


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/03/2017			31/03/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>141.267.464</u>		CORRIENTE	<u>88.157.113</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.468</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>351.496</u>
1105	CAJA	2.468	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.826
14	DEUDORES	<u>138.507.139</u>	2425	ACREEDORES	100.449
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.662.662	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.844.477	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221
15	INVENTARIOS	<u>2.757.857</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>434.473</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.757.857	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	434.473
	NO CORRIENTE	<u>277.517.868</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>87.371.144</u>
14	DEUDORES	<u>221.058.344</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	86.858.576
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221.058.344	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	512.568
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.714.882</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>330.628.219</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.084.477	3105	CAPITAL FISCAL	212.676.263
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.214.969	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.288.098
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.026
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.657	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	113.328.077
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.070.948	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-187.245
19	OTROS ACTIVOS	<u>54.744.642</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>330.628.219</u>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	715.831		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>418.785.332</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	52.754.573			0
1970	INTANGIBLES	2.990.571	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.239.359	81	DERECHOS CONTINGENTES	18.193.403
1999	VALORIZACIONES	523.026	83	DEUDORAS DE CONTROL	764.296
	TOTAL ACTIVO	<u>418.785.332</u>	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.957.699
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	167.083.464
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	454.821.664
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-621.905.128


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Secretaria Distrital del Hábitat
 Representante Legal


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