

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2016			30/06/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>125.385.644</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>81.297.029</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.449</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>359.977</u>
1105	CAJA	3.449	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.824
14	DEUDORES	<u>117.414.767</u>	2425	ACREEDORES	109.153
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.449.045	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.965.722	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
15	INVENTARIOS	<u>7.967.428</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.967.428	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	<u>412.835</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>214.253.712</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.835
14	DEUDORES	<u>210.536.929</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>80.519.957</u>
1420	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	210.536.929	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	77.439.113
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.218.306</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.080.844
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	29	OTROS PASIVOS	<u>4.260</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.260
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>81.297.029</u></u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.114.602	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>258.342.327</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.595.520	3105	CAPITAL FISCAL	203.938.876
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.837.243
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.213	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.208.704	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	91.020.400
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.006	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAF	-302.733
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.498.477</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>258.342.327</u></u>
1970	INTANGIBLES	2.990.572		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>339.639.356</u></u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.015.122			0
1999	VALORIZACIONES	523.027			<u>0</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>339.639.356</u></u>			<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	28.439.359	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	240.158.636
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.145.387	93	ACREEDORAS DE CONTROL	623.098.941
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-102.584.746	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-863.257.577



**MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR**  
 Secretaria Distrital del Hábitat  
 Representante Legal



**DANIEL EDUARDO GARCÍA APONTE**  
 Profesional Especializado  
 Contador Público  
 T.P. 132313-T