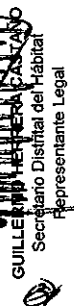


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

SALDO DEL PRIMERO DE ENERO DE 2018		CIERRE DE VIGENCIA	SALDOS INICIALES	2018	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
VARIACIONES PATRIMONIALES						
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2018	AÑO 2018			
3	PATRIMONIO	\$ 229.292.430.636	\$ 219.743.048.900	9.549.381.736	4%	
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.747	\$ 285.386.502.525	-167.623.400.778	51%	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.954.197.729	\$ 170.074.611.526	-163.120.413.797	3%	
3145	IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	\$ 104.575.131.159	\$ 104.431.157.901	-143.973.258	46%	
TOTAL VARIACIÓN				<u>9.549.381.736</u>		
3	PATRIMONIO	\$ 229.292.430.636	\$ 219.743.048.900	9.549.381.736	4%	
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.747	\$ 285.386.502.525	-167.623.400.778	51%	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.954.197.729	\$ 170.074.611.526	-163.120.413.797	3%	
311001	EXEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 6.954.197.729	0	6.954.197.729		
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	\$ 170.074.611.526	-170.074.611.526		
3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE	\$ 104.575.131.159	\$ 104.431.157.901	143.973.258	46%	
314503	CUENTAS POR COBRAR	\$ 12.841.390.269	\$ 12.841.390.269	0		
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 368.807.627	\$ 368.807.627	0		
314507	ANTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.066.577.604	\$ 1.922.604.346	1.433.973.258		
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 19.425.427	\$ 19.425.427	0		
314518	PROVISIONES	\$ 195.052.129	\$ 195.052.129	0		
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	\$ 115.933.229.007	\$ 115.933.229.007	0		
TOTAL INCREMENTOS		\$ 177.172.782.513				
TOTAL DISMINUCIONES		\$ 167.623.400.778				
AUMENTO		\$ 9.549.381.735				
VARIACIÓN PORCENTUAL		4%				
PARTIDAS SIN VARIACION						
314503	CUENTAS POR COBRAR	\$ 12.841.390.269	\$ 12.841.390.269	0	0%	
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 368.807.627	\$ 368.807.627	0	0%	
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 19.425.427	\$ 19.425.427	0	0%	
314518	PROVISIONES	\$ 195.052.129	\$ 195.052.129	0	0%	
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	\$ 115.933.229.007	\$ 115.933.229.007	0	0%	
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION						


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador
 TP 82532-T.


GUILLEMO HERRERA CASTAÑO
 Secretario Distrital del Hábitat
 Representante Legal