

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018**

1	ACTIVO	\$	294.570.521.439	2	PASIVO	\$	66.805.467.701
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.426.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	733.695.307
1105	CAJA	\$	1.426.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	651.681.374
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	21.427.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	24.661.933.173	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	60.586.928
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	37.508.156.775	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	1.244.725.597
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	166.667	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	955.775.523
1386	DETERIORO	-\$	12.841.390.269	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	288.950.074
19	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	1.924.794.948	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	64.827.046.802
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	64.827.046.802
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	70.006.256	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	325.534.127				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	1.236.441.307				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	-				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	941.566.646				
19	OTROS ACTIVOS	\$	267.982.367.318				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	35.707.646	3	PATRIMONIO	\$	227.765.053.738
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	90.972.440	3105	CAPITAL FISCAL	\$	115.311.890.999
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	1.813.992.712	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	221.565.676.588	3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	\$	104.431.157.901
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	\$	42.081.559.190				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2.981.118.630				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	586.659.888				
	TOTAL ACTIVO	\$	294.570.521.439		TOTAL PATRIMONIO	\$	227.765.053.738
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	294.570.521.439
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	15.394.726.707	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	OPERACIONES CONTINGENTES	\$	14.828.429.688	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	117.254.296.239
82	OPERACIONES DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	70.626.681.069
83	OPERACIONES DE CONTROL	\$	15.394.726.707	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	41.587.535.731
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	14.828.429.688	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	117.254.296.239
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	112.214.216.800

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Secretario Distrital del Habitat

MARYSOL MENEZ CORTÉS
CONTADOR(A) (E)
T.P. 128638-T