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

1	**ACTIVO**	**$**	**291.495.232.800**	**2**	**PASIVO**	**$**	**28.871.440.222**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$**	**560.000**	**24**	**CUENTAS POR PAGAR**	**$**	**2.512.692.400**
1105	CAJA	$	560.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	129.873.836
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	2.274.578.421
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$	44.017.551
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**42.081.275.971**	2436	RETENCION EN LA FUENTE	$	150.000
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	64.072.592
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	53.686.870.324	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	$	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	9.883.678.857	**25**	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I**	**$**	**2.790.580.465**
1386	DETERIORO	-$	21.489.273.210	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	2.345.661.537
				2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	444.918.928
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**2.110.264.712**				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	$	976.132.814	**27**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$**	**23.568.167.357**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	365.403.227				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$	-	2701	LITIGOS Y DEMANDAS		$ 23.568.167.357
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	354.622.927	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	$	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	2.597.873.822				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	258.247.290				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$	-				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	1.993.056.870				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	448.948.498				
19	**OTROS ACTIVOS**	**$**	**247.303.132.117**		**TOTAL PASIVO**	**$**	**28.871.440.222**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	53.105.527	**3**	**PATRIMONIO**	**$**	**262.623.792.578**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	89.333.134	3105	CAPITAL FISCAL	$	117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	2.830.044.204	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	143.937.568.359
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	118.314.736.679	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	923.122.471
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	124.048.923.502				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	4.060.860.126				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.953.742.163				
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-$	140.128.892		**RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL**	**$**	**923.122.471**
TOTAL ACTIVO		**$**	**291.495.232.800**		**TOTAL PATRIMONIO**	**$**	**262.623.792.578**
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$**	**291.495.232.800**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**$**	-	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**$**	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	20.133.251.044	**91**	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$**	**132.160.645.621**
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$	115.918.671.027
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	$	16.241.974.594
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	$	381.803.212
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-$**	**20.699.548.063**	**99**	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**$**	**132.542.448.833**
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	20.133.251.044	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$	132.160.645.621
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-$	381.803.212

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

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