

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	30/06/2015	2	PASIVO	30/06/2015
	CORRIENTE	109.971.158		CORRIENTE	31.510.233
11	EFFECTIVO	3.449	24	CUENTAS POR PAGAR	226.665
1105	CAJA	3.449	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120.115
14	DEUDORES	102.000.281	2425	ACREEDORES	106.550
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.886.370	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.113.911	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI	147.611
15	INVENTARIOS	7.967.428	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	147.611
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.967.428	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
	NO CORRIENTE	197.191.599	2625	BONOS PENSIONALES	0
14	DEUDORES	194.845.079	27	PASIVOS ESTIMADOS	31.135.957
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	194.845.079	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.805.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	941.422	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	330.941
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477		NO CORRIENTE	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954		TOTAL PASIVO	31.510.233
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.304	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	31	HACIENDA PÚBLICA	275.652.524
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.308	3105	CAPITAL FISCAL	270.596.037
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.066.645	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.797.850
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.951	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.825.258	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.006	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	15.606.881
19	OTROS ACTIVOS	1.405.098	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-275.571
1970	INTANGIBLES	2.581.884		TOTAL PATRIMONIO	275.652.524
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.699.813		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	307.162.757
1999	VALORIZACIONES	523.027			0
	TOTAL ACTIVO	307.162.757			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	15.543.486	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	104.416.123
83	DEUDORAS DE CONTROL	43.399.715	93	ACREEDORAS DE CONTROL	328.669.936
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-58.943.201	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-433.086.059

Helga María Rivas Ardila

HELGA MARÍA RIVAS ARDILA
Representante Legal

Ricardo Castro Novoa

RICARDO CASTRO NOVOA

Subdirector Financiero
Contador Público

T.P. 132319 - T

Gina Janmeth Chappe Chappe

GINA JANMETH CHAPPE CHAPPE
Directora de Gestión Corporativa y CID