

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
B A L A N C E G E N E R A L
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2012		30/06/2012
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	1.842.624	CORRIENTE	4.864.267
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2.986.144
14 DEUDORES	370.611	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464.242
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370.611	2425 ACREEDORES	320.383
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.258
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.193.394
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6.867
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	271.164
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271.164
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	963.220
19 OTROS ACTIVOS	1.472.013	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.054
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.472.013	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	890.166
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29 OTROS PASIVOS	643.739
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	643.739
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	516.102.984	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
14 DEUDORES	226.179.912	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.656.961	2425 ACREEDORES	0
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	286.110	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	213.744.929	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.253.329	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470 OTROS DEUDORES	238.583	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.862.202	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	16.664.262	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1610 SEMOVIENTES	0	29 OTROS PASIVOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.048	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.986.975	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1640 EDIFICACIONES	14.655.276	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.210.515	2917 ANTIPOSO DE IMPUESTOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.738.783	TOTAL PASIVO	4.864.267
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.710.961	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.085.409	31 HACIENDA PÚBLICA	513.081.341
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.206.338	3105 CAPITAL FISCAL	201.088.900
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.055	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.680.936
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.240.991	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33.611.313
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-217.429	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.070.926	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	296.640.328
1703 MATERIALES	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.590.473
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	TOTAL PATRIMONIO	513.081.341
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	81 DERECHOS CONTINGENTES	12.167.968
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESION	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	40.214.555
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.382.523
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-7.201.081	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.748.621
19 OTROS ACTIVOS	247.989.944	93 ACREEDORAS DE CONTROL	297.861.422
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.632.439	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-401.610.043
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.986		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7.168	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	517.945.608
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	296.053.716		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-85.043.262		
1970 INTANGIBLES	3.613.850		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.892.266		
1999 VALORIZACIONES	33.611.313		
TOTAL ACTIVO	517.945.608		

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
Director Gestión Corporativa

CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES
Profesional Especializado Cod. 222-19
Contador Público
T.P. 63875 - T