

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019**

1	ACTIVO	\$	288.506.046.139	2	PASIVO	\$	114.692.667.581
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.613.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	154.738.070
1105	CAJA	\$	2.613.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	22.986.613
		\$		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	35.214.186.600	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	62.723.286
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	49.093.682.978	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	67.896.828	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	69.028.171
1386	DETERIORO	-\$	13.947.393.207	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	2.483.676.040
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.483.335.733	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.061.472.863
		\$		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	422.203.177
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	\$	352.094.926	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	2.095.010.762				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	258.247.290				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	-				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	1.403.663.235				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	-				
19	OTROS ACTIVOS	\$	250.805.910.806				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	38.424.743	3	PATRIMONIO	\$	173.813.378.558
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	24.988.308	3105	CAPITAL FISCAL	\$	117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	3.864.023.369	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	109.140.568.405
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	127.520.717.700				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	117.419.660.556				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.495.383.113				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.557.286.983				
	TOTAL ACTIVO	\$	288.506.046.139		TOTAL PASIVO	\$	173.813.378.558
		\$			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	288.506.046.139
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	17.118.553.174	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
		\$		93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	17.684.850.193	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	107.518.221.190
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$	17.118.553.174	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	107.518.221.190
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat


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

