


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>139.991.828</u>	<u>118.809.701</u>		CORRIENTE	<u>93.438.883</u>	<u>76.211.820</u>
14	DEUDORES	<u>137.233.971</u>	<u>110.842.273</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>5.689.786</u>	<u>6.146.753</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.504.580	18.225.444	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.094.624	3.628.127
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.729.391	92.616.829	2425	ACREEDORES	437.582	224.959
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	2.162.546
15	INVENTARIOS	<u>2.757.857</u>	<u>7.967.428</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157.580	131.121
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.757.857	7.967.428				
	NO CORRIENTE	<u>270.105.387</u>	<u>212.797.910</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	<u>909.108</u>	<u>1.227.874</u>
14	DEUDORES	<u>213.263.385</u>	<u>210.664.031</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	909.108	1.227.874
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	213.263.385	210.664.031	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>86.839.989</u>	<u>68.791.038</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.833.469</u>	<u>880.203</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	86.839.989	68.791.038
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>46.155</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	259.954	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	46.155
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203	30.203		TOTAL PASIVO	<u>93.438.883</u>	<u>76.211.820</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	5.087				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.084.477	1.114.602	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.214.969	2.117.422	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>316.658.332</u>	<u>255.395.791</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	329.960	3105	CAPITAL FISCAL	220.602.992	319.310.104
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.656	12.951	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.322.271	-85.864.460
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.952.360	-3.065.447	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027	523.027
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	-31.006	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	111.215.251	22.098.711
19	OTROS ACTIVOS	<u>55.008.533</u>	<u>1.253.676</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-360.667	-671.591
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	911.057	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>316.658.332</u>	<u>255.395.791</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	52.754.573	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>410.097.215</u>	<u>331.607.611</u>
1970	INTANGIBLES	2.990.572	2.586.293			<u>0</u>	<u>0</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.170.696	-1.855.644	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1999	VALORIZACIONES	<u>523.027</u>	<u>523.027</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	222.813.950	212.479.039
	TOTAL ACTIVO	<u>410.097.215</u>	<u>331.607.611</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	593.961.491	536.056.215
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-816.775.441	-748.535.254
81	DERECHOS CONTINGENTES	18.460.164	11.823.958				
83	DEUDORAS DE CONTROL	764.297	76.060.610				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.224.461	-87.884.568				


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Secretaria Distrital del Hábitat
 Representante Legal


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