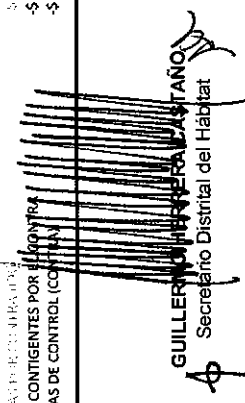
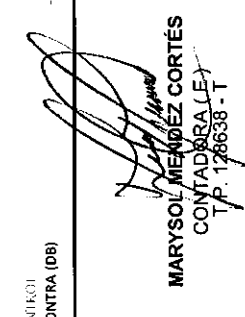


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2018**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 291.855.457.513</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 40.797.785.821</b>
11	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 994.947.715
1105	CAJA	\$ 2.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 874.335.353
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 23.730.472.325	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 23.524.000
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 37.188.182.089	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 97.087.860
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 191.500	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.834.658.928
1386	DETERIORO	-\$ 13.437.901.264	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.350.218.779
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.938.649.151	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 284.440.149
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 38.168.179.680
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 198.013.177	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 38.168.179.680
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ -	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 325.534.127			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.449.021.362			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 1.268.299.619			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 266.183.910.037			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 41.853.362	3	PATRIMONIO	\$ 251.057.671.692
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 11.299.036	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 115.311.890.999
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.894.687.840	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 219.079.097.208	3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$ 104.431.157.901
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	\$ 42.081.559.190			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.994.416.880			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 919.003.479			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 291.855.457.513</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 251.057.671.692</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 40.797.785.821</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 15.323.747.878	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
21	DEUDOS CONTINGENTES	\$ 34.757.450.859	95	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 379.647.266.709
22	DEUDAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 73.855.896.935
23	DEUDAS POR PAGAR	\$ 15.323.747.878	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 55.791.989.304
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTROL	-\$ 14.757.450.859	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 379.647.266.709
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONT)	-\$ 566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 129.647.886.239

  
**GUILLERMO DE LA CRUZ CASTANO**  
 Secretario Distrital del Hábitat

  
**MARYSOL MÉNDEZ CORTÉS**  
 CONTADORA (L.E.)  
 T.P. 128638 - T