

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/06/2017		30/06/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	143,109,071	CORRIENTE	77,625,230
11 EFECTIVO	4,468	24 CUENTAS POR PAGAR	398,222
1105 CAJA	4,468	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	252,166
14 DEUDORES	140,281,494	2425 ACREEDORES	145,835
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,501,377	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112,780,117	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221
15 INVENTARIOS	2,757,857	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	437,291
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,757,857	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	437,291
19 OTROS ACTIVOS	65,252	27 PASIVOS ESTIMADOS	76,789,717
1910 Materiales y suministros	65,252	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	75,690,935
NO CORRIENTE	277,137,669	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,098,782
14 DEUDORES	221,058,344	29 OTROS PASIVOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPROS ENTREGADOS	221,058,344	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,597,464	NO CORRIENTE	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106,477	TOTAL PASIVO	77,625,230
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30,203	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,087	3105 CAPITAL FISCAL	224,679,358
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,084,477	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,464,265
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,214,969	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523,026
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	329,960	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	113,328,077
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA	14,657	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-373,216
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,188,366	TOTAL PATRIMONIO	342,621,510
19 OTROS ACTIVOS	54,481,861		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	520,604		
1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	52,754,573		
1970 INTANGIBLES	2,991,570		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CN)	-2,307,912		
1999 VALORIZACIONES	523,026		
TOTAL ACTIVO	420,246,740	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	420,246,740
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	19,573,734	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	82,285,844
83 DEUDORAS DE CONTROL	764,296	93 ACREEDORAS DE CONTROL	410,398,505
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20,338,030	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-497,684,349


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Secretaría Distrital del Hábitat
Representante Legal


NELSON JAVIER GUZMAN GARCIA
Profesional Especializado
Contador Público
I.P. 92337-1