

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2018 -2019**

	31/12/2019	31/12/2018	VARIACIÓN		31/12/2019	31/12/2018	VARIACIÓN
1 ACTIVO	\$ 295.042.964.169	\$ 298.129.722.716	-1% 2	PASIVO	\$ 33.297.054.863	\$ 68.837.292.082	-52%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	-	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.664.559.944	\$ 28.180.338.978	-73%
1105 CAJA	\$ -	\$ -		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6.800.704.630	\$ 26.524.300.267	-74%
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 180.819.242	\$ 182.865.365	-1%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 39.034.020.093	\$ 23.462.378.626	40%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 708.100	\$ 428.900	39%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 50.905.260.606	\$ 39.334.938.629	23%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 627.653.672	\$ 995.496.876	-37%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.852.041.282	\$ 93.798.343	99%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 54.674.300	\$ 477.247.570	-89%
1386 DETERIORO	\$ 21.723.281.795	\$ 15.966.358.346	27%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.367.351.759	\$ 2.614.843.457	-10%	2511 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$ 2.426.977.919	\$ 1.485.160.984	39%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	0%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.958.214.826	\$ 1.113.345.341	43%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 339.664.439	\$ 205.513.176	39%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 468.763.093	\$ 371.815.643	21%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ -		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 23.205.517.000	\$ 39.171.792.120	-41%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927	\$ 352.094.927	1%	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 23.205.517.000	\$ 39.171.792.120	-41%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.597.873.822	\$ 1.688.462.344	0,35	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290	\$ 258.247.290	0%	TOTAL PASIVO	\$ 33.297.054.863	\$ 68.837.292.082	-52%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 1.710.241.035	\$ 865.607.094	60%	PATRIMONIO	\$ 261.745.909.306	\$ 229.292.430.634	12%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -	\$ -		3105 CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748	\$ 117.763.101.748	0%
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 448.948.498	\$ -		3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 109.545.922.616	\$ 6.954.197.727	94%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 253.641.592.318	\$ 272.052.500.634	-7%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.436.884.942	\$ -	100%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 46.948.158	\$ 25.954.419	45%	IMPACTO POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMAL	\$ -	\$ 104.575.131.159	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 206.906.676	\$ 254.958.523	-23%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.436.884.942	\$ 6.954.197.727	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 5.012.866.728	\$ 4.634.830.311	8%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 261.745.909.306	\$ 229.292.430.634	12%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 122.762.274.053	\$ 135.590.004.793	-10%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 295.042.964.169	\$ 298.129.722.716	-1%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 123.502.603.502	\$ 129.312.142.375	-5%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.919.725.474	\$ 3.316.164.121	15%	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 127.407.534.607	\$ 109.425.956.373	22%
1975 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.669.603.382	\$ 1.081.553.908	35%	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 115.949.786.305	\$ 92.076.114.203	28%
1976 Deterioro acumulado de intangibles	\$ 140.128.891	\$ -		910 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 11.457.748.302	\$ 17.349.842.170	-34%
TOTAL ACTIVO	\$ 295.042.964.169	\$ 298.129.722.716	-1%	93 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212	\$ 5.480.704.077	-95%
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 127.789.337.819	\$ 114.906.660.450	18%
				8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ 127.407.534.607	\$ -109.425.956.373	22%
				8915 DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ -	\$ 381.803.212	-93%


NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaría Distrital del Hábitat


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