

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL**

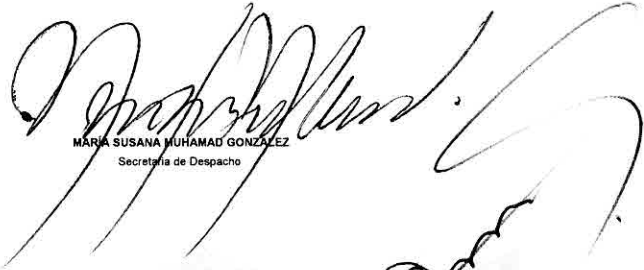
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	296.591.907	CORRIENTE	10.837.974
11 EFECTIVO	5.547	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1105 CAJA	5.547	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2.015.335
14 DEUDORES	293.986.993	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	465.344
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.927.015	2425 ACREEDORES	236.118
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	611
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41.031
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	218.862	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.016
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.084.215
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	288.659.057	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	328.168
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	45.946	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	328.168
1470 OTROS DEUDORES	136.113	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.372.373
15 INVENTARIOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.060.804
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.311.569
19 OTROS ACTIVOS	2.599.367	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	973.800	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.625.567	29 OTROS PASIVOS	4.122.098
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.122.098
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	NO CORRIENTE	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1999 VALORIZACIONES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
NO CORRIENTE	238.204.929	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	1.209.840	2425 ACREEDORES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.209.840	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1470 OTROS DEUDORES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.732.708	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1605 TERRENOS	13.502.112	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.485	29 OTROS PASIVOS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.277.755	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1640 EDIFICACIONES	14.655.276	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.041.423	2917 ANTIPOSO DE IMPUESTOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.043.917	TOTAL PASIVO	10.837.974
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.874.617	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.441.499	31 HACIENDA PÚBLICA	523.958.862
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	3105 CAPITAL FISCAL	538.913.742
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	44.914	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.132.414
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.781
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.440.218	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-18.707.436
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.280.510		
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	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-CONCE	0		
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0		

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-7.991.497		
19 OTROS ACTIVOS	200.981.871	TOTAL PATRIMONIO	523.958.862
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.759.741		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-134.832.646		
1970 INTANGIBLES	4.510.722		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.328.707		
1999 VALORIZACIONES	37.872.761		
TOTAL ACTIVO	534.796.836	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	534.796.836
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	114.082.259	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	284.016.920
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.714.918	93 ACREEDORAS DE CONTROL	608.582.921
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124.797.177	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-892.599.841



MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ
Secretaria de Despacho



ANGEL FLOREZ VENEGAS
Director Gestión Corporativa



JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P. 720646-T