SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

B A L A N C E G E N E R A L

A MARZO 31 DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2011
1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	**2.632**
11	**EFECTIVO**	**2.632**
1105	CAJA	2.632
	NO CORRIENTE	**5.997.462**
14	**DEUDORES**	**4.286.641**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.018.828
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267.813
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.422.455**
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.681
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	694.831
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.550.875
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.319
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.647
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.432.188
19	**OTROS ACTIVOS**	**288.366**
1970	INTANGIBLES	734.385
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-446.019
	TOTAL ACTIVO	**6.000.094**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	9.867.648
83	DEUDORAS DE CONTROL	71.091
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.938.739

		31/03/2011
2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	**1.858.909**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.717.699**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.195
2425	ACREEDORES	72.557
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	310
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.448
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.734
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.486.455
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**9.348**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.348
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**131.862**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.825
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	126.037
	TOTAL PASIVO	**1.858.909**
3	**PATRIMONIO**	
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**4.141.185**
3105	CAPITAL FISCAL	13.965.804
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.018.541
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.610
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	259.441
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.121.129
	TOTAL PATRIMONIO	**4.141.185**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**6.000.094**
		0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.537.327
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.005.939
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.543.266

JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO
Representante Legal

OSCAR FLÓREZ MORENO
Director de Gestión Corporativa

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