

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	42.285.463	CORRIENTE	47.553.274
11 EFECTIVO	5.500	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1105 CAJA	5.500	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CI	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	10.516.713
13 RENTAS POR COBRAR	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222.464
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14 DEUDORES	39.741.575	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.864.322	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2425 ACREEDORES	283.199
1406 VENTA DE BIENES	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.010.050
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.528	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.857.051	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	45.946	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	830.845
1470 OTROS DEUDORES	166.728	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	830.845
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	32.946.767
15 INVENTARIOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.297.960
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.648.807
19 OTROS ACTIVOS	2.536.388	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	960.051	2750 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.548.337	28 OTROS PASIVOS	3.259.949
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.259.949
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2815 CARGOS DIFERIDOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2817 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	2208 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	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1999 VALORIZACIONES	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	213.365.474	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CI	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2425 ACREEDORES	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	830.845
14 DEUDORES	1.209.840	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	830.845
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2625 BONOS PENSIONALES	0

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

1406	VENTA DE BIENES	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.209.840	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1478	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.769.122	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1605	TERRENOS	12.876.521	2625	BONOS PENSIONALES	0
1610	SEMIOBVIENES	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.680	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.284.971	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	14.855.276			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	28	OTROS PASIVOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.119.456	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.223.484	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.885.087	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.858.208			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.181.520	TOTAL PASIVO		47.553.274
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	47.691	3	PATRIMONIO	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	31	HACIENDA PUBLICA	208.097.663
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.408.480	3105	CAPITAL FISCAL	233.522.922
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-44.876.848
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	37.872.761
			3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
			3120	SUPERAVIT POR DONACION	12.209
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	972.512	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1703	MATERIALES	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-18.631.381
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	TOTAL PATRIMONIO		208.097.663
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONST	0			
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	0			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	9.272.007			
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCEI	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	0			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USI	-8.298.495			
19	OTROS ACTIVOS	178.414.000			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.699.471			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-156.943.894			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0			
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCI	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	4.656.779			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.871.417			
1999	VALORIZACIONES	37.872.761			
TOTAL ACTIVO		255.650.937	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		255.650.937
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	114.687.388	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	147.121.391
83	DEUDORAS DE CONTROL	76.280.521	93	ACREEDORAS DE CONTROL	573.104.864
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-190.968.309	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-720.226.255

Ver certificación anexa

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho

ANGEL FLOREZ VENEGAS
Director Gestor Corporativa

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