

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
B.A.L.A.N.C.E. G.E.N.E.R.A.L  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	CORRIENTE	156.640.535		CORRIENTE	67.121.288
<b>11</b>	EFFECTIVO	4.468	<b>24</b>	CUENTAS POR PAGAR	424.390
1105	CAJA	4.468	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.161
<b>14</b>	DEUDORES	153.878.210	2425	ACREEDORES	159.948
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.094.484	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.783.726	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221
<b>15</b>	INVENTARIOS	2.757.857	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>433.269</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.757.857	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	433.269
<b>14</b>	DEUDORES	208.477.623	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>66.263.689</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	208.477.623	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	64.709.819
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.480.593</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.553.870
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.084.477	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67.121.288</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.214.969	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	329.960	3105	CAPITAL FISCAL	246.049.639
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.657	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.407.812
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.305.237	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.026
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.459.974</b>	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	113.328.077
1910	CARGOS DIFERIDOS	298.745	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-555.493
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	325.378	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>353.937.437</b>
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	52.754.573			
1970	INTANGIBLES	2.981.570			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.373.318			
1999	VALORIZACIONES	523.026			
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>421.058.725</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>421.058.725</b>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DERECHOS CONTINGENTES	17.446.586	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	139.113.195
89	DEUDORAS DE CONTROL	764.296	99	ACREEDORAS DE CONTROL	332.473.867
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.210.882	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-465.587.062

*Fabian Rodriguez Campos*  
**BIBIANA RODRIGUEZ CAMPOS**  
Secretaría Distrital del Hábitat  
Representante Legal (E)

*Nelson Javier Guzman Garcia*  
**NELSON JAVIER GUZMAN GARCIA**  
Profesional Especializado  
Contador Público  
T.P. 92337-T