

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	ADQUISICIÓN 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	RETENCIÓN 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	\$ 366,403,227	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	\$ 334,622,927	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	19	OTROS PASIVOS	\$ 28,601,342,265
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ -		TOTAL PASIVO	\$ 28,601,342,265
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 448,948,498		TOTAL PATRIMONIO	\$ 260,605,644,876
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 289,206,987,141
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 ANTICIPOS 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	\$ -
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	\$ 124,048,923,502		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$ 1,095,025,231
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,919,725,474		TOTAL PATRIMONIO	\$ 260,605,644,876
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,843,683,785		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 289,206,987,141
1976	Deterioro acumulado de intangibles	\$ 140,128,892			
	TOTAL ACTIVO	\$ 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	\$ 586,297,019	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