

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2013

31/03/2013

1 ACTIVO

CORRIENTE	243.379.106
11 EFECTIVO	5.500
1105 CAJA	5.500
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
14 DEUDORES	241.845.733
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255.798
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241.589.935
1530 EN PODER DE TERCEROS	0
19 OTROS ACTIVOS	1.527.873
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.527.873
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970 INTANGIBLES	0
NO CORRIENTE	285.593.890
14 DEUDORES	16.314.370
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.415.299
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	934.801
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.845.329
1470 OTROS DEUDORES	118.941
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.961.361
1605 TERRENOS	9.584.490
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	578.454
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.241.668
1640 EDIFICACIONES	14.655.276
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.451.859
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.972.584
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.730.321
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.215.359
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.169.254
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.402
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.567.994
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.807.454
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRU	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-CONCESI	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO I	-7.464.553
19 OTROS ACTIVOS	235.510.705
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.712.050
1910 CARGOS DIFERIDOS	9.278
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.372
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.908.884
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-101.650.102
1970 INTANGIBLES	3.835.421
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.297.019
1999 VALORIZACIONES	37.987.821
TOTAL ACTIVO	528.972.996
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.624.289
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.498.887
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.123.176

2 PASIVO

CORRIENTE	9.144.244
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CI	0
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
24 CUENTAS POR PAGAR	5.039.659
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	596.228
2425 ACREEDORES	213.878
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.259
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.227.329
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	965
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	581.433
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	581.433
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.975.210
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.308.296
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	666.914
29 OTROS PASIVOS	1.547.942
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.547.942
NO CORRIENTE	0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2422 INTERESES POR PAGAR	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
29 OTROS PASIVOS	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
TOTAL PASIVO	9.144.244
3 PATRIMONIO	
31 HACIENDA PÚBLICA	519.828.752
3105 CAPITAL FISCAL	488.171.298
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-276.672
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.987.821
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	70.511
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.136.415
TOTAL PATRIMONIO	519.828.752
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	528.972.996
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.638.436
93 ACREEDORAS DE CONTROL	623.967.107
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-745.605.543

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P. 120648 - T