

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>118.809.701</u>	<u>106.380.235</u>		CORRIENTE	<u>76.211.820</u>	<u>78.135.657</u>
14	DEUDORES	<u>110.842.273</u>	<u>98.812.807</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.146.753</u>	<u>29.201.722</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.225.444	10.054.523	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.628.127	22.093.869
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.616.829	88.758.284	2425	ACREEDORES	224.959	124.771
15	INVENTARIOS	<u>7.967.428</u>	<u>7.567.428</u>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.162.546	6.645.472
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.967.428	7.567.428	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.121	337.610
	NO CORRIENTE	<u>212.797.910</u>	<u>183.972.328</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
14	DEUDORES	<u>210.664.031</u>	<u>181.670.768</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRO	<u>1.227.874</u>	<u>1.401.690</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	210.664.031	181.670.768	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.227.874	1.401.690
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>880.203</u>	<u>980.340</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>68.791.038</u>	<u>47.454.806</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	106.477	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	68.791.038	47.454.806
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	259.954	259.954	29	OTROS PASIVOS	<u>46.155</u>	<u>77.439</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.203	26.304	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	46.155	77.439
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	5.087		TOTAL PASIVO	<u><u>76.211.820</u></u>	<u><u>78.135.657</u></u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.114.602	990.308	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.117.422	1.954.655	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>255.395.791</u>	<u>212.216.906</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.960	329.960	3105	CAPITAL FISCAL	319.310.104	200.667.773
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.951	10.354	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.864.460	-66.934.708
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.065.447	-2.702.759	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	523.027	561.180
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.006	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	22.098.711	78.417.965
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.253.676</u>	<u>1.321.220</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-671.591	-495.304
1970	INTANGIBLES	2.586.293	2.306.781		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>255.395.791</u></u>	<u><u>212.216.906</u></u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.855.644	-1.546.741		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>331.607.611</u></u>	<u><u>290.352.563</u></u>
1999	VALORIZACIONES	523.027	561.180			0	0
	TOTAL ACTIVO	<u><u>331.607.611</u></u>	<u><u>290.352.563</u></u>			0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	11.823.958	18.744.268	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	212.479.039	120.245.138
83	DEUDORAS DE CONTROL	76.060.610	43.399.715	93	ACREEDORAS DE CONTROL	536.056.215	323.212.925
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.884.568	-62.143.983	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-748.535.254	-443.458.063


MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Secretaria Distrital del Hábitat


RICARDO CASTRO NOVOA
 Subdirector Financiero
 Contador Público

T.P. 132319 - T


GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID