SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	**ACTIVO**	**$**	**298.129.722.718**	**2**	**PASIVO**	**$**	**68.837.292.084**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$	-	24	CUENTAS POR PAGAR	$	28.180.338.979
1105	CAJA	$	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	26.524.300.267
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	182.865.365
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$	428.900
13	CUENTAS POR COBRAR	$	23.462.378.626	2436	RETENCION EN LA FUENTE	$	995.496.877
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	477.247.570
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	39.334.938.629				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	93.798.343	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	$	1.485.160.985
1386	DETERIORO	-$	15.966.358.346	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	1.113.345.342
				2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	371.815.643
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$	2.614.843.458				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	$	39.171.792.120
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	205.513.176				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$	-	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	39.171.792.120
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	352.094.928	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	$	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$	1.688.462.344				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$	-				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	865.607.094				
19	OTROS ACTIVOS	$	272.052.500.634		TOTAL PASIVO	$	68.837.292.084
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	25.954.419	**3**	**PATRIMONIO**	**$**	**229.292.430.634**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	254.958.523	3105	CAPITAL FISCAL	$	117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	4.634.830.311	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	6.954.197.727
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	135.590.004.793	3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	$	104.575.131.159
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	129.312.142.375				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.316.164.121				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.081.553.908				
TOTAL ACTIVO		$	298.129.722.718		TOTAL PATRIMONIO	$	229.292.430.634
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	298.129.722.718
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	24.923.918.958	91	PASIVOS CONTINGENTES	$	109.425.956.373
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	8.355.275.493	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$	92.076.114.203
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	$	17.349.842.170
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	$	5.480.704.077
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			99	ACREEDORAS DE CONTROL	$	114.906.660.450
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	24.923.918.958	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$	109.425.956.373
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	8.355.275.493	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-$	5.480.704.077

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat

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