

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022

2022		2022					
1	ACTIVO	\$	668.086.013.476	2	PASIVO	\$	4.636.198.188
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	217.420.394
1105	CAJA	\$	600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	1
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	54.431.538.076	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	75.854.336.406	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	78.379.665
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.425.763.296	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	25.848.561.626	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	4.372.162
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.966.314.748	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	416.309.599	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	134.668.566
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	\$	3.363.499.048
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.558.359.664
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	529.090.894	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	805.079.384
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.452	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	1.055.338.746
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	3.691.259.052	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	1.055.338.746
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	258.247.290		TOTAL PASIVO	\$	4.636.198.188
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	2.989.076.560	3	PATRIMONIO	\$	624.950.484.679
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	410.221.393	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
19	OTROS ACTIVOS	\$	610.687.560.652	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	520.011.215.208
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	97.716.479	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	297.517.535		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	38.489.330.409
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	14.793.854.547		TOTAL PATRIMONIO	\$	624.950.484.679
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	117.844.473.946	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	461.498.248.923	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	132.880.301.796
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.279.810.807	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	124.148.593.932
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.193.566.098	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	8.731.707.864
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.366	93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	127.132.642
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	133.007.434.438
	TOTAL ACTIVO	\$	668.086.013.476	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	132.880.301.796
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	127.132.642
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	10.219.457.072				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	10.785.754.081				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	10.219.457.072				
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019				


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