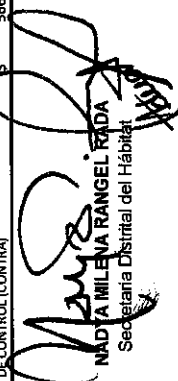
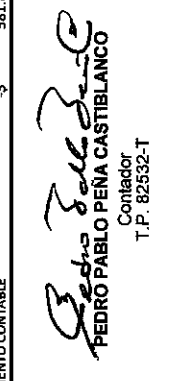


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|-----------|---|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ 292.557.130.156 | 2 | PASIVO | \$ 29.082.166.046 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 2.286.200 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 358.338.685 |
| 1105 | CAJA | \$ 2.286.200 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 34.830.377 |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ - |
| | | | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 64.805.400 |
| | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 16.465.952 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 33.405.999.760 | 2480 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 222.636.956 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 57.831.622.520 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | \$ - |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 203.986.059 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL N.º | \$ 3.464.578.927 |
| 1386 | DETERIORO | \$ 24.630.008.819 | 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 2.905.468.048 |
| | | | 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 559.080.879 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 1.711.698.669 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 25.279.248.434 |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | \$ 976.132.814 | 2701 | LITIGOS Y DEMANDAS | \$ - |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 231.251.964 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ - |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ - | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 354.622.927 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 2.597.873.821 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN | \$ 258.247.290 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ - | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | \$ 2.257.481.649 | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 448.948.498 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 257.437.545.527 | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 66.166.541 | 3 | PATRIMONIO | \$ 263.474.964.110 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 364.546.336 | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 117.763.101.748 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 2.896.837.564 | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 144.387.722.851 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 133.354.332.120 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 1.324.139.511 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDUCIARISMO | \$ 118.768.612.022 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 4.267.056.269 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 2.129.875.493 | | | |
| 1976 | Deterioro acumulado de intangibles | \$ 140.128.892 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 292.557.130.156 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 292.557.130.156 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ - |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 17.234.248.537 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 129.748.565.612 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 566.297.019 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | \$ 119.051.867.119 |
| | | | 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | \$ 10.696.696.493 |
| | | | 93 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ 381.803.212 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ 17.800.546.556 | 99 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 130.130.568.824 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA | \$ 17.234.248.537 | 9905 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ - |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA) | \$ 566.297.019 | 9915 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ 381.803.212 |


NADYA MILENA RANGEL PEÑA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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

