



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2016			30/09/2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>128.988.111</u>		CORRIENTE	<u>89.662.099</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.085</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>325.771</u>
1105	CAJA	4.085	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.824
14	DEUDORES	<u>121.016.598</u>	2425	ACREEDORES	72.534
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.648.471	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.368.127	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.413
15	INVENTARIOS	<u>7.967.428</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.967.428	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	<u>414.245</u>
	NO CORRIENTE	<u>268.991.215</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	414.245
14	DEUDORES	<u>214.218.416</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>88.922.083</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	214.218.416	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	88.186.773
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.097.018</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	735.310
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477		TOTAL PASIVO	<u>89.662.099</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>308.317.227</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3105	CAPITAL FISCAL	221.234.907
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.092	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-52.657.917
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.370.918	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	139.481.123
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.656	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-263.913
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.085.323		TOTAL PATRIMONIO	<u>308.317.227</u>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.006		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>397.979.326</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>52.675.781</u>			0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51.261.865	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
1970	INTANGIBLES	2.990.572	81	DERECHOS CONTINGENTES	27.124.546
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.099.683	83	DEUDORAS DE CONTROL	23.128.082
1999	VALORIZACIONES	523.027	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-50.252.628
	TOTAL ACTIVO	<u>397.979.326</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231.189.202
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	626.641.930
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-857.831.132


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Secretaria Distrital del Hábitat
 Representante Legal


DANIEL EDUARDO GARCÍA APONTE
 Profesional Especializado
 Contador Público
 T.P. 132313-T