

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018**

1	ACTIVO	\$ 294.389.010.499	2	PASIVO	\$ 66.920.206.506
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 63.5.659.577
1105	CAJA	\$ 2.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 852.822.649
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.446.088.173	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 21.427.000
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 37.287.311.775	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 61.409.928
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 166.667	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.157.600.127
1386	DETERIORO	-\$ 12.841.390.269	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 864.004.953
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.056.492.003	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 293.495.174
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 64.827.046.802
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 70.006.256	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 64.827.046.802
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)	-\$ 1.022.449.846			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 267.884.004.323			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 37.744.657	3	PATRIMONIO	\$ 227.468.803.993
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 73.381.285	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 115.311.890.999
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.813.992.712	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 221.565.676.588	3145	IMPACTO POR TRANSICION A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$ 104.431.157.901
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 42.081.559.190			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.981.118.630			
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 689.468.739			
	TOTAL ACTIVO	\$ 294.389.010.499		TOTAL PATRIMONIO	\$ 227.468.803.993
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 294.389.010.499
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 15.598.400.663	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
21	DEUDAS CONTINGENTES	\$ 15.032.103.644	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 117.254.206.288
22	DEUDAS POR CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$ 70.626.681.069
23	DEUDAS POR FIDEICOMISOS	\$ 15.032.103.644	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 41.587.535.731
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 15.032.103.644	99	ADREEDORAS DE CONTROL	\$ 117.254.206.288
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 112.214.216.800

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat

MARYSOL MENDEZ CORTÉS
CONTADOR(A) (E)
T.P. 128638 - T