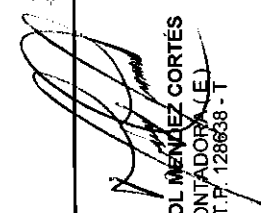
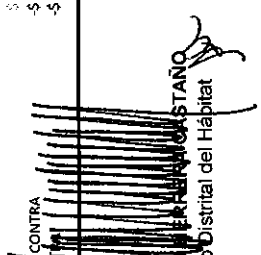


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018**

1	ACTIVO	\$	292.648.410.857	2	PASIVO	\$	40.594.840.157
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	975.910.940
1105	CAJA	\$	2.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	851.397.821
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	23.192.200.923	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	22.334.000
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	36.629.910.687	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	102.179.119
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	191.500	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	1.450.749.537
1386	DETERIORO	-\$	13.437.901.264	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	1.185.145.699
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.020.599.076	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	265.603.838
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	38.168.179.680
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	198.013.177	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	38.168.179.680
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	325.534.127				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	1.449.021.362				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	-				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	1.186.349.694				
19	OTROS ACTIVOS	\$	267.433.184.858				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	41.853.362	3	PATRIMONIO	\$	252.053.570.700
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	31.612.525	3105	CAPITAL FISCAL	\$	115.311.890.999
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	3.071.866.774	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	220.060.260.818	3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$	104.431.157.901
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	42.081.559.190				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2.981.118.630				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	835.086.441				
	TOTAL ACTIVO	\$	292.648.410.857		TOTAL PATRIMONIO	\$	252.053.570.700
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	292.648.410.857
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	15.689.324.246	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	15.123.027.227	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	379.647.240.239
82	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	73.855.896.935
83	DEUDORAS POR CONTRA (CONTRAS)	\$	33.680.324.246	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	55.791.989.304
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	15.123.027.227	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	379.647.240.239
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRAS)	-\$	566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	129.647.886.239

  
**MARYSOL MÉNDEZ CORTÉS**  
 CONTADOR(A) (L.E.)  
 T.P. 128638 - T

  
**GUILLERMO RODRÍGUEZ STANO**  
 Secretario Distrital del Hábitat