

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2011

30/09/2011

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>3.007</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>3.007</u></p> <p>1105 CAJA 3.007</p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 0</p> <p>NO CORRIENTE <u>5.590.227</u></p> <p>14 DEUDORES <u>4.022.625</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.742.537</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 260.088</p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>1.315.734</u></p> <p>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 259.954</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.336</p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 4.631</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 787.186</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.550.875</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 336.319</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2.647</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.631.264</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>251.868</u></p> <p>1970 INTANGIBLES 751.843</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -496.975</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>5.593.234</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 9.041.948</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 71.091</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -9.113.039</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.710.198</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>184.482</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 71.116</p> <p>2425 ACREEDORES 845</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 112.521</p> <p>27 PASIVOS ESTIMADOS <u>1.525.716</u></p> <p>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 1.525.716</p> <p>NO CORRIENTE <u>0</u></p> <p>TOTAL PASIVO <u>1.710.198</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>3.883.036</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 38.310.295</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -34.029.095</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 55.610</p> <p>3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 259.441</p> <p>3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -713.215</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>3.883.036</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>5.593.234</u></p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 20.615.153</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 55.204.189</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -75.819.342</p>
--	---


OSCAR FLORES MORENO
 Director de Gestión Corporativa


JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO
 Secretaria Distrital del Habitat Representante Legal


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Subdirectora Financiera
 T.P. 124506 -T