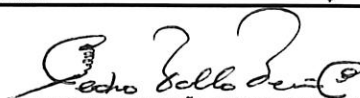


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019**

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-----------|--|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ 299.782.937.330 | 2 | PASIVO | \$ 68.230.545.896 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 2.523.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 128.189.895 |
| 1105 | CAJA | \$ 2.523.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ - |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ - |
| | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ 62.640.132 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 31.529.650.579 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | \$ - |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 45.410.284.545 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 65.549.763 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 66.759.240 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 2.675.176.041 |
| 1386 | DETERIORO | -\$ 13.947.393.207 | 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 2.298.917.708 |
| | | | 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 376.258.333 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 2.415.543.000 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 65.427.179.960 |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | \$ 976.132.814 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 65.427.179.960 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 205.513.176 | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ - |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ - | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 352.094.926 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 1.872.024.152 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 258.247.290 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ - | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -\$ 1.248.469.358 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 265.835.220.751 | | TOTAL PASIVO | \$ 68.230.545.896 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 34.497.358 | 3 | PATRIMONIO | \$ 231.552.391.434 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 91.759.711 | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 117.763.101.748 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 1.790.648.006 | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 114.575.341.105 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 137.685.819.324 | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | \$ 124.143.029.208 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 3.495.383.113 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ 1.405.915.969 | | | |
| | | | | RESULTADO PARCIAL | -\$ 786.051.419 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 299.782.937.330 | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 231.552.391.434 |
| | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 299.782.937.330 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ - |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 18.452.936.909 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 111.395.374.765 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 566.297.019 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | \$ 93.491.075.588 |
| | | | 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | \$ 17.904.299.177 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ - | 93 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ - |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA | -\$ 18.452.936.909 | 99 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 111.395.374.765 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA) | -\$ 566.297.019 | 9905 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 111.395.374.765 |
| | | | 9915 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ - |


GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Hábitat


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