

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022**

2022		2022					
1	ACTIVO	\$	668.911.244.745	2	PASIVO	\$	4.205.924.478
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	207.484.251
1105	CAJA	\$	600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	8.511.502
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	53.786.258.212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	75.203.967.149	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	67.603.200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.430.852.689	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	25.848.561.626	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	199.994
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	3.036.823.430	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	416.309.599	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	131.169.555
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG^{ra}	\$	3.006.125.499
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.240.449.882
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	521.097.697	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	765.675.617
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.452	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	992.314.729
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	3.691.259.052	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	992.314.729
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	258.247.290		TOTAL PASIVO	\$	4.205.924.478
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	2.910.574.661	3	PATRIMONIO	\$	624.875.065.195
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	410.221.393	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
18	OTROS ACTIVOS	\$	612.087.543.083	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	519.935.795.724
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	96.375.075	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	332.519.465		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	39.830.255.071
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	13.552.626.326		TOTAL PATRIMONIO	\$	624.875.065.195
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	119.042.925.289		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	668.911.244.745
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	462.903.945.538	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.279.810.807	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	125.451.881.855
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.190.143.930	9120	LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	116.714.373.991
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.366	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	8.737.507.864
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879	93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	127.132.642
	TOTAL ACTIVO	\$	668.911.244.745	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	125.579.014.487
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	125.451.881.855
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	11.142.438.757	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	127.132.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	11.708.785.778				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	11.142.438.757				
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019				


NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaría Distrital del Hábitat


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