

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019**

1	ACTIVO	\$	291.465.083.542	2	PASIVO	\$	114.546.820.721
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.523.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	163.322.053
1105	CAJA	\$	2.523.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	-
		\$		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	32.798.983.779	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	58.829.732
		\$		2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	46.680.408.952	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	104.492.321
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	65.968.034	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	2.329.245.197
1386	DETERIORO	-\$	13.947.393.207	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	1.952.565.781
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.338.875.171	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	376.679.416
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	112.054.253.471
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	205.513.176	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	112.054.253.471
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	352.094.926				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	1.872.024.152				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	-				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	1.325.137.187				
19	OTROS ACTIVOS	\$	256.324.701.592		TOTAL PASIVO	\$	114.546.820.721
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	37.225.515	3	PATRIMONIO	\$	176.918.262.821
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	58.374.001	3105	CAPITAL FISCAL	\$	117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	4.361.438.122	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	109.140.139.505
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	130.342.055.685				
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	\$	119.511.826.632				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.495.383.113				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.481.601.476		RESULTADO PARCIAL	-\$	49.984.978.432
	TOTAL ACTIVO	\$	291.465.083.542		TOTAL PATRIMONIO	\$	176.918.262.821
		\$			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	291.465.083.542
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	16.847.173.195	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	107.518.221.190
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$	89.774.909.982
		\$		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	17.743.311.208
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	-	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	16.847.173.195	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	107.518.221.190
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	107.518.221.190
		-\$		9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-


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


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat

