

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

1	ACTIVO	\$	290.836.610.419	2	PASIVO	\$	114.739.872.542
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	2.613.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	133.808.333
1105	CAJA	\$	2.613.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	-
		\$	2.613.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	35.700.986.388	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	63.233.662
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	49.475.234.511	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	75.756.995	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	70.574.671
1386	DETERIORO	-\$	13.850.005.118	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	2.551.810.738
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.434.352.347	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.107.056.410
		\$	2.434.352.347	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	444.754.328
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	112.054.253.471
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	235.513.145	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	352.094.927				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	2.095.010.762				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	-				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	1.482.646.591				
19	OTROS ACTIVOS	\$	252.698.658.684				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	39.776.559	3	PATRIMONIO	\$	176.096.737.877
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	1.525.308	3105	CAPITAL FISCAL	\$	117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	6.071.272.824	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	109.146.235.405
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	127.494.897.605				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	117.163.147.184				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.566.977.928				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.658.938.724				
	TOTAL ACTIVO	\$	290.836.610.419		TOTAL PASIVO	\$	114.739.872.542
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	17.381.185.192	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	107.518.221.190
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	89.774.909.982
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	17.743.311.208
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	17.947.482.211	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	107.518.221.190
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	17.381.185.192	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	107.518.221.190
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	290.836.610.419

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat

Pedro Pablo Peña
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532-T

