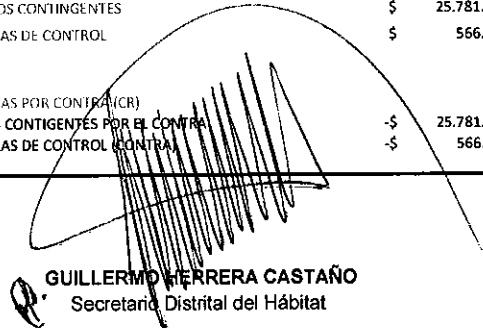
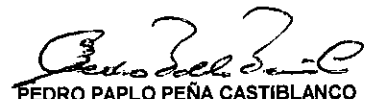


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019

1	ACTIVO	\$ 300.720.145.588	2	PASIVO	\$ 41.279.944.370
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.523.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 328.297.526
1105	CAJA	\$ 2.523.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 160.854.001
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 61.243.232
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 23.920.879.535	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 39.792.835.662	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 106.200.293
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.402.219	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.779.854.724
1386	DETERIORO	-\$ 15.966.358.346	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.428.296.821
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.640.301.693	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 351.557.903
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 39.171.792.120
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 205.513.176	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 39.171.792.120
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ -	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 352.094.928			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.865.747.032			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 1.017.433.547			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 274.156.441.360		TOTAL PASIVO	\$ 41.279.944.370
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 27.701.449	3	PATRIMONIO	\$ 259.440.201.218
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 188.582.765	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 124.717.299.474
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 4.329.336.144	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 107.617.194.250
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 135.294.431.251			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 132.192.142.375			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.316.164.121			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.191.916.745			
	TOTAL ACTIVO	\$ 300.720.145.588		TOTAL PATRIMONIO	\$ 259.440.201.218
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 300.720.145.588
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 25.781.713.930	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 109.992.413.381
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 92.076.114.203
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 17.916.299.178
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 25.781.713.930	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 109.992.413.381
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 109.992.413.381
			9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat


PEDRO PAPLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador
 T.P. 82532-T