

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2014			30/09/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>90.216.632</u>		CORRIENTE	<u>47.051.729</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.442</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>101.725</u>
1105	CAJA	3.442	2425	ACREEDORES	101.725
14	DEUDORES	<u>82.645.762</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	<u>1.037</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.393.120	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.037
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	75.252.642	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	<u>7.567.428</u>	2625	BONOS PENSIONALES	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	7.567.428	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>46.948.967</u>
	NO CORRIENTE	<u>140.356.914</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	46.539.444
14	DEUDORES	<u>138.224.688</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	409.523
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	138.224.688		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.042.722</u>		TOTAL PASIVO	<u><u>47.051.729</u></u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.592	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>183.521.817</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3105	CAPITAL FISCAL	144.828.172
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	990.308	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-44.253.346
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	1.954.655	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	561.180
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	329.960	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	82.762.163
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEI	10.354	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIA	-376.352
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.638.665			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.089.504</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>183.521.817</u></u>
1970	INTANGIBLES	2.020.207			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGII	-1.491.883		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>230.573.546</u></u>
1999	VALORIZACIONES	561.180			<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>230.573.546</u></u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	24.598.440	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85.636.378
83	DEUDORAS DE CONTROL	252.611	93	ACREEDORAS DE CONTROL	454.260.854
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24.851.051	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-539.897.232


MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO
 Secretaria Distrital del Hábitat


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


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID

