

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021

1	ACTIVO	\$ 275.826.316.057	2	PASIVO	\$ 5.095.034.691
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.200.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 691.841.813
1105	CAJA	\$ 1.200.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 556.914.129
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 60.578.996
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.196.129.898	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.762.661
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 61.366.591.335	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 68.586.027
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.532.570.876	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -
1386	DETERIORO	-\$ 23.703.032.313	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	\$ 3.442.061.757
			2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.913.647.866
			2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 528.413.891
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.793.955.366			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 961.131.121
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 292.407.821	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 961.131.121
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 354.622.927			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.687.259.308			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.461.137.896			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 448.948.498			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 230.835.030.794		TOTAL PASIVO	\$ 5.095.034.691
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 75.145.183	3	PATRIMONIO	\$ 270.731.281.366
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 227.224.105	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 117.763.101.748
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.834.007.086	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 125.306.609.242
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 113.711.931.578	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 27.661.570.376
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 98.705.745.046			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.283.716.269			
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 2.202.204.988			
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 155.525.364		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$ 27.661.570.376
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879			
TOTAL ACTIVO		\$ 275.826.316.057		TOTAL PATRIMONIO	\$ 270.731.281.366
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 275.826.316.057
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-\$ 0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 11.762.223.153	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 128.760.889.848
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 116.473.954.190
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 12.286.935.658
			93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 12.328.520.172	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 129.142.693.060
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 11.762.223.153	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 128.760.889.848
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$ 381.803.212


NAYRA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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