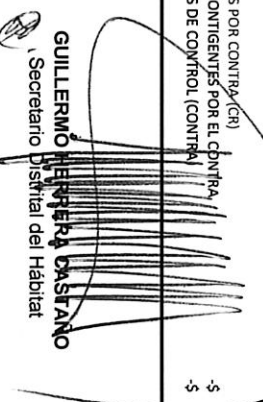


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019

1	ACTIVO	\$	301,584,362,046	2	PASIVO	\$	68,124,122,559
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2,523,000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	310,347,488
1105	CAJA	\$	2,523,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	181,837,193
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	27,784,129,883	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	41,664,583,972	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$	62,675,732
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	66,939,118	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	13,947,393,207	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	65,834,563
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2,492,589,810	25	OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	2,386,595,111
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976,132,814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2,013,950,255
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	205,513,176	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	372,644,856
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	65,427,179,960
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	352,094,926	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	65,427,179,960
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	1,872,024,152	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258,247,290	3	PATRIMONIO	\$	233,460,239,487
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	-	3105	CAPITAL FISCAL	\$	117,765,101,748
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	1,171,422,548	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	114,575,341,105
19	OTROS ACTIVOS	\$	271,305,119,353				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	27,701,449				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	125,167,939				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	3,187,687,973				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	137,817,170,899				
1926	DERECHOS EN HIDECOMISO	\$	127,982,238,445				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,495,383,113				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1,330,230,465				
	TOTAL ACTIVO	\$	301,584,362,046		TOTAL PATRIMONIO	\$	233,460,239,487
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	301,584,362,046
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	22,729,513,971	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	111,395,374,765
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566,297,019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$	93,491,075,588
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	22,729,513,971	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	17,904,299,177
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	566,297,019	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	-	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	111,395,374,765
				9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	111,395,374,765
				9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-


GUILLELMO HERRERA CASTANO
 Secretario Distrital del Hábitat


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

