

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

31/03/2012

31/03/2012

1 ACTIVO

CORRIENTE 1.863.656

1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) 0

14 DEUDORES 299.457

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 298.778

1408 SERVICIOS PUBLICOS 0

1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS 0

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 679

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0

1530 EN PODER DE TERCEROS 0

19 OTROS ACTIVOS 1.564.199

1910 CARGOS DIFERIDOS 1.564.199

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0

NO CORRIENTE 508.324.084

14 DEUDORES 212.165.688

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.744.789

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 284.259

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 199.651.000

1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 1.253.329

1470 OTROS DEUDORES 232.311

2 PASIVO

CORRIENTE 3.469.223

24 CUENTAS POR PAGAR 2.187.088

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 413.166

2425 ACREEDORES 213.534

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.258

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 1.552.263

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 6.867

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 395.406

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 395.406

27 PASIVOS ESTIMADOS 755.792

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 73.054

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 682.738

29 OTROS PASIVOS 130.937

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 130.937

2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO 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

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.208.369
1605	TERRENOS	16.664.262
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.263
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.133.046
1640	EDIFICACIONES	14.655.276
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.208.234
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.615.693
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.705.348
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.038.583
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.206.338
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.055
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.886.300
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 CULTURALES	2.131.714
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-CONCI	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-7.140.293
19	OTROS ACTIVOS	253.818.313
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.632.439
1910	CARGOS DIFERIDOS	8.032
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.100
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	296.158.284
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-79.541.577
1970	INTANGIBLES	3.614.187
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.672.465
1999	VALORIZACIONES	33.611.313
	TOTAL ACTIVO	510.187.740

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	3.469.223

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	506.718.517
3105	CAPITAL FISCAL	475.792.177
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.697.182
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33.611.313
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
	TOTAL PATRIMONIO	506.718.517

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

510.187.740

0

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	11.630.139
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.213.119
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51.843.258
		<hr/>
		0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.748.621
93	ACREEDORAS DE CONTROL	286.987.613
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.736.234
		<hr/>
		0

MARGARITA FLOREZ ALONSO
Secretaria de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
Director de Gestión Corporativa

CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES
Profesional Especializado Código 222-19
Contador Publico
T.P. 63875 - T