



**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2021**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 278.278.377.007</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 5.740.309.924</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ -</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 182.868.576</b>
1105	CAJA	\$ -	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 51.682.850
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 40.819.659.112</b>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 59.990.120.549	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 67.007.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.532.570.876	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ -
1386	DETERIORO	-\$ 23.703.032.313	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 64.178.226
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.794.799.152</b>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<b>\$ 3.335.349.343</b>
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.806.295.067
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 236.751.964	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 529.054.276
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 2.222.092.005</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 2.222.092.005
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.618.817.822	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.336.196.767			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 448.948.498			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 235.663.918.744</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 5.740.309.924</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 66.768.898	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 272.538.067.083</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 290.900.785	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.221.979.836	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 125.306.774.771
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 114.755.918.473	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 29.468.190.564
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 101.014.332.502			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.283.716.269			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 2.169.164.534			
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 155.525.364		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL</b>	<b>\$ 29.468.190.564</b>
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 278.278.377.007</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 272.538.067.083</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-\$ 0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 13.685.785.135	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 141.167.497.033</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 128.830.302.075
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 12.337.194.958
			93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-\$ 14.252.082.154</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 141.549.300.245</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 13.685.785.135	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 141.167.497.033
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