

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2013	31/12/2012	2	31/12/2013	31/12/2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>74.387.455</u>	<u>23.499</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>115.555.207</u>	<u>41.486.919</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>74.387.455</u>	<u>23.499</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>78.132.326</u>	<u>40.834.581</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74.387.455	23.499	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.854.507	37.320.137
			2425 ACREEDORES	123.511	141.129
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	73.013.930	3.342.146
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>118.959.802</u>	<u>66.597.237</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.121	30.706
<b>14 DEUDORES</b>	<u>117.364.554</u>	<u>64.645.117</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	463
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	111.257	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.551.547	4.437.430	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRI</b>	<u>544.840</u>	<u>610.443</u>
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	111.813.007	18.379.619	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	544.840	610.443
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	41.828.068	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>36.878.041</u>	<u>41.895</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>848.735</u>	<u>978.208</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.878.041	41.895
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>115.555.207</u>	<u>41.486.919</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	259.954	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	5.336	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>77.792.050</u>	<u>25.133.817</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	5.087	3105 CAPITAL FISCAL	72.985.641	64.569.059
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977.284	959.416	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.496.326	-43.934.004
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.756.970	1.723.746	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	251.841	251.841
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	151.400	277.606	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	74.340.652	4.783.067
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.967	7.967	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-289.758	-536.146
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.421.740	-2.367.381	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>77.792.050</u>	<u>25.133.817</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>746.513</u>	<u>973.912</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>193.347.257</u>	<u>66.620.736</u>
1970 INTANGIBLES	1.833.860	1.825.860	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.339.188	-1.103.789	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	72.260.306	23.489.499
1999 VALORIZACIONES	251.841	251.841	93 ACREEDORAS DE CONTROL	451.496.463	168.141.218
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>193.347.257</u>	<u>66.620.736</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-523.756.769	-191.630.717
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	24.731.882	14.748.762			
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.179.951	19.222			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.911.833	-14.767.984			

*Maria Mercedes Maldonado Copello*  
 Representante Legal  
 MARIÁ MERCEDES MALDONADO COPELLO  
*Ricardo Castro Novoa*  
 RICARDO CASTRO NOVOA  
 Subdirector Financiero  
 Contador Público  
 T.P. 132319 - T

*Gina Janneth Chappe*  
 GINA JANNETH CHAPPE  
 Directora de Gestión Corporativa y CID