

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2014	31/12/2013	2	31/12/2014	31/12/2013
<b>1 ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>106.380.235</b>	<b>79.939.002</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>78.135.657</b>	<b>115.555.207</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>98.812.807</b>	<b>79.939.002</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>29.201.722</b>	<b>78.132.326</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.054.523	5.551.547	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.093.869	4.854.507
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.758.284	74.387.455	2425 ACREEDORES	124.771	123.511
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>7.567.428</b>	<b>0</b>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.645.472	73.813.990
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.567.428	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337.610	29.121
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	111.257
<b>14 NO CORRIENTE</b>	<b>183.972.328</b>	<b>113.408.255</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRI</b>	<b>1.401.690</b>	<b>544.840</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>181.670.768</b>	<b>111.813.007</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,401,690	544,840
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181,670,768	111,813,007	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>47.454.806</b>	<b>36.878.041</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>980.340</b>	<b>848.735</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47,454,806	36,878,041
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>77.439</b>	<b>0</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	259.954	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	77,439	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.304	5.336	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>78.135.657</b>	<b>115.555.207</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	5.087	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	990.308	977.284	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>212.216.906</b>	<b>77.792.050</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,954,585	1,756,970	3105 CAPITAL FISCAL	200,667,773	72,985,641
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	151.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-66,934,708	-69,496,326
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.354	7.967	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	561,180	251,841
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,702,759	-2,421,740	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	78,437,965	74,340,952
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.321.220</b>	<b>746.513</b>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-495,304	-289,758
1970 INTANGIBLES	2,306,781	1,833,860	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>212.216.906</b>	<b>77.792.050</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,546,741	-1,359,188	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>290.352.563</b>	<b>193.347.257</b>
1999 VALORIZACIONES	561,180	251,841	<b>8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>290.352.563</b>	<b>193.347.257</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>120.245.138</b>	<b>77.280.306</b>
81 DEUDORES CONTINGENTES	18,744,288	24,731,882	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>323.212.925</b>	<b>451.456.463</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	48,399,715	8,179,951	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-443.458.063</b>	<b>-523.756.769</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-62,143,983	-32,911,833			

*Helga María Rivas*  
**HELGA MARÍA RIVAS ARDILA**  
 Representante Legal

*Ricardo Castro Novoa*  
**RICARDO CASTRO NOVOA**  
 Subdirector Financiero

*Ricardo Castro Novoa*  
**RICARDO CASTRO NOVOA**  
 Contador Público

T.P. 132319 - I

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