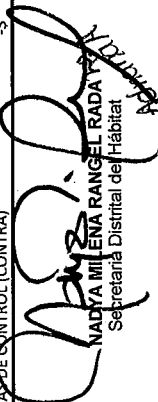
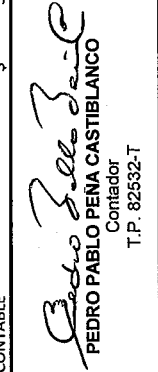


**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021**

|                     |                                               |                           |                                        |                                                        |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>            | <b>ACTIVO</b>                                 | <b>\$ 309.191.308.710</b> | <b>2</b>                               | <b>PASIVO</b>                                          | <b>\$ 7.473.999.406</b>   |
| <b>11</b>           | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  | <b>\$ 2.048.000</b>       | <b>24</b>                              | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>\$ 2.991.440.575</b>   |
| 1105                | CAJA                                          | \$ 2.048.000              | 2401                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | \$ 44.979.554             |
| <b>13</b>           | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>\$ 46.058.361.042</b>  | 2424                                   | DESCUENTOS DE NOMINA                                   | \$ 83.641.726             |
| 1311                | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | \$ 64.872.377.670         | 2430                                   | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                    | \$ 2.732.281.926          |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | \$ 4.518.902.097          | 2490                                   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | \$ 128.950.421            |
| 1386                | DETERIORO                                     | \$ 23.332.918.725         | 2496                                   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | \$ 1.586.948              |
| <b>16</b>           | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>             | <b>\$ 2.892.864.007</b>   | <b>25</b>                              | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b> | <b>\$ 3.573.579.424</b>   |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                      | \$ 135.371.600            | 2511                                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | \$ 3.079.053.934          |
| 1650                | REDES LINEAS Y CABLES                         | \$ 976.132.814            | 2512                                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                   | \$ 494.525.490            |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                           | \$ 548.241.207            | <b>27</b>                              | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                               | <b>\$ 908.979.407</b>     |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | \$ 359.201.452            | 2701                                   | LITIGOS Y DEMANDAS                                     | \$ 908.979.407            |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN         | \$ 3.726.309.990          |                                        |                                                        |                           |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | \$ 258.247.290            |                                        |                                                        |                           |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                   | \$ 2.661.691.848          |                                        |                                                        |                           |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 448.948.498            |                                        |                                                        |                           |
| <b>19</b>           | <b>OTROS ACTIVOS</b>                          | <b>\$ 260.238.035.662</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                    | <b>\$ 7.473.999.406</b>                                |                           |
| 1902                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS   | \$ 81.041.887             | <b>3</b>                               | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>\$ 301.717.309.304</b> |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO     | \$ 134.899.485            | 3105                                   | CAPITAL FISCAL                                         | \$ 104.939.269.471        |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | \$ 521.633.408            | 3109                                   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$ 139.817.327.414        |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN         | \$ 135.422.757.409        | 3110                                   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | \$ 56.960.712.420         |
| 1926                | DERECHOS EN FIDEICOMISO                       | \$ 107.817.762.635        |                                        |                                                        |                           |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$ 4.283.716.269          |                                        |                                                        |                           |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES              | \$ 2.223.241.946          |                                        |                                                        |                           |
| 1976                | Deterioro acumulado de intangibles            | \$ 155.525.364            |                                        |                                                        |                           |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                             | \$ 14.354.991.879         | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL</b> | <b>\$ 56.960.712.420</b>                               |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>\$ 309.191.308.710</b>                     |                           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>\$ 301.717.309.304</b>                              |                           |
| <b>8</b>            | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>              |                           | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>       | <b>\$ 309.191.308.710</b>                              |                           |
| 81                  | DERECHOS CONTINGENTES                         | \$ 19.533.725.461         | <b>9</b>                               | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     |                           |
| 83                  | DEUDORAS DE CONTROL                           | \$ 566.297.019            | 91                                     | PASIVOS CONTINGENTES                                   | \$ 129.469.087.115        |
|                     |                                               |                           | 9120                                   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN         | \$ 119.606.500.650        |
|                     |                                               |                           | 9190                                   | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                             | \$ 9.862.586.465          |
|                     |                                               |                           | 93                                     | SANEAMIENTO CONTABLE                                   | \$ 381.803.212            |
| <b>89</b>           | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>               | <b>\$ 20.100.022.480</b>  | 99                                     | ACREEDORAS DE CONTROL                                  | \$ 129.850.890.327        |
| 8905                | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA            | \$ 19.533.725.461         | 9905                                   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                             | \$ 129.469.087.115        |
| 8915                | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)                  | \$ 566.297.019            | 9915                                   | SANEAMIENTO CONTABLE                                   | \$ 381.803.212            |

  
**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
Secretaría Distrital del Hábitat

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