

149

29

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2010	31/12/2009		31/12/2010	31/12/2009
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2.051.815	1.574.243
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	846.929	1.210.845
NO CORRIENTE	6.003.552	4.181.017	2425 ACREEDORES	19.029	0
14 DEUDORES	4.258.624	2.512.378	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	485.491	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.093.363	2.107.021	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	580.425	443.938
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	145.916	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAREAS POR PAGAR	19.147	13.472
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.463	259.441	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	182.643	32.152
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.445.174	1.363.000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	182.643	32.152
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	204.433	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.483.182	1.987.054
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	10.135	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.483.182	1.987.054
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.081	5.051	TOTAL PASIVO	3.716.840	3.593.449
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684.931	718.366	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.509.752	1.348.901	31 HACIENDA PÚBLICA	2.286.712	487.568
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	339.319	200.958	3105 CAPITAL FISCAL	64.562.469	31.700.358
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.647	3.254	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-61.583.247	-30.939.797
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.388.246	-1.128.102	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	55.610	0
19 OTROS ACTIVOS	290.554	385.639	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	259.441	261.226
1970 INTANGIBLES	225.847	538.825	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1.837.561	-604.254
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-436.293	-233.186	TOTAL PATRIMONIO	2.286.712	487.568
TOTAL ACTIVO	6.003.552	4.181.017	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.003.552	4.181.017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.300.528	233.761	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.481.877	18.798.460
83 DEUDORAS DE CONTROL	71.081	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	76.677	78.077
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.371.620	-233.761	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-15.557.954	-18.874.537

Juliana Alvarez
JULIANA ALVAREZ GALLEGU
 Representante Legal

Osvaldo Flores Moreno
OSVALDO FLORES MORENO
 Director de Gestión Corporativa

Gina Janney Chappe Chappe
GINA JANNEY CHAPPE CHAPPE
 Subdirectora Financiera
 T.P. 124500-1