

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1	ACTIVO	\$	599.002.537.371	2	PASIVO	\$	5.267.953.635
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	2.048.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	193.039.302
1105	CAJA	\$	2.048.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	51.993.238.919	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	104.206.219
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	70.545.791.682	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.491.986.481	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	104.201
1386	DETERIORO	-\$	23.044.539.244	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	88.728.882
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.602.995.358	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$	4.078.970.612
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.433.302.547
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	645.668.065
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	521.097.697	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	995.943.721
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.452	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	995.943.721
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	3.709.174.781				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	258.247.290				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	2.907.281.778				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	448.948.498				
19	OTROS ACTIVOS	\$	544.404.255.094		TOTAL PASIVO	\$	5.267.953.635
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	88.677.051	3	PATRIMONIO	\$	593.734.583.736
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	7.815.901	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	3.034.669.618	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	140.372.509.928
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	111.004.549.963	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	348.422.804.338
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	414.007.711.455				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.269.634.101				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-\$	1.210.048.658		RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	\$	348.422.804.338
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	153.746.216				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879		TOTAL PATRIMONIO	\$	593.734.583.736
	TOTAL ACTIVO	\$	599.002.537.371		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	599.002.537.371
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	18.489.621.651	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	132.700.694.115
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	124.657.184.803
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	8.043.509.312
				93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	381.803.212
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	19.055.918.670	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	133.082.497.327
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	18.489.621.651	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	132.700.694.115
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	381.803.212

Nelson Javier Vásquez Torres
NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa

Nadya Milena Rangel Rada
NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

Pedro Pablo Peña Castiblanco
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532-T