

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

30/09/2012

30/09/2012

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.099.836</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6.563.227</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.500</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	5.500	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.298.564</b>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	697.837
			2425	ACREEDORES	215.037
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>547.075</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.258
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.902	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.383.091
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	294.173	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.341
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>207.632</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	207.632
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.864.288</b>
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.326.999
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.547.261</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.537.289
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.547.261	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.192.743</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.192.743
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>520.074.930</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>235.987.726</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.340.832	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>0</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	224.136.219	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.253.329	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1470	OTROS DEUDORES	257.346	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.676.623</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1605	TERRENOS	16.664.262	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	95.309	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.945.516	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1640	EDIFICACIONES	14.655.276			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.380.475			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.772.940			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.730.289			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.003.474			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.206.226			

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.132
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.580.847
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-217.429

**17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE** 1.983.102

1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON:	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-CONCESIONE:	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBL	-7.288.905

**19 OTROS ACTIVOS** 242.427.479

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.839.924
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.062
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6.236
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	296.034.743
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	-90.579.198
1970	INTANGIBLES	3.624.350
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.113.108
1999	VALORIZACIONES	33.609.470

**TOTAL ACTIVO** 522.174.766

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.393.621
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.209.211
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.602.832

2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
------	-----------------------	---

**TOTAL PASIVO** 6.563.227

**3 PATRIMONIO**

**31 HACIENDA PÚBLICA** 515.611.539

3105	CAPITAL FISCAL	216.940.110
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.733.175
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33.609.470
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	296.640.328
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-18.857.403

**TOTAL PATRIMONIO** 515.611.539

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 522.174.766

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.764.527
93	ACREEDORAS DE CONTROL	299.123.392
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-420.887.919

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ  
Secretaría de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL  
Director Gestión Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 120646 - T