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

1	**ACTIVO**	$	**540.439.254.375**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	$	**2.048.000**
1105	CAJA	$	2.048.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	$	**51.527.535.625**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	70.077.063.404
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	4.495.011.465
1386	DETERIORO	-$	23.044.539.244
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	$	**2.670.213.785**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$	135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	$	976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	521.097.697
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	359.201.452
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	3.709.174.781
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	258.247.290
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	2.840.063.351
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	448.948.498
19	**OTROS ACTIVOS**	$	**486.239.456.965**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	87.473.600
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	39.384.465
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	3.222.863.169
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	113.236.005.297
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	353.385.619.886
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.269.634.101
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.202.769.216
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-$	153.746.216
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	$	14.354.991.879
TOTAL ACTIVO		$	**540.439.254.375**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	19.672.113.648
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	566.297.019
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-$	**20.238.410.667**
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	19.672.113.648
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	566.297.019

2	**PASIVO**	$	**5.136.552.910**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	$	**190.276.296**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 0	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	$	104.712.367
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$ 0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	85.563.929
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IF**	$	**3.950.332.893**
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	3.341.724.428
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	608.608.465
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	$	**995.943.721**
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	995.943.721
	TOTAL PASIVO	$	**5.136.552.910**
3	**PATRIMONIO**	$	**535.302.701.465**
3105	CAPITAL FISCAL	$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	140.858.709.296
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	289.504.722.698
	RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	$	**289.504.722.698**
	TOTAL PATRIMONIO	$	**535.302.701.465**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	**540.439.254.375**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	-$	**132.713.125.143**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$	124.657.184.803
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$	8.055.940.340
93	**SANEAMIENTO CONTABLE**	-$	**381.803.212**
99	**ACREEDORAS DE CONTROL**	$	**133.094.928.355**
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	$	132.713.125.143
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	$	381.803.212

NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

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