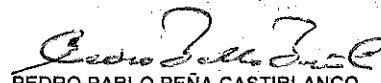


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020

1	ACTIVO	\$ 302.328.557.625	2	PASIVO	\$ 26.947.050.827
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 560.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 160.313.298
1105	CAJA	\$ 560.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.312.207.067	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 55.206.154.380	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 54.838.206
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.900.305.307	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 150.000
1386	DETERIORO	-\$ 24.794.252.620	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 105.325.092
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.943.083.715	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$ 2.561.936.183
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 231.251.964	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.106.935.555
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 455.000.628
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 24.224.801.346
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.597.873.822	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 24.224.801.346
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.026.096.604			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 448.948.498			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 260.072.706.843		TOTAL PASIVO	\$ 26.947.050.827
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 54.184.126	3	PATRIMONIO	\$ 275.381.506.798
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 38.797.174	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.533.599.081	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 143.941.804.211
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 131.850.227.379	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 13.676.600.839
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 123.643.146.662			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.098.806.269			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 2.005.924.956			
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 140.128.892		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$ 13.676.600.839
	TOTAL ACTIVO	\$ 302.328.557.625		TOTAL PATRIMONIO	\$ 275.381.506.798
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 18.607.246.716	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 136.102.594.733
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 120.028.151.139
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 19.173.543.735	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.074.443.594
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 18.607.246.716	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 136.484.397.945
			9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 136.102.594.733
			9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$ 381.803.212
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 302.328.557.625


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat-155


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