

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**

1	ACTIVO	\$ 289,239,840.303	2	PASIVO	\$ 28,617,625,031
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 560,000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,428,890,447
1105	CAJA	\$ 560,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 20,242,937
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 40,405,510,687	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2,274,578,421
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 52,032,629,871	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 52,874,500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9,862,154,026	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 900,000
1386	DETERIORO	\$ 21,489,273,210	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 80,294,589
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,158,882,975	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976,132,814	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	\$ 2,620,567,227
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 395,403,227	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,153,726,237
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ -	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 466,840,990
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	\$ -
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 258,247,290	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 23,568,167,357
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ -			
1685	DEREGIACION ACUMULADA (CR)	\$ 1,944,448,607			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 448,948,498			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 246,674,886,640			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 51,093,880	3	PATRIMONIO	\$ 28,617,625,031
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8,330,212	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 260,622,215,271
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2,830,044,204	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 117,763,101,748
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 117,714,486,679	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,078,454,836
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 124,048,923,502			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,060,860,126			
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,898,723,071			
1976	Deterioro acumulado de intangibles	\$ 140,128,892			
	TOTAL ACTIVO	\$ 289,239,840,303		TOTAL PATRIMONIO	\$ 280,521,215,271
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 289,239,840,302
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 21,848,569,422	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 132,311,423,524
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566,297,019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$ 115,918,671,027
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16,392,752,497
			93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381,803,212
89	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	\$ 22,414,866,441	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 132,693,226,736
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ 21,848,569,422	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	\$ 132,311,423,524
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ 566,297,019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381,803,212

MADYA MILLENARAN DEL RADA  
 Secretaria Distrital del Hábitat

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

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten notes or signatures on the right side of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE RESULTADOS P & G  
A 30 DE ABRIL DE 2020**

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 30.581.986.070</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 2.406.021.255</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		2.406.021.255
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>		<b>\$ 27.377.991.678</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		27.300.436.518
4720	OPERACIONES DE ENLACE		77.555.160
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 797.973.137</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS		563.964.552
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		234.008.585
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 31.660.440.906</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 6.237.046.705</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.723.779.229
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.093.731
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		633.045.791
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		138.425.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.341.877.164
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-
5111	GENERALES		1.395.825.790
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 652.475.109</b>
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		194.719.330
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		229.119.689
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS		228.636.090

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE RESULTADOS P & G  
A 30 DE ABRIL DE 2020**

<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.532.483.274</b>
5504	VIVIENDA	\$	19.532.483.274
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	<b>\$</b>	<b>4.550.575.279</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	4.550.575.279
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>687.860.539</b>
5802	COMISIONES		0
5804	FINANCIEROS	\$	687.860.539
5890	SENTENCIAS	\$	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-\$</b>	<b>1.078.454.836</b>

  
**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
 Secretaria Distrital del Hábitat

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



Calle 52 No. 13-64  
 Computador: 358 16 00  
 www.habitatbogota.gov.co  
 Código Postal: 110231

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

**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
 Secretaria Distrital del Hábitat  
 Representante Legal

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de abril de 2020, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad a la normatividad contable vigente en Colombia.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de mayo de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, para efectos de presentación de información contable y financiera.

**CERTIFICAN:**

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO  
 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located at the bottom center of the page.