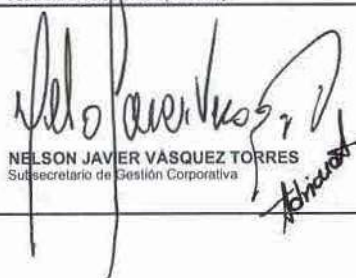



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021

1	ACTIVO	\$	364.992.746.693	2	PASIVO	\$	4.866.413.370
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.048.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	250.128.905
1105	CAJA	\$	2.048.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	68.251.902
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	46.166.904.395	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$	107.346.343
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	64.963.783.047	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.536.040.073	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	148.099
1386	DETERIORO	-\$	23.332.918.725	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	74.382.561
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.808.434.713	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$	3.707.305.058
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.217.871.968
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	489.433.090
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	548.241.207	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	908.979.407
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.452	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	908.979.407
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$	3.709.174.781				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	258.247.290				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$	2.728.985.933				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	448.948.498				
19	OTROS ACTIVOS	\$	316.015.359.585		TOTAL PASIVO	\$	4.866.413.370
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	83.707.641	3	PATRIMONIO	\$	360.126.333.323
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	103.061.145	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	443.851.049	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	139.793.554.666
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	156.449.302.142	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	115.393.509.187
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	\$	142.663.917.668				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	4.302.519.869				
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	2.230.466.444		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$	115.393.509.187
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	155.525.364				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879		TOTAL PATRIMONIO	\$	360.126.333.323
	TOTAL ACTIVO	\$	364.992.746.693		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	364.992.746.693
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	21.658.323.405	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	129.388.114.090
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	-\$	119.606.500.650
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	9.781.613.440
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	22.224.620.424	93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	381.803.212
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	21.658.323.405	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	129.769.917.302
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	129.388.114.090
				9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	381.803.212


NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
 Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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