

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2019**

1	ACTIVO	\$ 283.583.639.289	2	PASIVO	\$ 26.523.152.839
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2.613.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 231.754.545
1105	CAJA	\$ 2.613.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 89.088.993
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 57.700.262
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 35.651.953.789	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 84.965.290
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 49.404.436.830	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 2.803.758.594
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 97.522.077	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.354.437.674
1386	DETERIORO	-\$ 13.850.005.118	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 449.320.920
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.278.952.355			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 23.487.639.700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 235.513.146	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 23.487.639.700
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ -	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.095.010.762			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 1.640.574.604			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 245.650.120.165		TOTAL PASIVO	\$ 26.523.152.839
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 42.562.425	3	PATRIMONIO	\$ 257.060.486.449
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 914.834	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.158.075.606	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 109.356.188.817
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 124.399.454.168			
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	\$ 111.196.773.235			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.656.066.921		RESULTADO PARCIAL	\$ 29.941.195.884
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.803.727.024			
	TOTAL ACTIVO	\$ 283.583.639.289		TOTAL PATRIMONIO	\$ 257.060.486.449
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 283.583.639.288
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 18.769.494.644	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 140.794.869.448
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 127.067.406.612
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 13.727.462.836
			93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -
89	DEUDORAS POR CONTRA (CA)	\$ 19.335.791.663	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 140.794.869.448
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CB)	-\$ 18.769.494.644	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 140.794.869.448
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CDNTRA)	-\$ 566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -

  
**GUILLERMO HERRERA CASTAÑO**  
Secretario Distrital del Hábitat

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