

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de situación financiera a

A 31 DE ENERO DEL 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR
		-	850.484.291
1105	CAJA	-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			705.999.429
13	CUENTAS POR COBRAR	10.739.346.839	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
			58.245.150
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.632.546.537	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.200.401.263	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.093.600.962)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			66.081.427
15	INVENTARIOS	548.269.122	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			3.661.882.805
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	559.081.369	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.812.247)	2.997.718.679
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			664.164.126
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.787.422.048	27 PROVISIONES
			58.426.163.056
1605	TERRENOS	1.473.251.592	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.582.072	58.426.163.056
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	29 OTROS PASIVOS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	715.427.042	1.865.428.156
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	813.331.680	
1640	EDIFICACIONES	71.469.525.661	TOTAL PASIVO
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.495	64.803.958.308
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.122.849.044	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.654.757.722	3 PATRIMONIO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.115.874.542	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.924.614.862	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.483	117.669.960.168
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	23.331.040	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.224.699.186)	3105 CAPITAL FISCAL
			133.300.158.892
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	526.329.968	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
			6.677.291.984
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.460	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.774.744.492)	(22.307.490.709)
			TOTAL PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS	79.872.550.499	117.669.960.168
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.627.723	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233.434.505	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	750.910.227	81 ACTIVOS CONTINGENTES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.445.521.385	32.071.543.167
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.096.957	83 DEUDORAS DE CONTROL
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.381.877.583	18.464.427.769
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.117.917.881)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
			(50.535.970.937)
TOTAL ACTIVO	182.473.918.476		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			91 PASIVOS CONTINGENTES
			264.224.997.839
			93 ACREEDORAS DE CONTROL
			11.165.509.691
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(275.390.507.530)
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			182.473.918.476

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