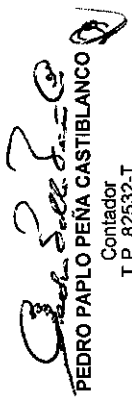
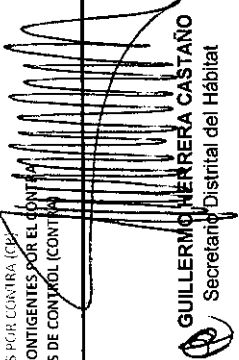


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019**

1	ACTIVO	\$	301.126.690.693	2	PASIVO	\$	42.031.228.516
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.800.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	968.501.712
1105	CAJA	\$	1.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	765.894.391
		\$		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	23.688.506.005	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	61.965.100
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	39.562.557.237	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	33.787.428
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	92.707.114	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	106.854.793
1386	DETERIORO	\$	15.966.358.346	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	1.890.934.684
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.540.339.143	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	1.543.002.154
		\$		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	347.932.530
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	39.171.792.120
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	205.513.176	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	39.171.792.120
1660	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	\$	352.093.928	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	
1665	MOBILES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	1.688.462.344				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	258.247.290				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	-				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	940.111.409				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$	-				
19	OTROS ACTIVOS	\$	274.895.645.545				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	25.954.419	3	PATRIMONIO	\$	259.095.462.176
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	271.663.255	3105	CAPITAL FISCAL	\$	124.717.299.474
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	4.634.830.311	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	107.514.168.579
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	135.649.042.213				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	132.192.142.375				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.316.164.121				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1.144.151.149				
	TOTAL ACTIVO	\$	301.126.690.693		TOTAL PATRIMONIO	\$	259.095.462.176
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	301.126.690.692
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	26.000.845.009	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	109.992.413.381
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$	92.076.114.203
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	17.916.299.178
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	-	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	109.992.413.381
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTROL	\$	26.000.845.009	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTINUA)	\$	566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	109.992.413.381


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


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat