

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	42.808.510	CORRIENTE	49.509.939
11 EFECTIVO	5.500	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC/	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE		24 CUENTAS POR PAGAR	10.982.733
1217 ACTIVOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	296.786
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14 DEUDORES	40.358.808	2425 ACREEDORES	385.711
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.873.289	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.318.242
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.481.309	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	838.929
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	45.946	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	838.929
1470 OTROS DEUDORES	163.233	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	33.839.182
15 INVENTARIOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.192.728
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.748.434
18 OTROS ACTIVOS	2.434.202	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	858.980	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.475.213	28 OTROS PASIVOS	3.750.115
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.750.115
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	NO CORRIENTE	0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC/	0
1922 A TERCEROS (CR)	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1999 VALORIZACIONES	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
NO CORRIENTE	219.488.393	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
12 INVERSIONES	0	2425 ACREEDORES	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS		25 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1202 PARTICIPATIVOS	0	2525 BONOS PENSIONALES	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
14 DEUDORES	1.209.840	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.209.840	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1470 OTROS DEUDORES	0	28 OTROS PASIVOS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.169.820	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1605 TERRENOS	12.876.521	2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2815 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	TOTAL PASIVO	49.509.939
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	248.992	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.178.797	31 HACIENDA PÚBLICA	212.787.964
1640 EDIFICACIONES	14.655.278	3105 CAPITAL FISCAL	222.041.862
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.721.476
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.042.178		
1691 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.170.947		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.882.796		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.812.736		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14.965		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.810.314		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,			
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.022.923		
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y			
1705 CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0		

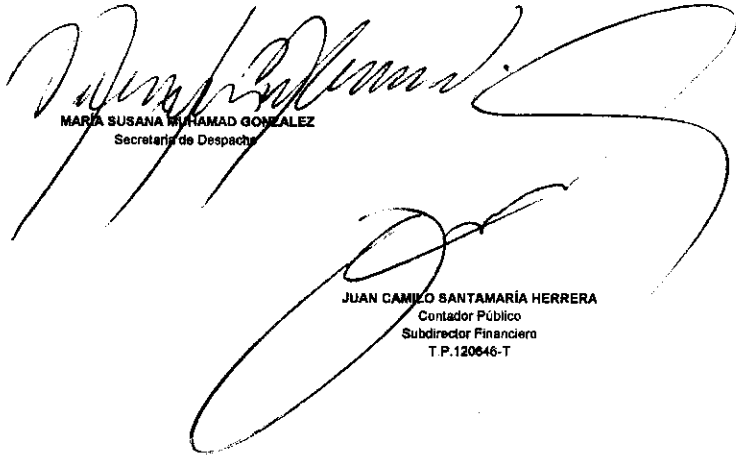
DR

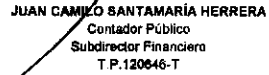
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1708	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	0		3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	37.872.761
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007		3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0		3120	SUPERAVIT POR DONACION	12.209
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS	0		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.417.192
1765	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-8.249.084				
19	OTROS ACTIVOS	184.085.810			TOTAL PATRIMONIO	212.787.964
1815	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.709.842				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-151.415.857				
1970	INTANGIBLES	4.956.779				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.737.715				
1999	VALORIZACIONES	37.872.761				
	TOTAL ACTIVO	262.296.903			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	262.296.903
						0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	114.244.718		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	174.599.940
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.887.899		93	ACREEDORAS DE CONTROL	634.806.210
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124.812.617		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-809.206.150

Ver certificación anexa


ANGEL FLOREZ VEVEGAS
 Director Gestión Corporativa


MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho


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