


PC

**SECRETARÍA GENERAL DEL HABITAT  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2009  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2009	31/12/2008		31/12/2009	31/12/2008
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
CORRIENTE	0	0	CORRIENTE	3.693.449	5.122.445
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.674.243	1.712.955
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.210.845	788.686
NO CORRIENTE	4.181.017	8.580.839	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	443.926	381.479
14 DEUDORES	2.512.378	7.622.881	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.472	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.107.021	309.212	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	542.790
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	145.916	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	32.152	151.784
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	259.441	7.313.669	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	32.152	151.784
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.363.000	825.637	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	204.433	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.987.054	3.257.706
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.135	4.799	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.987.054	3.257.706
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.061	1.720	TOTAL PASIVO	3.693.449	5.122.445
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	718.366	605.495	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.348.901	716.813	31 HACIENDA PÚBLICA	487.568	3.458.394
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200.956	200.956	3105 CAPITAL FISCAL	31.760.359	16.042.035
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.254	3.254	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.929.797	-19.271.773
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	261.220	6.772.658
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.128.106	-707.400	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-604.214	-84.526
19 OTROS ACTIVOS	305.639	132.321	TOTAL PATRIMONIO	487.568	3.458.394
1970 INTANGIBLES	538.825	266.525	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.181.017	8.580.839
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-233.186	-134.204	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL ACTIVO	4.181.017	8.580.839	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.798.460	15.148.246
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	76.077	76.077
81 DERECHOS CONTINGENTES	233.761	1.217.398	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.874.537	-15.224.323
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-233.761	-1.217.398			

  
OSCAR FLÓREZ MORENO  
Director de Gestión Corporativa

  
JULIANA ALVÁREZ GALLEJO  
Secretaría de Despacho (E)

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