

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

		31/03/2016			31/03/2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>119.433.139</u>		CORRIENTE	<u>71.018.410</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.449</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>216.593</u>
1105	CAJA	3.449	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85.970
14	DEUDORES	<u>111.462.262</u>	2425	ACREEDORES	130.623
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.998.073	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.464.189	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
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 INTEGRI	<u>412.835</u>
	NO CORRIENTE	<u>207.376.255</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.835
14	DEUDORES	<u>205.361.776</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>70.384.722</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	205.361.776	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	68.791.038
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>831.783</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.593.684
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	29	OTROS PASIVOS	<u>4.260</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.260
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203		TOTAL PASIVO	<u><u>71.018.410</u></u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.114.602	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>255.790.984</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.113.878	3105	CAPITAL FISCAL	175.399.185
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.471.193
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.213	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.113.585	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	93.459.082
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.006	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ/	-119.117
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.182.696</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>255.790.984</u></u>
1970	INTANGIBLES	2.586.293		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>326.809.394</u></u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.926.624			0
1999	VALORIZACIONES	523.027			0
	TOTAL ACTIVO	<u><u>326.809.394</u></u>			0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	29.264.894	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	235.529.915
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.131.161	93	ACREEDORAS DE CONTROL	530.878.742
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-103.396.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-766.408.657


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Secretaria Distrital del Hábitat
 Representante Legal


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