

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2012			30/09/2012
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>26.192</u>		CORRIENTE	<u>1.096.750</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.950</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>92.345</u>
1105	CAJA	2.950	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300
14	DEUDORES	<u>23.242</u>	2425	ACREEDORES	92.045
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.242	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
	NO CORRIENTE	<u>22.088.034</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>20.058.941</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.732.906	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.004.405</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.803.508	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.004.405
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	522.527		TOTAL PASIVO	<u><u>1.096.750</u></u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.100.795</u>	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>21.017.476</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	3105	CAPITAL FISCAL	49.912.255
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.361.804
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	293.893
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	932.504	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.745.711	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	55.610
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	336.319	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	522.525
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	7.967	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-405.003
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.298.560			
19	OTROS ACTIVOS	<u>928.298</u>			

72

h

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2012		30/09/2012
1970 INTANGIBLES	1.675.872	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>21.017.476</u></u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-1.041.467		
1999 VALORIZACIONES	293.893		
 TOTAL ACTIVO	 <u><u>22.114.226</u></u>	 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	 <u><u>22.114.226</u></u>
			0
 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	 <u><u>0</u></u>	 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	 <u><u>0</u></u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.480.193	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.516.233
83 DEUDORAS DE CONTROL	19.222	93 ACREEDORAS DE CONTROL	101.473.534
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.499.415	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.989.767


MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO
 Representante Legal


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID


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

