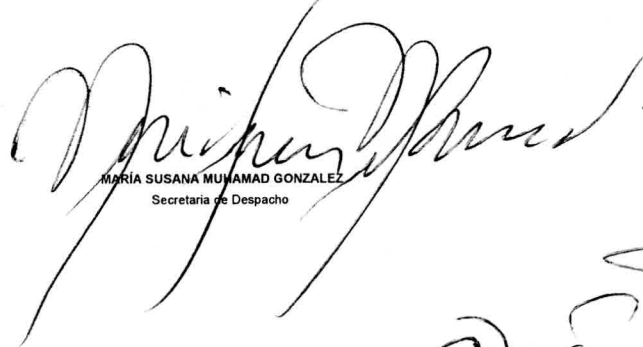


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014			30/06/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>340.263.617</u>		CORRIENTE	<u>33.861.142</u>
11 EFECTIVO	<u>5.547</u>		22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	5.547		2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>		24 CUENTAS POR PAGAR	<u>26.282.675</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	394.341
14 DEUDORES	<u>336.270.647</u>		2422 INTERESES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.470.278		2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0		2425 ACREEDORES	319.591
1406 VENTA DE BIENES	0		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	967
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	283.021		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.379.760
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	282.326.137		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.016
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	45.946		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1470 OTROS DEUDORES	145.265		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>421.576</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	421.576
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.987.423</u>		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.587.090</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.011.813
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.033.520		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.575.277
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.496.402		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		29 OTROS PASIVOS	<u>3.569.801</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.569.801
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	2.152.508		24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-695.007		2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1999 VALORIZACIONES	0		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>242.848.136</u>		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
14 DEUDORES	<u>1.209.840</u>		26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.209.840		2625 BONOS PENSIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>35.095.402</u>		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1605 TERRENOS	13.367.078		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0		2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	247.218		2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.291.382		29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	14.655.276		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.041.907		2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.981.301		TOTAL PASIVO	<u>33.861.142</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.881.942		3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.498.916		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>549.250.611</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240		3105 CAPITAL FISCAL	526.349.236
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	46.842		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.565.195
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.983.388		3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1688 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>1.368.334</u>		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.418.400
1703 MATERIALES	0			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	0			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES Y CUI	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-7.903.673			
19 OTROS ACTIVOS	<u>205.174.560</u>			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	115			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.779.737			

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014		30/06/2014
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0	TOTAL PATRIMONIO	549.250.611
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-129.304.909		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	2.323.414		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.496.558		
1999 VALORIZACIONES	37.872.761		
TOTAL ACTIVO	583.111.753	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	583.111.753
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	114.672.970	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	239.869.630
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.699.618	93 ACREEDORAS DE CONTROL	602.936.312
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-125.372.588	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-842.805.942



MARÍA SUSANA MUMAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho


 ANGEL FLOREZ VENEGAS
 Director Gestión Corporativa


 JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
 Contador Público
 Subdirector Financiero
 T.P.120646-T