

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31/12/2014	31/12/2013		NOTA	31/12/2014	31/12/2013
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>307.616.963</b>	<b>287.791.391</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>14.707.492</b>	<b>15.673.397</b>
11 EFECTIVO		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO		0	0
12 INVERSIONES		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE				24 CUENTAS POR PAGAR	6	5.240.742	11.205.995
1217 ACTIVOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.656.529	5.284.979
1200 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2408 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
14 DEUDORES	1	305.099.457	283.585.765	2425 ACREEDORES		261.624	2.043
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.601.415	13.489.656	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1408 VENTA DE BIENES		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		185.832	185.447
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		41.043	4.688.928
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		137.781	276.051	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		26.846	188.016
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		36.668	656.582
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		250.167.481	259.631.068	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		45.946	45.946	25 INTEGRAL	4	1.188.859	980.017
1470 OTROS DEUDORES		146.834	143.182	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.188.859	980.017
1475 DEUDAS DE OFICIL RECAUDO		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
15 INVENTARIOS		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	3.610.125	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		3.610.125	0
19 OTROS ACTIVOS	4	2.517.508	4.205.626	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		997.739	1.152.860	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.519.767	1.418.405	2700 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	802	29 OTROS PASIVOS	8	4.867.766	3.507.385
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4.667.766	3.507.385
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>1.742.102</b>
1922 A TERCEROS (CR)		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO		0	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	2.152.508	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1970 INTANGIBLES		0	519.049	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	6	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>231.203.005</b>	<b>254.602.333</b>	2402 INTERESES POR PAGAR		0	0
12 INVERSIONES		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2475 ACREEDORES		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	25 INTEGRAL	6	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
14 DEUDORES	1	1.208.840	1.208.120	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	0	1.742.102
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.208.840	1.208.840	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	1.742.102
1470 OTROS DEUDORES		0	80.280	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2	33.500.482	35.391.172	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1605 TERRENOS		12.611.024	13.336.616	2700 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1616 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	29 OTROS PASIVOS	8	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		224.673	302.666	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.158.554	1.264.800	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1640 EDIFICACIONES		14.655.276	14.655.276	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.707.492</b>	<b>17.415.499</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.048.128	3.996.367	31 HACIENDA PÚBLICA	9	524.112.478	524.978.225
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		7.126.655	6.688.620	3105 CAPITAL FISCAL		565.807.640	547.484.185
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.883.563	2.779.150	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(54.731.671)	(37.796.636)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.861.431	4.564.080				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.172.240	1.172.240				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.914	35.005				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(13.943.864)	(12.073.356)				
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0				
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,							
PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.105.312)	(1.105.312)				
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E							
HISTÓRICOS Y CULTURALES	3	1.181.623	1.543.982				
1703 MATERIALES		0	0				
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0				
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y							
CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0				

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital - (DDDI)

*AL*

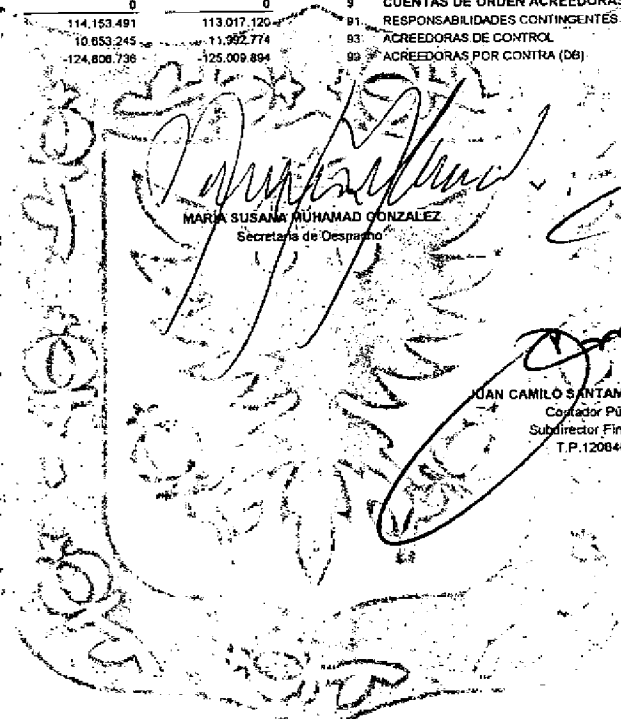
*DA*

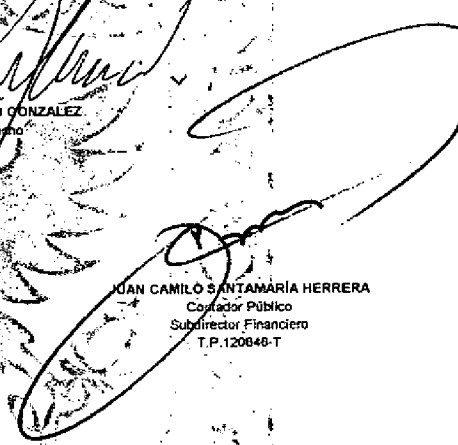
**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31/12/2014	31/12/2013		NOTA	31/12/2014	31/12/2013
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES</b>		0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		37.872.761	37.872.761
1706 CONCESIONES		0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		9.272.007	9.272.007	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.209	12.209
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCEI		0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		68.614	2.096.314
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DS)		-25.016.877	-24.688.608
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT		0	0				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USI		-8.090.384	-7.728.025				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>195.311.060</b>	<b>218.377.059</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>524.112.476</b>	<b>524.978.225</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	774				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		295.743.356	295.629.301				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-140.360.383	-118.247.717				
1970 INTANGIBLES		4.522.779	2.323.414				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.466.953	-1.401.474				
1999 VALORIZACIONES		37.872.761	37.872.761				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>538.819.958</b>	<b>542.393.724</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>538.819.958</b>	<b>542.393.724</b>
						0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	17	114.153.491	113.017.120	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19	283.136.888	298.429.530
83 DEUDORAS DE CONTROL	18	10.653.245	11.987.774	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20	601.227.478	587.109.855
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-124.808.738	-125.009.894	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DS)		-634.364.366	-645.539.385

Ver certificación anexa

  
**JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES**  
 Director Gestión Corporativa (E)

  
**MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ**  
 Secretaria de Despacho

  
**JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA**  
 Contador Público  
 Subdirector Financiero  
 T.P.120648-T