

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30/06/2010 | | 30/06/2010 |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>5.100</u> | CORRIENTE | <u>2.662.903</u> |
| 11 EFECTIVO | <u>5.100</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>443.227</u> |
| 1105 CAJA | 5.100 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 131.005 |
| NO CORRIENTE | <u>5.733.860</u> | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 291.400 |
| 14 DEUDORES | <u>4.082.932</u> | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 20.822 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.093.274 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>2.219.676</u> |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 730.217 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 2.019.816 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 259.441 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 199.860 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>1.377.574</u> | TOTAL PASIVO | <u>2.662.903</u> |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 204.433 | 3 PATRIMONIO | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.135 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>3.076.057</u> |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.061 | 3105 CAPITAL FISCAL | 29.821.014 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 808.383 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -26.151.702 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.375.427 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 55.610 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 336.320 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 261.220 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.695 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -910.085 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1.365.880 | TOTAL PATRIMONIO | <u>3.076.057</u> |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>273.354</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>5.738.960</u> |
| 1970 INTANGIBLES | 574.637 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -301.283 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 17.873.333 |
| TOTAL ACTIVO | <u>5.738.960</u> | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 76.077 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -17.949.410 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 231.661 | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 0 | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -231.661 | | |

JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO
Representante Legal

OSCAR FLÓREZ MORENO
Director de Gestión Corporativa

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