


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)


		30/06/2012			30/06/2012
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>24.332</u>		CORRIENTE	<u>1.198.689</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.950</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>243.045</u>
1105	CAJA	4.950	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.676
14	DEUDORES	<u>19.382</u>	2425	ACREEDORES	154.469
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.382	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.900
	NO CORRIENTE	<u>21.496.487</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>15.144</u>
14	DEUDORES	<u>19.336.479</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.144
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.750.655	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>940.500</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.035.409	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	940.500
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	550.415		TOTAL PASIVO	<u><u>1.198.689</u></u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.172.305</u>	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>20.322.130</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	3105	CAPITAL FISCAL	41.143.671
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.162.357
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	293.893
1665	MUEBLÉS, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	932.504	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.745.071	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 HORNOS	2.647	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-268.128
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.221.090			
19	OTROS ACTIVOS	<u>987.703</u>			

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2012			30/06/2012
1970 INTANGIBLES	1.675.872	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.322.130</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-982.062			
1999 VALORIZACIONES	293.893			
TOTAL ACTIVO	<u><u>21.520.819</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>21.520.819</u></u>
				0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.409.243	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		17.882.853
83 DEUDORAS DE CONTROL	19.222	93 ACREEDORAS DE CONTROL		75.864.483
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.428.465	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-93.747.336


MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO
 Representante Legal


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID


RICARDO CASTRO NOVOA
 Subdirector Financiero


LUZ MYRIAM SANCHEZ CAMACHO
 Contador Público
 T.P. 16799 - T