

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

	30/09/2010		30/09/2010
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>7.100</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.767.689</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>7.100</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>443.477</u>
1105 CAJA	7.100	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.545
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>5.531.459</u>	2425 ACREEDORES	1.500
<b>14 DEUDORES</b>	<u>3.952.191</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220.097
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.616.959	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.335
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	49.796	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>2.324.212</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	285.436	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.570.654
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.274.233</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	753.558
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	204.433	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2.767.689</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.135	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.061	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>2.770.870</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	809.508	3105 CAPITAL FISCAL	44.655.810
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.381.749	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.114.814
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.320	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.610
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.695	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	259.441
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.476.668	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.085.177
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>305.035</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>2.770.870</u>
1970 INTANGIBLES	670.622	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>5.538.559</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-365.587		0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5.538.559</u>		<u>0</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.411.827	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.630.626
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	76.077
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.411.827	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.706.703

**JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO**  
Representante Legal

**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
Director de Gestión Corporativa

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