINA RAMIREZ RUBIO  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
T.P.28256-T

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