

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de situación financiera a
A 31 DE MAYO DEL 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	837.685.300
1105 CAJA	5.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	659.788.900
13 CUENTAS POR COBRAR	23.724.974.900	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	70.187.800
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.228.691.500	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.802.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.167.812.500	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.800
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	320.962.100	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.550.300
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.992.491.200)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.316.634.500
15 INVENTARIOS	505.367.100	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.661.013.400
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	516.001.600	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	655.621.100
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10.634.500)	27 PROVISIONES	9.201.594.900
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.153.097.600	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.201.594.900
1605 TERRENOS	1.540.126.800	29 OTROS PASIVOS	2.052.416.300
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	709.302.400	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.052.416.300
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	531.122.400	TOTAL PASIVO	16.408.331.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	331.307.300	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.003.035.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	281.242.618.400
1640 EDIFICACIONES	71.469.525.700	3105 CAPITAL FISCAL	133.071.249.000
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.656.236.500	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	170.478.860.100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.080.678.200	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(22.307.490.700)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.934.518.300	TOTAL PATRIMONIO	281.242.618.400
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.112.219.300	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.388.946.300	81 ACTIVOS CONTINGENTES	30.707.411.000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927.339.500	83 DEUDORAS DE CONTROL	3.178.313.400
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.918.000	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.885.724.400)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.550.178.100)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	455.908.300	91 PASIVOS CONTINGENTES	190.734.035.100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21.499.995.800
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.845.166.200)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(212.234.030.900)
19 OTROS ACTIVOS	181.806.101.500	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	297.650.949.400
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86.964.300		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121.083.400		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	25.788.595.700		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152.217.560.000		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.919.045.600		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.392.244.500)		
TOTAL ACTIVO	297.650.949.400		

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

OSCAR FERNEY LOPEZ 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