

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

1	ACTIVO	\$	286.355.893.348	2	PASIVO	\$	62.797.086.108
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	740.285.817
1105	CAJA	\$	2.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	640.039.131
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	23.524.000
12	CUENTAS POR COBRAR	\$	23.300.927.321	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	76.722.686
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	37.339.371.142	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	1.491.358.308
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	191.500	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	1.197.586.709
1386	DETERIORO	\$	14.038.635.521	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	293.771.799
1b	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	1.926.699.737	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	60.505.041.783
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2701	UTILIGOS Y DEMANDAS	\$	60.565.441.783
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	198.013.177	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	325.534.127				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	1.520.103.639				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	-				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$	1.351.331.310				
19	OTROS ACTIVOS	\$	261.125.840.490		TOTAL PASIVO	\$	62.797.086.108
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	44.171.393	3	PATRIMONIO	\$	223.558.807.240
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	5.068.756	3105	CAPITAL FISCAL	\$	115.382.973.276
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	2.461.897.191	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	214.541.647.597	3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$	104.431.157.901
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	\$	42.081.559.190				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2.994.416.880				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1.002.920.517		TOTAL PATRIMONIO	\$	223.558.807.240
	TOTAL ACTIVO	\$	286.355.893.348		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	286.355.893.348
3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	15.323.747.878	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
49	DEUDAS CONTINGENTES	\$	24.757.450.859	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	179.437.286.230
80	DEUDAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	UTILIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	73.855.896.935
8015	DEUDAS DE CONTROL (CONTRA)	\$	14.329.743.874	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	55.791.989.304
				99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	179.437.286.230
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTROL	\$	14.757.450.859	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	129.647.886.239
8915	DEUDAS DE CONTROL (CONTRA)	\$	566.297.019				

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat

MARYSOL MENDEZ CORTÉS
CONTADORA (E)
T.P. 128638 - T