

**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2018**

1	ACTIVO	\$ 288.954.047.937	2	PASIVO	\$ 63.286.216.302
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 767.826.055
1105	CAJA	\$ 2.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 556.733.296
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.434.328.603	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 6.445.864
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 36.464.795.025	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 23.524.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 191.500	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 81.122.905
1386	DETERIORO	\$ 14.030.659.922	25	ORUGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.952.948.454
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.861.594.145	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.662.287.048
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 290.661.406
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 198.015.177	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 60.565.441.783
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 325.534.127	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 60.565.441.783
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.388.019.369	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 258.247.290	3	PATRIMONIO	\$ 225.667.831.634
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	\$ -	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 115.382.973.276
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 1.434.352.632	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
1685	DEREGACION ACUMULADA (CR)	\$ -	3145	IMPACTO POR TRANSICION A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$ 104.431.157.901
19	OTROS ACTIVOS	\$ 264.655.701.190		DEFICIT OPERACIONAL	\$ 5.853.700.457
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 44.171.393		TOTAL PASIVO	\$ 63.286.216.302
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 29.522.476		TOTAL PATRIMONIO	\$ 225.667.831.634
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.797.614.310		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 288.954.047.937
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 216.795.254.497			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ -			
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	\$ 42.081.559.150			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.994.416.880			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.086.837.556			
	TOTAL ACTIVO	\$ 288.954.047.937			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 14.990.413.591	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 14.424.116.572	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 145.077.329.965
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$ 89.341.979.659
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 14.990.413.591	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 55.735.350.306
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ 14.424.116.572	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 145.077.329.965
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ 566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ -

GUILLERMO HERRERA PASTORINO  
Secretario Distrital del Hábitat

MARYSOL MENJES CORTES-  
CONTADOR(A)  
I.P. 128638 - T