

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
 BALANCE GENERAL
 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	23,499	-3,553	CORRIENTE	41,486,919
DEUDORES	23,499	-3,553	CUENTAS POR PAGAR	40,834,581
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,499	13,353	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,320,137
NO CORRIENTE	66,597,237	12,175,467	2425 ACREEDORES	141,129
14 DEUDORES	64,945,117	9,814,508	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,342,146
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,437,430	3,934,183	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,706
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,379,619	5,630,884	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	463
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,828,068	239,441	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	610,443
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	978,208	1,377,730	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	610,443
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106,477	106,477	27 PASIVOS ESTIMADOS	41,895
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	259,954	259,954	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	41,895
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,336	5,336	TOTAL PASIVO	41,486,919
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,087	5,087	3 PATRIMONIO	25,133,817
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	959,416	930,958	3105 HACIENDA PÚBLICA	25,133,817
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,723,746	1,744,543	3110 CAPITAL FISCAL	64,569,059
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	277,606	336,319	3115 RESULTADO DEL EJERCICIO	-44,934,004
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,967	2,647	3120 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	251,841
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,367,381	-2,075,591	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4,783,067
19 OTROS ACTIVOS	979,912	1,045,229	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-536,146
1970 INTANGIBLES	1,825,860	1,610,769	TOTAL PATRIMONIO	25,133,817
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,103,789	-859,433	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66,620,736
1999 VALORIZACIONES	251,841	293,893	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66,620,736
TOTAL ACTIVO	66,620,736	12,188,820		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	5 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DEFECHOS CONTINGENTES	14,748,762	6,626,682	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23,489,499
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,222	19,222	93 ACREEDORAS DE CONTROL	168,141,218
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,767,984	-6,645,904	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-191,630,717
TOTAL ACTIVO	66,620,736	12,188,820	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66,620,736

Maria Mercedes Maldonado Copello
 MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO
 Representante Legal

GINA JANNEETH CHAPPE
 GINA JANNEETH CHAPPE CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID

Ricardo Castro Novoa
 RICARDO CASTRO NOVOA
 Subdirector Financiero
 Contador Público
 T.P. 132319 - T

