

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2014			30/06/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>87.338.549</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>43.897.948</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>3.442</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>139.361</u>
1105	CAJA	3.442	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.420
			2425	ACREEDORES	98.941
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>79.767.679</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<u>1.037</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.896.008	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.037
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.871.671	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>43.757.550</u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>7.567.428</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	43.310.647
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.567.428	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	446.903
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>140.187.745</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>138.111.792</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	138.111.792		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.077.309</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>43.897.948</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>183.628.346</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	3105	CAPITAL FISCAL	131.425.092
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.502.573
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.308	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	561.180
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.934.630	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	9.331	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	80.385.501
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.563.774	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-240.854
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>998.644</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>183.628.346</u>
1970	INTANGIBLES	1.875.476		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>227.526.294</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.438.012			0
1999	VALORIZACIONES	561.180			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>227.526.294</u>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	25.878.507	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	71.547.627
83	DEUDORAS DE CONTROL	19.643	93	ACREEDORAS DE CONTROL	453.970.954
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.898.150	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-525.518.581

  
**YENCY CONTRERAS ORTIZ**  
 Secretaria Distrital del Hábitat (E)

  
**GINA JANNEZH CHAPPE CHAPPE**  
 Directora de Gestión Corporativa y CID

  
**RICARDO CASTRO NOVOA**  
 Subdirector Financiero  
 Contador Público  
 T.P. 132319 - T