

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021**

1	ACTIVO	\$ 277.551.272.161	2	PASIVO	\$ 6.500.925.105
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.200.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.077.317.816
1105	CAJA	\$ 1.200.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 947.752.322
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.168.732.337	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 61.339.193.774	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 64.517.096
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.532.570.876	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 156.931
1386	DETERIORO	-\$ 23.703.032.313	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 64.891.467
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.628.623.620	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	25	OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	\$ 3.201.515.284
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.680.852.693
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 292.407.821	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 520.662.591
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.222.092.005
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 2.222.092.005
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.458.460.122	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)	-\$ 2.397.670.455			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 448.948.498			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 232.752.716.204		TOTAL PASIVO	\$ 6.500.925.105
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 68.931.809	3	PATRIMONIO	\$ 271.050.347.056
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 259.062.445	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.748.201.617	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 125.306.609.242
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 114.675.996.966	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 27.980.636.066
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 98.705.745.046			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.283.716.269			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 2.188.404.463			
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 155.525.364		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$ 27.980.636.066
1486	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879			
TOTAL ACTIVO	\$ 277.551.272.161			TOTAL PATRIMONIO	\$ 271.050.347.056
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-\$ 0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 12.371.239.529	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 141.117.237.733
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 128.830.302.075
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 12.937.536.548	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 12.286.935.658
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 12.371.239.529	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 141.499.040.945
			9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 141.117.237.733
			9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$ 381.803.212


NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

Contador
T.P. 82532-T