

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

| | | 30/09/2010 | 30/09/2010 |
|----------|--|-----------------------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 7.100 | 2.767.689 |
| 11 | EFECTIVO | 7.100 | 443.477 |
| 1105 | CAJA | 7.100 | 203.545 |
| | NO CORRIENTE | 5.531.459 | 1.500 |
| 14 | DEUDORES | 3.952.191 | 220.097 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.616.959 | 18.335 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 49.796 | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 285.436 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.274.233 | 2.324.212 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 204.433 | 1.570.654 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.135 | 753.558 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.061 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 809.508 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.381.749 | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 336.320 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.695 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1.476.668 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 305.035 | 2.767.689 |
| 1970 | INTANGIBLES | 670.622 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -365.587 | |
| | TOTAL ACTIVO | 5.538.559 | 2.770.870 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 5.538.559 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 3.411.827 | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.411.827 | 15.630.626 |
| | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS | 76.077 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | -15.706.703 |
| 93 | ACREDORAS DE CONTROL | | |
| 99 | ACREDORAS POR CONTRA (DB) | | |

JULIANA ÁLVAREZ GALLEG
Representante Legal

OSCAR FLÓREZ MORENO
Director de Gestión Corporativa

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