



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020

1	ACTIVO			2	PASIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	560,000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	2,446,141,274
1105	CAJA	\$	560,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	20,752,837
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	40,069,693,149	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	2,274,578,421
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	51,702,993,740	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	70,598,027
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	9,855,972,619	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	21,489,273,210	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	80,211,989
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2,207,570,362	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$	-
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976,132,814	2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$	2,587,033,634
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	365,403,227	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2,131,610,806
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	-		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	455,422,828
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	354,622,927	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	23,568,167,357
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	2,597,873,822	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	23,568,167,357
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258,247,290	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	1,895,761,220				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	448,948,498				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	-				
19	OTROS ACTIVOS	\$	246,929,163,630				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	51,093,880	3	PATRIMONIO	\$	260,605,644,876
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	44,544,540	3105	CAPITAL FISCAL	\$	117,763,101,748
1906	AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS	\$	3,134,202,232	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	143,937,588,359
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	117,714,486,679	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	1,095,025,231
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	\$	124,048,923,502				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,919,725,474				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1,843,683,785				
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	140,128,892				
	TOTAL ACTIVO	\$	289,206,987,141		TOTAL PATRIMONIO	\$	260,605,644,876
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	289,206,987,141
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	22,208,300,317	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	132,333,569,397
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566,297,019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$	115,918,671,027
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	16,414,898,370
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	381,803,212
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	22,774,597,336	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	132,715,372,609
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	22,208,300,317	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	132,333,569,397
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566,297,019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	381,803,212


MADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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