

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

| 1 | ACTIVO | \$ | 281.078.916.115 | 2 | PASIVO | \$ | 28.027.310.161 |
|------|--|-----|-----------------|------|---|-----|-----------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ | 813.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ | 1.613.094.864 |
| 1105 | CAJA | \$ | 813.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ | 1.305.835.997 |
| | | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ | 71.532.310 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ | 60.833.762 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ | 36.433.282.435 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | \$ | 97.589.495 |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ | 77.303.300 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ | 50.177.130.160 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ | 2.926.575.597 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ | 106.157.393 | 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ | 2.438.303.048 |
| 1386 | DETERIORO | -\$ | 13.850.005.118 | 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ | 488.272.549 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ | 2.584.757.264 | | | | |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | \$ | 976.132.814 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ | 23.487.639.700 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ | 235.513.145 | 2701 | LITIGOS Y DEMANDAS | \$ | 23.487.639.700 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ | - | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ | - |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ | 354.622.927 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ | 2.486.311.917 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ | 258.247.290 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ | - | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -\$ | 1.726.070.829 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ | 242.060.063.416 | | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ | 42.562.423 | 3 | PATRIMONIO | \$ | 253.051.605.954 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ | 249.986.594 | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ | 117.763.101.748 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ | 7.528.576.280 | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 109.356.188.817 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ | 121.962.339.838 | | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDECOMISO | \$ | 110.506.652.533 | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 3.656.066.921 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ | 1.886.121.173 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | \$ | 281.078.916.115 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ | 281.078.916.115 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ | - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | - |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ | 20.244.706.253 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ | 140.779.297.795 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ | 566.297.019 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | \$ | 127.067.406.612 |
| | | | | 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | \$ | 13.711.891.183 |
| | | | | 93 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ | - |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ | 20.811.003.272 | 99 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ | 140.779.297.795 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA | -\$ | 20.244.706.253 | 9905 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ | 140.779.297.795 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA) | -\$ | 566.297.019 | 9915 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ | - |


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


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat