

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VS 2020

Nota 1	ACTIVO	2021	2020	VR % H	Nota 2	PASIVO	2021	2020	VR % H	
		\$ 639.342.585.024	\$ 276.056.582.578	131,60%			\$ 14.527.981.070	\$ 34.177.149.954	-57,49%	
5	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	0,00%	21	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 10.495.935.888	\$ 29.065.844.957	-63,89%	
	1105 CAJA	\$ -	\$ -	0,00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.565.694.908	\$ 28.180.655.827	-69,60%	
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 188.254.469	-100,00%	
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 28.821.666	\$ -	100,00%	
7	13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.240.544.428	\$ 39.514.779.036	32,21%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 1.078.331.135	\$ -	100,00%	
	1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 73.672.196.160	\$ 58.685.240.473	25,54%	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 355.953.689	\$ 651.907.042	-45,40%	
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.416.909.894	\$ 4.532.570.876	-2,55%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 25.521.609	\$ -	100,00%	
	1386 DETERIORO	\$ -25.848.561.626	\$ -23.703.032.313	9,05%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 441.632.981	\$ 45.027.619	880,80%	
10	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.183.588.883	\$ 1.841.407.895	73,43%	25	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	\$ 3.039.710.353	\$ 2.889.212.992	5,21%	
	1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 416.309.599	\$ -	100,00%	22	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.314.345.845	\$ 2.326.908.292	-0,54%	
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	\$ 135.371.600	0,00%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 725.364.508	\$ 562.304.700	29,00%	
	1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	0,00%	23	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 992.314.729	\$ 2.222.092.005	-55,34%	
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 521.097.697	\$ 236.751.964	120,10%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 992.314.729	\$ 2.222.092.005	-55,34%	
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 359.201.452	\$ 354.622.927	1,29%		TOTAL PASIVO	\$ 14.527.981.070	\$ 34.177.149.954	-57,49%	
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.691.259.052	\$ 2.618.817.822	40,95%	27	3 PATRIMONIO	\$ 245.654.946.721	\$ 241.879.432.624	1,56%	
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290	\$ 258.247.290	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 117.763.101.748	-10,89%	
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -2.753.809.228	\$ -2.289.588.024	20,28%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 140.715.677.251	\$ 143.826.659.067	-2,16%	
	1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -410.221.393	\$ -448.948.498	-8,63%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 19.710.328.191	-100,00%	
AS	19 OTROS ACTIVOS	\$ 583.908.451.713	\$ 234.700.395.647	148,79%		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 379.159.657.333	\$ -19.710.328.191	2023,66%	
	1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 94.517.923	\$ 66.768.898	41,56%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 245.654.946.721	\$ 241.879.432.624	1,56%	
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 322.336.651	\$ 322.739.125	-0,12%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 639.342.585.024	\$ 276.056.582.578	131,60%	
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.084.662.967	\$ 2.198.895.828	267,67%		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0,00%
16	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 122.762.960.006	\$ 129.110.910.352	-4,92%	25	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 12.929.909.791	\$ 15.103.881.520	-14,39%	
16	1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	\$ 436.480.559.685	\$ 101.014.332.502	332,10%	26	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	0,00%	
14	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.277.231.062	\$ 4.283.716.269	-23,50%	89	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 13.496.206.810	\$ 15.670.178.539	-13,87%	
	1975 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -1.183.321.093	\$ -2.141.441.963	-44,74%	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ -12.929.909.791	\$ -15.103.881.520	-14,39%	
	1976 Deterioro acumulado de intangibles	\$ -285.487.367	\$ -155.525.364	83,56%	8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ -566.297.019	\$ -566.297.019	0,00%	
	1986 ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879	\$ -	100,00%		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ -	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 639.342.585.024	\$ 276.056.582.578	131,60%	91	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ -124.086.237.605	\$ -138.894.027.232	-10,66%	
					25	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ -116.714.373.991	\$ -128.830.302.075	-9,40%	
					26	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ -7.371.863.614	\$ -10.063.725.157	-26,75%	
					93	93 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -381.803.212	\$ -381.803.212	0,00%	
					99	99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 124.468.040.817	\$ 139.275.650.444	-10,63%	
					9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 124.086.237.605	\$ 138.894.027.232	-10,66%	
					9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 381.803.212	\$ 381.803.212	0,00%	


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