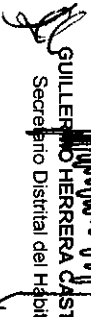
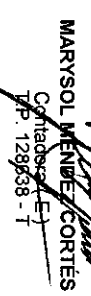


**SECRETARIA DISTRICTAL DEL HABITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018**

1	ACTIVO	2	PASIVO	3	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2,426,000			\$ 2,426,000
1105	Caja	\$ 2,426,000			\$ 2,426,000
13	Cuentas por cobrar	\$ 21,982,953,899	24	Cuentas por pagar	\$ 146,280,356
1311	Ingresos no tributarios	\$ 36,013,513,961	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 38,515,185
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 99,000	2424	Descuentos de nómina	\$ 5,420,922
1386	Deferido	\$ 14,030,659,922	2436	Retención en la fuente	\$ 26,678,420
16	Propiedad, planta y equipo	\$ 1,778,972,962	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 75,665,829
1650	Redes líneas y cables	\$ 976,132,814	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	\$ 2,137,141,452
1655	Maquinaria y equipo	\$ 198,013,177	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1,833,390,548
1660	Equipo médico y científico	\$ 325,534,127	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ 303,750,904
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1,538,019,369	27	Pasivos estimados	\$ 60,565,441,783
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 238,247,290	2701	Litigios y demandas	\$ 60,565,441,783
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	2715	Provisión para prestaciones sociales	\$ -
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	\$ -			
1685	Depreciación acumulada (CR)	\$ 1,516,973,815			
19	Otros activos	\$ 272,206,239,654			
1902	Plan de activos para beneficios a empleados	\$ 45,611,393	3	Patrimonio	\$ 233,121,728,056
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1,280,876	3105	Capital fiscal	\$ 115,382,973,276
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 3,099,435,313	3110	Resultado del ejercicio	\$ -
1908	Recursos entregados en administración	\$ 228,790,113,297	3145	Impacto por transición a nuevo marco normativo	\$ 104,431,157,901
1926	Derechos en fideicomiso	\$ 38,446,136,490			
1970	Activos intangibles	\$ 2,994,416,880			
1975	Amortización activos intangibles	\$ 1,170,754,595			
	TOTAL ACTIVO	\$ 295,970,591,656		TOTAL PATRIMONIO	\$ 233,121,728,056
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 295,970,591,656


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat


MARYSOL MENESES CORTÉS
 Contadora (C) T.P. 129638 - T