

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31/12/2012	31/12/2011		NOTA	31/12/2012	31/12/2011
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.905.567</b>	<b>3.194.259</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>11.929.414</b>	<b>6.017.800</b>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>8.710.629</b>	<b>4.679.404</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1</b>	<b>345.510</b>	<b>1.803.697</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.130.344	3.404.692
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		270.982	1.728.774	2425 ACREEDORES		592.000	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		233.559	218.958
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.754.726	1.048.887
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		151	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		74.377	74.923	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	6.867
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>6</b>	<b>920.360</b>	<b>1.097.569</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.560.057</b>	<b>1.390.562</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		920.360	1.097.569
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.560.057	1.390.562	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>1.301.222</b>	<b>73.520</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.301.222	73.520
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>8</b>	<b>997.203</b>	<b>167.307</b>
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		997.203	167.307
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>524.630.642</b>	<b>512.456.493</b>	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1</b>	<b>250.136.315</b>	<b>210.111.331</b>	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.344.882	8.413.530	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		399.448	284.259	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		236.427.715	199.931.660	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.845.329	1.253.329	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1470 OTROS DEUDORES		118.941	228.553	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2</b>	<b>31.534.364</b>	<b>40.461.288</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1605 TERRENOS		9.584.490	16.501.181	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		209.120	42.888	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.948.458	1.853.474	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES		14.655.276	14.655.276	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.400.722	3.158.372	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.970.501	6.870.050	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.721.819	2.715.729	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.030.340	4.039.219	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.929.414</b>	<b>6.017.800</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.169.254	1.206.338	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		26.884	19.461	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>9</b>	<b>514.606.795</b>	<b>509.632.952</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.077.188	-10.383.271	3105 CAPITAL FISCAL		231.349.798	238.367.668
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-25.584.087	-34.178.068
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (I)		-1.105.312	-217.429	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		37.987.821	33.611.313
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</b>	<b>3</b>	<b>1.895.278</b>	<b>2.342.558</b>	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.209	12.209
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN		0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		296.750.979	296.640.326
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONE		0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN		-25.909.925	-24.820.496
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		9.272.007	9.272.007	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>514.606.795</b>	<b>509.632.952</b>
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CI		0	0	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	81 DERECHOS CONTINGENTES		12.818.236	12.713.842
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL		12.438.039	40.077.949
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO		-7.376.729	-6.929.449	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-25.256.275	-52.791.791
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>241.064.685</b>	<b>259.541.316</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.770.757	1.675.260	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		121.550.262	103.792.034
1910 CARGOS DIFERIDOS		13.001	2.919	93 ACREEDORAS DE CONTROL		293.780.479	285.552.653
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		5.304	9.032	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-415.330.741	-389.344.687
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		295.966.054	296.208.410				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS		-96.115.134	-73.996.385				
1970 INTANGIBLES		3.666.865	3.614.187				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.229.983	-1.583.420				
1999 VALORIZACIONES		37.987.821	33.611.313				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>526.536.209</b>	<b>515.650.752</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>526.536.209</b>	<b>515.650.752</b>

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ  
 Secretaria de Desempeño

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL  
 Director de Gestión Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA  
 Contador Público  
 T.P. 120646 - T