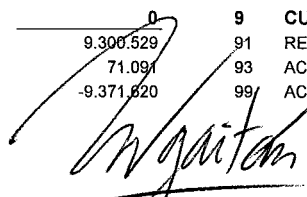


SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>13.353</u>	<u>0</u>	CORRIENTE	<u>2.690.582</u>	<u>3.716.840</u>
14 DEUDORES	<u>13.353</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.504.298</u>	<u>2.051.015</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.353	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	301.508	946.929
NO CORRIENTE	<u>12.175.467</u>	<u>6.003.552</u>	2425 ACREEDORES	27.323	19.023
14 DEUDORES	<u>9.814.508</u>	<u>4.258.824</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.154.039	485.491
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.934.183	3.993.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.428	580.425
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.620.884	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.147
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	259.441	265.462	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>1.186.284</u>	<u>182.643</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.315.730</u>	<u>1.445.174</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.186.284	182.643
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>1.483.182</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	259.954	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1.483.182
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	5.336	TOTAL PASIVO	<u>2.690.582</u>	<u>3.716.840</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	4.681	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	930.958	694.831	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>9.498.238</u>	<u>2.286.712</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.744.543	1.509.752	3105 CAPITAL FISCAL	54.880.373	64.592.469
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.319	336.319	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-44.474.079	-61.583.247
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	2.647	2.647	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	293.893	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.075.591	-1.368.346	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.610	55.610
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.045.229</u>	<u>299.554</u>	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	259.441	259.441
1970 INTANGIBLES	1.610.769	725.847	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y /	-1.517.000	-1.037.561
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-859.433	-426.293	TOTAL PATRIMONIO	<u>9.498.238</u>	<u>2.286.712</u>
1999 VALORIZACIONES	293.893	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>12.188.820</u>	<u>6.003.552</u>
TOTAL ACTIVO	<u>12.188.820</u>	<u>6.003.552</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.282.600	15.481.877
81 DERECHOS CONTINGENTES	6.626.682	9.300.529	93 ACREEDORAS DE CONTROL	55.389.117	76.077
83 DEUDORAS DE CONTROL	19.222	71.091	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-75.671.717	-15.557.954
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.645.904	-9.371.620			


OSCAR FLÓREZ MORENO
 Director de Gestión Corporativa


MARÍA VALENCIANA GAITÁN
 Representante Legal


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Subdirectora Financiera
 T.P. 124508 -T