SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021

1	**ACTIVO**	**$**	**274.125.096.464**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$**	**1.200.000**
1105	CAJA	$	1.200.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**42.298.413.806**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	61.472.391.884
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	4.529.054.235
1386	DETERIORO	-$	23.703.032.313
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**2.837.984.993**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$	135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	$	976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	336.437.449
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	354.622.926
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	3.687.259.308
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	258.247.290
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	2.461.137.896
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	448.948.498
19	**OTROS ACTIVOS**	**$**	**228.987.497.665**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	77.455.688
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	198.576.165
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	849.158.664
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	112.912.975.060
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	98.668.354.292
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	4.283.716.269
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	2.202.204.988
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-$	155.525.364
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	$	14.354.991.879
TOTAL ACTIVO		**$**	**274.125.096.464**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	11.661.111.357
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	566.297.019
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-$**	**12.227.408.376**
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	11.661.111.357
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	566.297.019

2	**PASIVO**	**$**	**5.020.253.749**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$**	**382.105.718**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	248.343.875
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$	62.864.996
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	70.896.847
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN**	**$**	**3.677.016.910**
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	3.177.262.163
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	499.754.747
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$**	**961.131.121**
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	961.131.121
	TOTAL PASIVO	**$**	**5.020.253.749**
3	**PATRIMONIO**	**$**	**269.104.842.715**
3105	CAPITAL FISCAL	$	117.763.101.748
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	125.306.609.242
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	26.035.131.725
	RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	**$**	**26.035.131.725**
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**269.104.842.715**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$**	**274.125.096.464**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**-$**	**126.939.792.403**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$	116.473.954.190
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$	10.465.838.213
93	**SANEAMIENTO CONTABLE**	**-$**	**381.803.212**
99	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**-$**	**127.321.595.615**
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	$	126.939.792.403
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	$	381.803.212

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

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