

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013		30/06/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO
	CORRIENTE	1.878.912		9.549.909
11	EFFECTIVO	5.500	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	5.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2425	ACREEDORES
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES
14	DEUDORES	351.766		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269.461	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	82.305	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
19	OTROS ACTIVOS	1.521.646	27	PASIVOS ESTIMADOS
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.521.646	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	NO CORRIENTE	528.454.772		
14	DEUDORES	261.876.017	29	OTROS PASIVOS
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013			30/06/2013
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.022.873			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	399.100			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.487.464			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.847.639			
1470	OTROS DEUDORES	118.941			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.995.789			
1605	TERRENOS	12.315.657			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.489			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.325.305			
1640	EDIFICACIONES	14.655.276			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.471.277			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.066.516			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.737.660			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.555.089			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.271.958			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.485			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.038.641			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.719.630			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-7.552.377			
19	OTROS ACTIVOS	229.863.336			
			NO CORRIENTE		0
			TOTAL PASIVO		9.549.909
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PÚBLICA		520.783.775
			3105 CAPITAL FISCAL		504.445.876
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.454.645
			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		2.096.314
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-12.303.800
			TOTAL PATRIMONIO		520.783.775

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2013		30/06/2013
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.640.971		
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.063		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.440		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.859.849		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-107.183.133		
1970 INTANGIBLES	3.922.087		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.372.762		
1999 VALORIZACIONES	37.987.821		
TOTAL ACTIVO	530.333.684	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	530.333.684
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.311.428	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133.458.493
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.504.668	93 ACREEDORAS DE CONTROL	509.398.630
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.816.096	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-642.857.123

NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
 Director Gestión Corporativa

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