

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2011		30/06/2011
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>4.528</u>	CORRIENTE	<u>1.203.376</u>
11 EFECTIVO	<u>3.007</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	360.856
1105 CAJA	3.007	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	129.916
14 DEUDORES	<u>1.521</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	56.296
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.521	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.140
		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.504
NO CORRIENTE	<u>5.446.636</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>842.520</u>
14 DEUDORES	<u>3.785.977</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	842.520
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.514.650		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.327	TOTAL PASIVO	<u><u>1.203.376</u></u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.383.256</u>		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>4.247.788</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.681	3105 CAPITAL FISCAL	25.752.647
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	786.881	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.201.856
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.550.875	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.610
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.319	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	259.441
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.647	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-618.054
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.563.437	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>4.247.788</u></u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>277.403</u>		
1970 INTANGIBLES	750.044	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>5.451.164</u></u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-472.641		<u><u>0</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>5.451.164</u></u>		<u><u>0</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.246.208	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.601.994
83 DEUDORAS DE CONTROL	71.091	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54.426.730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.317.299	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-75.028.724

ADRIANA POSADA PELÁEZ
Secretaría Distrital del Hábitat (E) Representante Legal

OSCAR FLÓREZ MORENO
Director de Gestión Corporativa

GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
Subdirectora Financiera

T.P. 124508 -T