

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022

2022				2022			
1	ACTIVO	\$	674.376.219.449	2	PASIVO	\$	5.812.632.207
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	1.028.127.306
1105	CAJA	\$	600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	810.033.155
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	58.170.909.261	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	78.693.910.425	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	79.377.068
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.423.215.679	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	24.946.216.843	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.894.051.146	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	416.309.599	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	138.717.083
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	\$	3.729.166.155
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.851.143.521
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	529.090.894	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	878.022.634
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.451	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				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.061.340.161		TOTAL PASIVO	\$	5.812.632.207
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	410.221.393				
19	OTROS ACTIVOS	\$	613.310.659.042	3	PATRIMONIO	\$	624.954.050.735
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	99.192.367	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	227.513.675	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	520.014.781.264
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	19.010.803.996	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	116.374.380.754		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	43.609.536.507
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	461.273.092.375		TOTAL PATRIMONIO	\$	624.954.050.735
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.449.427.644				
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.193.256.282		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	674.376.219.449
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.366				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879				
	TOTAL ACTIVO	\$	674.376.219.449				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	10.451.841.342	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	132.880.301.796
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	124.148.593.932
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	11.018.138.361	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	8.731.707.864
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	10.451.841.342	93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	127.132.642
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	133.007.434.438
				9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	132.880.301.796
				9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	127.132.642

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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 30 DE ABRIL DE 2022

54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	47.039.123.430
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	321.705.128
5504	VIVIENDA	\$	27.743.021.245
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	18.974.397.057
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	3.501.428.103
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	3.501.428.103
58	OTROS GASTOS	\$	1.009.517.564
5804	FINANCIEROS	\$	954.027.727
5890	SENTENCIAS	\$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	55.489.837
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	\$	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	43.609.536.507


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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 30 DE ABRIL DE 2022

		2022
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 107.784.036.151
41	INGRESOS FISCALES	\$ 8.651.530.777
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 8.651.530.777
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 92.988.120.667
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 92.987.343.667
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 777.000
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.144.384.707
4802	FINANCIEROS	\$ 219.384.383
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.296.742.956
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 4.628.257.368
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 64.174.499.644
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 8.499.236.206
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.926.108.615
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.458.502
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 789.086.143
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 159.332.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.650.821.263
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -
5111	GENERALES	\$ 2.970.429.283
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.125.194.341
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.725.912.585
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 308.919.566
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 12.112.611
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 78.249.579

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
Hábitat

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Pág. 1 de 13

Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1105	CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
110502	Caja menor	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	54,431,538,076.26	10,113,168,067.68	6,373,796,882.31	58,170,909,261.63
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	75,854,336,406.22	5,415,941,912.83	2,576,367,893.70	78,693,910,425.35
131102	MULTAS Y SANCIONES	73,035,470,746.22	1,919,636,109.00	2,561,602,910.70	72,393,503,944.52
13110201	MULTAS EN COBRO PERSUASIVO	5,279,247,181.18	538,630,045.00	2,241,648,839.70	3,576,228,386.48
13110202	MULTAS COBRO COACTIVO	67,756,223,565.04	1,381,006,064.00	319,954,071.00	68,817,275,558.04
131103	INTERESES	0.00	3,487,265,248.83	5,724,428.00	3,481,540,820.83
13110301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	0.00	3,487,265,248.83	5,724,428.00	3,481,540,820.83
131127	CONTRIBUCIONES	2,818,865,660.00	9,040,555.00	9,040,555.00	2,818,865,660.00
13112701	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	9,040,555.00	9,040,555.00	2,818,865,660.00
1311270101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	9,040,555.00	9,040,555.00	2,818,865,660.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,425,763,296.00	68,968,787.00	71,516,404.00	4,423,215,679.00
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS	72,497,026.00	1,186,158.00	5,157,440.00	68,525,744.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR FSRI REND-FINANC	0.00	58,078,856.00	58,078,856.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,353,266,270.00	9,703,773.00	8,280,108.00	4,354,689,935.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25,848,561,625.96	4,628,257,367.85	3,725,912,584.61	-24,946,216,842.72
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-25,848,561,625.96	4,628,257,367.85	2,452,461,570.29	-23,672,765,828.40
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,273,451,014.32	-1,273,451,014.32
13869001	DETERIORO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONE	0.00	0.00	1,273,451,014.32	-1,273,451,014.32
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,966,314,746.73	37,367,873.93	109,631,474.37	2,894,051,146.29
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	416,309,599.00	0.00	0.00	416,309,599.00
162090	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	416,309,599.00	0.00	0.00	416,309,599.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
16350411	Equipo de computación	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
16501216	REDES LINEAS Y CABLES	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	529,090,893.97	0.00	0.00	529,090,893.97
165520	Equipo de centros de control	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
16552002	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
165522	Equipo de ayuda audiovisual	148,232,398.06	0.00	0.00	148,232,398.06
16552203	Equipo de ayuda audiovisual	148,232,398.06	0.00	0.00	148,232,398.06
165523	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
16552304	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
165590	Otra maquinaria y equipo	376,487,237.29	0.00	0.00	376,487,237.29
16559005	Otra maquinaria y equipo	376,487,237.29	0.00	0.00	376,487,237.29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,201,451.57	0.00	0.00	359,201,451.57

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

UIT: 899999061

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
36501	Muebles y enseres	357,669,386.79	0.00	0.00	357,669,386.79
3650107	Muebles y enseres	357,669,386.79	0.00	0.00	357,669,386.79
36502	Equipo y máquina de oficina	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
3650208	Equipo y maquina de oficina	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
370	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,691,259,051.91	0.00	0.00	3,691,259,051.91
37001	Equipo de comunicación	648,684,871.37	0.00	0.00	648,684,871.37
3700110	Equipo de comunicación	648,684,871.37	0.00	0.00	648,684,871.37
37002	Equipo de computación	3,042,574,180.54	0.00	0.00	3,042,574,180.54
3700211	Equipo de computación	3,042,574,180.54	0.00	0.00	3,042,574,180.54
375	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
37502	Terrestre	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
3750212	EQUIPO TERRESTRE	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
385	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-2,989,076,560.47	37,367,873.93	109,631,474.37	-3,061,340,160.91
38503	Redes líneas y cables	-628,271,189.82	0.00	3,303,398.31	-631,574,588.13
3850316	REDES LINEAS Y CABLES	-628,271,189.82	0.00	3,303,398.31	-631,574,588.13
38504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-90,575,236.28	0.00	5,484,027.66	-96,059,263.94
3850402	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	-1,744,687.50	0.00	34,209.55	-1,778,897.05
3850404	Equipo se aseo	-1,680,101.50	0.00	32,943.17	-1,713,044.67
3850405	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-87,150,447.28	0.00	5,416,874.94	-92,567,322.22
38506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-274,447,981.59	0.00	5,250,780.07	-279,698,761.66
3850607	Muebles y enseres	-273,539,431.09	0.00	5,232,965.36	-278,772,396.45
3850608	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	-908,550.50	0.00	17,814.71	-926,365.21
38507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,822,577,211.19	37,367,873.93	90,244,788.14	-1,875,454,125.40
3850703	Equipos de ayuda audivisual (servicio)	-39,169,527.62	11,298,967.20	2,327,275.18	-30,197,835.60
3850710	Equipo de comunicación	-230,512,298.97	26,068,906.73	5,859,640.53	-210,303,032.77
3850711	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-1,552,895,384.60	0.00	82,057,872.43	-1,634,953,257.03
38508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-173,204,941.59	0.00	5,348,480.19	-178,553,421.78
3850812	Equipo terrestre	-173,204,941.59	0.00	5,348,480.19	-178,553,421.78
395	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-410,221,393.25	0.00	0.00	-410,221,393.25
39507	REDES LINEAS Y CABLES	-335,691,814.00	0.00	0.00	-335,691,814.00
3950716	REDES LINEAS Y CABLES	-335,691,814.00	0.00	0.00	-335,691,814.00
39508	Maquinaria y equipo	-16,528,634.35	0.00	0.00	-16,528,634.35
3950805	Otra maquinaria y equipo	-16,528,634.35	0.00	0.00	-16,528,634.35
39510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,603,425.97	0.00	0.00	-3,603,425.97
3951007	Muebles y enseres	-3,603,425.97	0.00	0.00	-3,603,425.97
39511	Equipos de comunicación y computación	-40,598,338.93	0.00	0.00	-40,598,338.93
3951110	Equipo de comunicación	-4,386,610.00	0.00	0.00	-4,386,610.00
3951111	Equipo de computación	-36,211,728.93	0.00	0.00	-36,211,728.93
39512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13,799,180.00	0.00	0.00	-13,799,180.00
3951212	Equipo terrestre	-13,799,180.00	0.00	0.00	-13,799,180.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
19	OTROS ACTIVOS	610,687,560,650.99	6,090,711,729.66	3,467,613,339.10	613,310,659,041.55
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	97,716,479.00	1,475,888.00	0.00	99,192,367.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	97,716,479.00	1,475,888.00	0.00	99,192,367.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297,517,535.00	0.00	70,003,860.00	227,513,675.00
190501	SEGUROS	297,517,535.00	0.00	70,003,860.00	227,513,675.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,793,854,547.00	5,309,082,266.00	1,092,132,817.00	19,010,803,996.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14,793,854,547.00	5,309,082,266.00	1,092,132,817.00	19,010,803,996.00
19060104	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	14,793,854,547.00	5,309,082,266.00	1,092,132,817.00	19,010,803,996.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117,844,473,945.78	354,822,800.00	1,824,915,992.00	116,374,380,753.78
190801	En administración	117,844,473,945.78	354,822,800.00	1,824,915,992.00	116,374,380,753.78 ✓
19080101	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	22,149,301,390.78	0.00	4,990.00	22,149,296,400.78 ✓
1908010102	CONVENIOS CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4,695,995,191.00	0.00	0.00	4,695,995,191.00
190801010208	CONVENIO 613 DE 2020	3,472,795,429.00	0.00	0.00	3,472,795,429.00
190801010209	CONVENIO 919 DE 2020	1,223,199,762.00	0.00	0.00	1,223,199,762.00
1908010103	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS OTROS CONVENIO	16,383,306,199.78	0.00	4,990.00	16,383,301,209.78
1908010107	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1,070,000,000.00	0.00	0.00	1,070,000,000.00
190801010701	CONVENIO 760-2021	1,070,000,000.00	0.00	0.00	1,070,000,000.00
19080102	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	49,249,810,238.00	0.00	964,912,260.00	48,284,897,978.00 ✓
19080104	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO	7,208,948,866.00	56,160,000.00	59,130,000.00	7,205,978,866.00 ✓
1908010402	APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SHD	6,931,518,866.00	0.00	0.00	6,931,518,866.00
1908010403	Aporte Transitorio en Dispersion	194,000,000.00	0.00	0.00	194,000,000.00
1908010404	APORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO	83,430,000.00	56,160,000.00	59,130,000.00	80,460,000.00
19080105	CONVENIOS IDIPRON	786,109,272.00	0.00	0.00	786,109,272.00 ✓
1908010501	CONVENIO 699 DE 2020	695,884,262.00	0.00	0.00	695,884,262.00
1908010502	CONVENIO 826 DE 2020	90,225,010.00	0.00	0.00	90,225,010.00
19080106	FONDO SOLIDARIDAD REDISTRIBUCION DEL INGRESO	10,124,146,364.00	0.00	72,271,942.00	10,051,874,422.00 ✓
1908010601	DEPOSITO FSRI BANCO BOGOTA	9,535,965,757.00	0.00	72,210,162.00	9,463,755,595.00
1908010603	DEPOSITO NUEVO ESQUEMA DE ASEO BCO OCCIDENTE	588,180,607.00	0.00	61,780.00	588,118,827.00
19080107	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	28,326,157,815.00	298,662,800.00	728,596,800.00	27,896,223,815.00 ✓
1908010701	DEPOSITO SHD MI AHORRO MI HOGAR	27,877,978,215.00	0.00	298,662,800.00	27,579,315,415.00
1908010702	MI AHORRO MI HOGAR EN DISPERSION	448,179,600.00	298,662,800.00	429,934,000.00	316,908,400.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	461,498,248,922.74	251,897,344.40	477,053,892.00	461,273,092,375.14 ✓
192603	FIDUCIA MERCANTIL -CONSTITUCIÓN PATRIMONIO	461,498,248,922.74	251,897,344.40	477,053,892.00	461,273,092,375.14 ✓
19260301	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	25,497,788,071.00	0.00	6,128,432.00	25,491,659,639.00 ✓
1926030101	CONVENIO 206 DE 2014	9,649,785,600.00	0.00	0.00	9,649,785,600.00
1926030102	CONVENIO 268 DE 2014	532,202,892.00	0.00	0.00	532,202,892.00
1926030105	CONVENIO 407 DE 2013	7,434,885,764.00	0.00	6,128,432.00	7,428,757,332.00
1926030106	CONVENIO 464 DE 2016	2,671,415,183.00	0.00	0.00	2,671,415,183.00
1926030108	CONVENIO 152 DE 2012	5,209,498,632.00	0.00	0.00	5,209,498,632.00
19260302	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	28,651,913,179.74	20,217,785.40	452,333,700.00	28,219,797,265.14 ✓

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

IT: 899999061 Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
326030201	CONVENIO 234 DE 2014	16,562,320,000.00	0.00	0.00	16,562,320,000.00
326030203	CONVENIO 408 DE 2013	6,181,893,900.00	0.00	452,333,700.00	5,729,560,200.00
326030205	CONVENIO 686 DE 2021	5,907,699,279.74	20,217,785.40	0.00	5,927,917,065.14
3260304	FONVIVIENDA	35,545,006,431.00	0.00	0.00	35,545,006,431.00✓
326030401	CONVENIO 499 DE 2018	35,545,006,431.00	0.00	0.00	35,545,006,431.00
3260305	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1,596,173,643.00	0.00	0.00	1,596,173,643.00✓
326030501	CONVENIO 415 DE 2017	1,596,173,643.00	0.00	0.00	1,596,173,643.00
3260306	FIDUCIARIA FIDUPOPULAR CONV 688-2021 DEPOSIT	114,081,186,021.00	231,679,559.00	18,591,760.00	114,294,273,820.00✓
3260307	CARGAS URBANISTICAS DERECHOS EN FIDEICOMISO	249,648,391,197.00	0.00	0.00	249,648,391,197.00✓
326030701	PATRIMONIO AUTONOMO FCO	182,041,278,620.00	0.00	0.00	182,041,278,620.00
326030702	MATRIZ	13,373,499,918.00	0.00	0.00	13,373,499,918.00
326030704	PAZ LAS CRUCES	5,839,203.00	0.00	0.00	5,839,203.00
326030705	PAZ IDIPRON	1,030,011,059.00	0.00	0.00	1,030,011,059.00
326030706	PAZ LA ESTACIÓN	450,363,999.00	0.00	0.00	450,363,999.00
326030707	PAZ VICTORIA	12,037,330,378.00	0.00	0.00	12,037,330,378.00
326030708	PAZ VILLA JAVIER	478,147,368.00	0.00	0.00	478,147,368.00
326030709	MANZANA 65	230,017,256.00	0.00	0.00	230,017,256.00
326030710	PAZ CONVENIO 152	3,511,502,511.00	0.00	0.00	3,511,502,511.00
326030711	PAZ 464	5,837,600,240.00	0.00	0.00	5,837,600,240.00
326030712	CARGAS URBANISTICAS SHD	23,243,862,931.00	0.00	0.00	23,243,862,931.00
326030713	PAS URBANISMOS ERU	7,408,937,714.00	0.00	0.00	7,408,937,714.00
3260308	FIDUCIARIA POPULAR CONV 688-2021 DISPERSION	6,477,790,380.00	0.00	0.00	6,477,790,380.00✓
326030801	LA MARLENE LA ALEGRÍA I	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
326030802	LA MARLENE LA UNIÓN I	1,462,726,860.00	0.00	0.00	1,462,726,860.00
326030803	LA MARLENE LA ALEGRÍA II	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
370	ACTIVOS INTANGIBLES	3,279,810,806.78	169,616,837.00	0.00	3,449,427,643.78
37007	Licencias	2,487,929,656.87	169,616,837.00	0.00	2,657,546,493.87
3700714	Licencias	2,487,929,656.87	169,616,837.00	0.00	2,657,546,493.87
37008	Software	791,881,149.91	0.00	0.00	791,881,149.91
3700815	SOFTWARE	791,881,149.91	0.00	0.00	791,881,149.91
375	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,193,566,097.75	3,816,594.26	3,506,778.10	-1,193,256,281.59
37507	Licencias	-750,126,693.52	1,639,171.49	3,506,778.10	-751,994,300.13
3750714	LICENCIAS	-750,126,693.52	1,639,171.49	3,506,778.10	-751,994,300.13
37508	Software	-443,439,404.23	2,177,422.77	0.00	-441,261,981.46
3750815	Software	-443,439,404.23	2,177,422.77	0.00	-441,261,981.46
376	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
37606	LICENCIAS	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
3760614	LICENCIAS	-232,098,136.49	0.00	0.00	-232,098,136.49
3760715	Software	-53,389,230.07	0.00	0.00	-53,389,230.07
386	ACTIVOS DIFERIDOS	14,354,991,879.00	0.00	0.00	14,354,991,879.00✓

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

NIT: 899999061

Centro de Costos

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	14,354,991,879.00	0.00	0.00	14,354,991,879.00
1	** ACTIVO **	668,086,013,473.98	16,241,247,671.27	9,951,041,695.78	674,376,219,449.47
24	CUENTAS POR PAGAR	-217,420,393.74	16,308,893,161.72	17,119,600,074.00	-1,028,127,306.02
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.00	14,872,657,664.00	15,682,690,818.00	-810,033,155.00
240101	Bienes y servicios	-1.00	329,774,623.00	1,139,807,777.00	-810,033,155.00
24010101	INTERFAZ DE INVENTARIOS (ALMACÉN)	-1.00	180,084,342.00	990,117,496.00	-810,033,155.00
24010102	Servicios	0.00	149,690,281.00	149,690,281.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	14,542,883,041.00	14,542,883,041.00	0.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	14,542,883,041.00	14,542,883,041.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-78,379,665.00	136,830,963.00	137,828,366.00	-79,377,068.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-43,569,353.00	45,813,253.00	46,380,934.00	-44,137,034.00
24240102	Aporte Funcionarios Pensión	-43,569,353.00	42,513,253.00	43,080,934.00	-44,137,034.00
24240103	Aporte Voluntario Pensiones	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-34,810,312.00	33,982,612.00	34,412,334.00	-35,240,034.00
24240202	Aporte Funcionarios Salud	-34,810,312.00	33,982,612.00	34,412,334.00	-35,240,034.00
242405	Cooperativas	0.00	2,370,670.00	2,370,670.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	34,477,428.00	34,477,428.00	0.00
24240705	LA ASCENSION EXEQUIAL	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
24240706	LIBRANZAS CREDITOS	0.00	34,424,528.00	34,424,528.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	0.00	20,187,000.00	20,187,000.00	0.00
24241310	CONTRATISTAS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	13,307,000.00	13,307,000.00	0.00
24241311	FUNCIONARIOS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-4,372,162.00	778,527,784.00	774,155,622.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	32,587,477.00	32,587,477.00	0.00
243605	Servicios	0.00	14,457,752.00	14,457,752.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	6,209,450.00	6,209,450.00	0.00
243615	RENTAS TRABAJO	-2,131,000.00	168,494,000.00	166,363,000.00	0.00
24361501	RETEFUENTE RENTAS TRAB-SALARIOS	0.00	47,123,000.00	47,123,000.00	0.00
24361502	RETEFUENTE RENTAS TRAB-HONORARIOS	-2,131,000.00	121,371,000.00	119,240,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	42,829,462.00	42,829,462.00	0.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	74,220,852.00	74,220,852.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-514,539.00	80,767,807.00	80,253,268.00	0.00
243690	Otras retenciones	-1,726,623.00	358,960,984.00	357,234,361.00	0.00
24369001	Estampillas - Universidad Distrital	0.00	58,844,107.00	58,844,107.00	0.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	-345,325.00	55,845,280.00	55,499,955.00	0.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	-1,381,298.00	223,380,940.00	221,999,642.00	0.00
24369005	ESTAMP.UNIV.PEDAGOGICA	0.00	20,890,657.00	20,890,657.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	185,552,125.00	185,552,125.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	0.00	185,552,125.00	185,552,125.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

JIT: 899999061

Centro de Costos		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
Cuenta	Descripción		Débito	Crédito	
1402301	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR CONTRATOS DE OBRA P	0.00	185,552,125.00	185,552,125.00	0.00
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-134,668,565.74	335,324,625.72	339,373,143.00	-138,717,083.02
19034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-11,696,600.00	12,649,200.00	13,756,300.00	-12,803,700.00 ✖
19040	Saldos a favor de beneficiarios	-95,696,265.74	11,995.72	372,313.00	-96,056,583.02
19050	Aportes al ICBF y SENA	-27,275,700.00	29,492,500.00	32,073,600.00	-29,856,800.00 ✓
1905001	ICBF	-23,374,300.00	25,273,200.00	27,485,800.00	-25,586,900.00
1905002	SENA	-3,901,400.00	4,219,300.00	4,587,800.00	-4,269,900.00
19051	Servicios públicos	0.00	35,825,460.00	35,825,460.00	0.00
1905101	Energía	0.00	22,678,565.00	22,678,565.00	0.00
1905102	Agua, Acueducto y Alcantarillado	0.00	747,172.00	747,172.00	0.00
1905104	ASEO	0.00	793,840.00	793,840.00	0.00
1905106	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	0.00	11,605,883.00	11,605,883.00	0.00
19058	Arrendamiento operativo	0.00	257,345,470.00	257,345,470.00	0.00
5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-3,363,439,047.90	988,255,290.00	1,353,982,397.00	-3,729,166,154.90
311	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-2,558,359,663.90	956,788,337.00	1,249,572,194.00	-2,851,143,520.90
31101	Nómina por pagar	0.00	375,732,993.00	375,732,993.00	0.00 ✓
31102	Cesantías	-187,938,945.00	2,153,000.00	63,559,500.00	-249,345,445.00
31103	Intereses sobre cesantías	-22,786,626.00	0.00	6,356,200.00	-29,142,826.00
31104	Vacaciones	-828,306,179.00	86,868,263.00	84,306,760.00	-825,744,676.00
31105	Prima de vacaciones	-588,777,387.00	62,108,808.00	62,068,294.00	-588,736,873.00
31106	PRIMA DE SERVICIOS	-434,914,700.00	0.00	152,450,000.00	-587,364,700.00
31107	Prima de navidad	-184,090,773.00	0.00	61,765,600.00	-245,856,373.00
31109	Bonificaciones	-121,874,980.90	36,378,306.00	47,914,883.00	-133,411,557.90 ✓
31110	Otras primas	0.00	188,813,322.00	188,813,322.00	0.00 ✓
3111001	PRIMA TECNICA DIRECTIVOS	0.00	88,946,943.00	88,946,943.00	0.00 ✓
3111002	PRIMA TECNICA PROFESIONAL	0.00	93,742,664.00	93,742,664.00	0.00 ✓
3111003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	6,079,634.00	6,079,634.00	0.00 ✓
3111004	PRIMA SECRETARIAL	0.00	44,081.00	44,081.00	0.00
31111	Aportes a riesgos laborales	-5,905,900.00	6,528,600.00	6,446,900.00	-5,824,200.00
31122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-89,365,266.00	96,136,247.00	95,602,266.00	-88,831,285.00
3112201	Aporte Entidad Pensión	-89,365,266.00	96,136,247.00	95,602,266.00	-88,831,285.00 ✓
31123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-63,236,507.00	67,774,288.00	67,310,566.00	-62,772,785.00
3112301	Aporte Entidad Salud	-63,236,507.00	67,774,288.00	67,310,566.00	-62,772,785.00 ✓
31124	Aportes a cajas de compensación familiar	-31,162,400.00	33,691,600.00	36,642,000.00	-34,112,800.00 ✓
31126	MEDICINA PREPAGADA	0.00	602,910.00	602,910.00	0.00 ✓
312	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-805,079,384.00	31,466,953.00	104,410,203.00	-878,022,634.00
31204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-230,573,133.00	31,466,953.00	66,204,603.00	-265,310,783.00 ✓
31290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-574,506,251.00	0.00	38,205,600.00	-612,711,851.00
7	PROVISIONES	-1,055,338,746.00	0.00	0.00	-1,055,338,746.00
701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,055,338,746.00	0.00	0.00	-1,055,338,746.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,027,981,549.00	0.00	0.00	-1,027,981,549.00
270190	Otros litigios y demandas	-27,357,197.00	0.00	0.00	-27,357,197.00
27019090	Litigios - Otros litigios y mecanismos	-27,357,197.00	0.00	0.00	-27,357,197.00
2	** PASIVO **	-4,636,198,187.64	17,297,148,451.72	18,473,582,471.00	-5,812,632,206.92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-624,950,484,678.30	0.00	3,566,056.39	-624,954,050,734.69
3105	CAPITAL FISCAL	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
310506	Capital Fiscal	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
31050601	Distrito	-117,700,084,247.54	0.00	0.00	-117,700,084,247.54
31050603	Inversión	12,823,832,277.00	0.00	0.00	12,823,832,277.00
31050605	Ingresos y Derechos Percibidos	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3105060504	INGRESOS POR REINTEGRO DE SUBSIDIOS DE VIVIEN	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-520,011,215,207.76	0.00	3,566,056.39	-520,014,781,264.15
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-560,546,632,304.06	0.00	3,566,056.39	-560,550,198,360.45
310902	DÉFICIT ACUMULADO	40,535,417,096.30	0.00	0.00	40,535,417,096.30
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-417,318,562,904.69	0.00	0.00	-417,318,562,904.69
311002	Déficit del ejercicio	417,318,562,904.69	0.00	0.00	417,318,562,904.69
3	** PATRIMONIO **	-624,950,484,678.30	0.00	3,566,056.39	-624,954,050,734.69
41	INGRESOS FISCALES	-4,744,574,079.00	28,761,665.00	3,935,718,362.83	-8,651,530,776.83
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	-4,744,574,079.00	28,761,665.00	3,935,718,362.83	-8,651,530,776.83
411002	MULTAS Y SANCIONES	-3,293,414,932.00	27,851,174.00	429,708,786.00	-3,695,272,544.00
41100201	Multas Reconocidas en Vigencia	-3,293,414,932.00	27,851,174.00	429,708,786.00	-3,695,272,544.00
411003	INTERESES	-8,621,898.00	0.00	3,487,265,248.83	-3,495,887,146.83
41100301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	-8,621,898.00	0.00	3,487,265,248.83	-3,495,887,146.83
411061	CONTRIBUCIONES	-1,433,045,827.00	0.00	9,040,555.00	-1,442,086,382.00
41106101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	-137,595,562.00	0.00	9,040,555.00	-146,636,117.00
41106102	CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO	-1,295,450,265.00	0.00	0.00	-1,295,450,265.00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	-9,491,422.00	910,491.00	9,703,773.00	-18,284,704.00
41109002	OTROS INGRESOS	-6,345,289.00	910,491.00	9,492,132.00	-14,926,930.00
41109004	RECONOCIMIENTO COSTAS JUDICIALES	-3,146,133.00	0.00	211,641.00	-3,357,774.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-76,003,026,358.00	0.00	16,985,094,309.00	-92,988,120,667.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-76,003,026,358.00	0.00	16,984,317,309.00	-92,987,343,667.00
470508	FUNCIONAMIENTO	-5,379,627,605.00	0.00	1,509,610,794.00	-6,889,238,399.00
47050801	FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES	-1,771,838,027.00	0.00	440,524,646.00	-2,212,362,673.00
47050802	FUNCIONAMIENTO GASTOS NOMINA	-3,607,789,578.00	0.00	1,069,086,148.00	-4,676,875,726.00
470510	INVERSIÓN	-70,623,398,753.00	0.00	15,474,706,515.00	-86,098,105,268.00
47051001	INVERSION	-53,075,780,387.00	0.00	10,064,148,691.00	-63,139,929,078.00
47051002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION FSRI	-11,250,387,535.00	0.00	0.00	-11,250,387,535.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

NIT: 899999061

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
7051003	REGALIAS	-6,297,230,831.00	0.00	5,410,557,824.00	-11,707,788,655.00
720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	777,000.00	-777,000.00
72081	DEVOLUCIONES DE INGRESO	0.00	0.00	777,000.00	-777,000.00
7208102	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	0.00	0.00	777,000.00	-777,000.00
3	OTROS INGRESOS	-1,176,177,596.34	0.00	4,968,207,110.97	-6,144,384,707.31
302	FINANCIEROS	-161,305,527.03	0.00	58,078,856.00	-219,384,383.03
30232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	-161,305,527.03	0.00	58,078,856.00	-219,384,383.03
308	INGRESOS DIVERSOS	-1,014,872,069.31	0.00	281,870,887.12	-1,296,742,956.43
30826	RECUPERACIONES	-1,014,872,069.31	0.00	281,870,887.12	-1,296,742,956.43
3082603	ADMINISTRATIVAS	-40,808,688.00	0.00	0.00	-40,808,688.00
3082604	OTRAS RECUPERACIONES	-969,087,669.31	0.00	281,870,887.12	-1,250,958,556.43
3082690	LITIGIOS -OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS	-4,975,712.00	0.00	0.00	-4,975,712.00
330	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	0.00	4,628,257,367.85	-4,628,257,367.85
33002	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	4,628,257,367.85	-4,628,257,367.85
3300201	REVERSIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA	0.00	0.00	4,628,257,367.85	-4,628,257,367.85
** INGRESOS **		-81,923,778,033.34	28,761,665.00	25,889,019,782.80	-107,784,036,151.14
1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,642,763,603.55	2,863,950,603.00	7,478,001.00	8,499,236,205.55
101	SUELDOS Y SALARIOS	2,189,956,100.00	736,152,515.00	0.00	2,926,108,615.00
10101	Sueldos	1,365,976,711.00	457,478,118.00	0.00	1,823,454,829.00
10103	Horas extras y festivos	11,895,969.00	5,330,656.00	0.00	17,226,625.00
1010301	HORA EXTRA NOCT	5,241,934.00	4,347,910.00	0.00	9,589,844.00
1010302	HORA EXTRA DIURN	6,293,220.00	630,290.00	0.00	6,923,510.00
1010303	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA	289,941.00	124,396.00	0.00	414,337.00
1010304	HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA	70,874.00	228,060.00	0.00	298,934.00
10105	Gastos de representación	194,810,570.00	67,500,247.00	0.00	262,310,817.00
1010501	Gastos De Representación	194,810,570.00	67,500,247.00	0.00	262,310,817.00
10110	Prima técnica	547,045,660.00	182,689,607.00	0.00	729,735,267.00
10119	Bonificaciones	66,706,100.00	21,730,700.00	0.00	88,436,800.00
1011902	Bonificación por servicios prestados	66,706,100.00	21,730,700.00	0.00	88,436,800.00
10123	Auxilio de transporte	2,230,174.00	820,204.00	0.00	3,050,378.00
10160	Subsidio de alimentación	1,290,916.00	602,983.00	0.00	1,893,899.00
102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,884,397.00	574,105.00	0.00	3,458,502.00
10201	Incapacidades	2,884,397.00	574,105.00	0.00	3,458,502.00
103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575,407,573.00	213,678,570.00	0.00	789,086,143.00
10302	Aportes a cajas de compensación familiar	90,766,800.00	36,642,000.00	0.00	127,408,800.00
10303	Cotizaciones a seguridad social en salud	194,219,507.00	70,651,785.00	0.00	264,871,292.00
10305	Cotizaciones a riesgos laborales	16,691,500.00	6,446,900.00	0.00	23,138,400.00
10306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	273,729,766.00	99,937,885.00	0.00	373,667,651.00
104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,502,500.00	45,829,900.00	0.00	159,332,400.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
510401	Aportes al ICBF	68,080,200.00	27,485,800.00	0.00	95,566,000.00
510402	Aportes al SENA	11,360,200.00	4,587,800.00	0.00	15,948,000.00
510403	Aportes a la ESAP	11,360,200.00	4,587,800.00	0.00	15,948,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22,701,900.00	9,168,500.00	0.00	31,870,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,179,664,914.55	471,156,348.00	0.00	1,650,821,262.55
510701	Vacaciones	116,483,800.00	41,111,098.00	0.00	157,594,898.00
510702	Cesantías	198,570,283.00	126,135,215.00	0.00	324,705,498.00
510703	Intereses a las cesantías	18,390,829.55	6,356,200.00	0.00	24,747,029.55
510704	Prima de vacaciones	89,896,857.00	31,013,890.00	0.00	120,910,747.00
510705	Prima de navidad	176,670,782.00	61,765,600.00	0.00	238,436,382.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	434,914,700.00	152,450,000.00	0.00	587,364,700.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,115,628.00	7,995,030.00	0.00	21,110,658.00
510790	Otras primas	131,622,035.00	44,329,315.00	0.00	175,951,350.00
51079001	Prima Antigüedad	16,305,892.00	6,079,634.00	0.00	22,385,526.00
51079002	Prima Secretarial	132,243.00	44,081.00	0.00	176,324.00
51079003	Permanencia	115,183,900.00	38,205,600.00	0.00	153,389,500.00
5111	GENERALES	1,581,348,119.00	1,396,559,165.00	7,478,001.00	2,970,429,283.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21,206,607.00	10,603,304.00	0.00	31,809,911.00
511115	Mantenimiento	11,616,321.00	3,999,352.00	0.00	15,615,673.00
511117	Servicios públicos	107,321,465.00	31,172,541.00	7,478,000.00	131,016,006.00
51111701	Energía	53,104,896.00	16,711,958.00	7,478,000.00	62,338,854.00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	2,947,262.00	747,172.00	0.00	3,694,434.00
51111703	Aseo	3,245,850.00	793,840.00	0.00	4,039,690.00
51111704	Teléfono	8,610,160.00	0.00	0.00	8,610,160.00
51111705	TELECOMUNICACIONES MOVILES	3,576,444.00	1,193,191.00	0.00	4,769,635.00
51111706	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	35,836,853.00	11,726,380.00	0.00	47,563,233.00
511118	Arrendamiento operativo	616,063,888.00	211,121,296.00	0.00	827,185,184.00
511123	Comunicaciones y transporte	168,396,585.00	56,800,298.00	0.00	225,196,883.00
51112302	Gastos de transporte y comunicaciones	168,396,585.00	56,800,298.00	0.00	225,196,883.00
511125	Seguros generales	89,485,806.00	70,003,860.00	0.00	159,489,666.00
511133	Seguridad industrial	213,750,400.00	65,530,000.00	0.00	279,280,400.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	204,120,000.00	68,040,000.00	0.00	272,160,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	11,482,457.00	2,083,628.00	0.00	13,566,085.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	109,481,974.00	56,704,227.00	0.00	166,186,201.00
511166	COSTAS PROCESALES	601,997.00	0.00	0.00	601,997.00
51116603	ADMINISTRATIVAS	601,997.00	0.00	0.00	601,997.00
511190	Otros gastos generales	27,820,619.00	820,500,659.00	1.00	848,321,277.00
51119001	ADQUISICIÓN CONSUMO CONTROLADO ALMACÉN	27,820,619.00	820,500,659.00	1.00	848,321,277.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	323,761,915.63	3,810,053,422.31	8,620,997.03	4,125,194,340.91
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,725,912,584.61	0.00	3,725,912,584.61

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

NIT: 899999061

Centro de Costos		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
Cuenta	Descripción		Débito	Crédito	
34714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	2,452,461,570.29	0.00	2,452,461,570.29
34790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,273,451,014.32	0.00	1,273,451,014.32
3479001	DETERIORO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONE	0.00	1,273,451,014.32	0.00	1,273,451,014.32
360	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	235,267,332.19	80,634,059.60	6,981,825.54	308,919,566.25
36003	REDES LINEAS Y CABLES	9,910,194.93	3,303,398.31	0.00	13,213,593.24
3600316	REDES LINEAS Y CABLES	9,910,194.93	3,303,398.31	0.00	13,213,593.24
36004	Maquinaria y equipo (SERVICIO)	22,362,015.69	7,811,302.84	6,981,825.54	23,191,492.99
3600402	Equipos de centros de control	102,628.65	34,209.55	0.00	136,838.20
3600403	Equipo de ayuda audiovisual	6,981,825.54	2,327,275.18	6,981,825.54	2,327,275.18
3600404	Equipo de aseo	98,829.51	32,943.17	0.00	131,772.68
3600405	Otra maquinaria y equipo	15,178,731.99	5,416,874.94	0.00	20,595,606.93
36006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,995,062.95	5,250,780.07	0.00	19,245,843.02
3600607	Muebles y enseres	13,941,618.82	5,232,965.36	0.00	19,174,584.18
3600608	Equipo y maquina de oficina	53,444.13	17,814.71	0.00	71,258.84
36007	Equipos de comunicación y computación	175,864,505.13	58,920,098.19	0.00	234,784,603.32
3600710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,578,921.59	5,859,640.53	0.00	23,438,562.12
3600711	Equipo de computación	158,285,583.54	53,060,457.66	0.00	211,346,041.20
36008	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,135,553.49	5,348,480.19	0.00	18,484,033.68
3600812	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	13,135,553.49	5,348,480.19	0.00	18,484,033.68
366	Amortización de activos intangibles	10,245,004.44	3,506,778.10	1,639,171.49	12,112,611.05
36605	Licencias	10,245,004.44	3,506,778.10	1,639,171.49	12,112,611.05
3660514	Licencias	10,245,004.44	3,506,778.10	1,639,171.49	12,112,611.05
368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	78,249,579.00	0.00	0.00	78,249,579.00
36803	ADMINISTRATIVAS	78,249,579.00	0.00	0.00	78,249,579.00
5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	34,076,017,553.00	13,162,095,464.00	198,989,587.00	47,039,123,430.00
503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	306,908,239.00	14,796,889.00	0.00	321,705,128.00
50305	GENERALES	306,908,239.00	14,796,889.00	0.00	321,705,128.00
5030501	REGALIAS TRATAMIENTO AGUA POTABLE	306,908,239.00	14,796,889.00	0.00	321,705,128.00
503050101	SGR BPIN 10002 TRATAMIENTO AGUA POTABLE	306,908,239.00	14,796,889.00	0.00	321,705,128.00
504	VIVIENDA	16,320,898,679.00	11,621,112,153.00	198,989,587.00	27,743,021,245.00
50405	Generales	16,320,898,679.00	11,621,112,153.00	198,989,587.00	27,743,021,245.00
504050101	SGR BPIN 1001 MEJORAMIENTO DE BARRIOS	137,356,565.00	82,306,507.00	0.00	219,663,072.00
5040537575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de B	466,125,631.00	703,680,588.00	0.00	1,169,806,219.00
5040537577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asent	269,752,863.00	195,251,470.00	3,786,667.00	461,217,666.00
5040537582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen inf	113,115,165.00	79,689,916.00	0.00	192,805,081.00
5040537590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación par	484,732,095.00	280,943,014.00	0.00	765,675,109.00
5040537602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y pr	263,828,647.00	133,252,555.00	0.00	397,081,202.00
5040537606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un	113,495,154.00	42,888,000.00	0.00	156,383,154.00
5040537615	Diseño e implementación de la política pública de servicios públic	795,687,427.00	210,147,353.00	0.00	1,005,834,780.00
5040537618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el	65,590,400.00	24,720,000.00	0.00	90,310,400.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
55040537641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	245,266,266.00	223,549,000.00	0.00	468,815,266.00
55040537642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	103,358,966.00	159,029,307.00	0.00	262,388,273.00
55040537645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	32,043,300.00	21,012,000.00	0.00	53,055,300.00
55040537659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	905,196,692.00	244,835,000.00	195,202,920.00	954,828,772.00
55040537715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante a	4,560,795,288.00	4,283,059,737.00	0.00	8,843,855,025.00
55040537721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de	371,228,506.00	291,491,710.00	0.00	662,720,216.00
55040537728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogot	81,161,537.00	51,861,043.00	0.00	133,022,580.00
55040537747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los tr	311,156,296.00	222,465,287.00	0.00	533,621,583.00
55040537754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	1,968,359,793.00	1,194,870,987.00	0.00	3,163,230,780.00
55040537798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gesti	671,146,331.00	415,152,779.00	0.00	1,086,299,110.00
55040537802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	112,768,933.00	65,615,953.00	0.00	178,384,886.00
55040537810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en	260,810,533.00	187,561,000.00	0.00	448,371,533.00
55040537812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1,333,588,089.00	829,915,862.00	0.00	2,163,503,951.00
55040537815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del s	271,425,355.00	183,424,616.00	0.00	454,849,971.00
55040537823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución	1,802,101,745.00	1,107,609,522.00	0.00	2,909,711,267.00
55040537825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gesti	349,116,621.00	223,956,580.00	0.00	573,073,201.00
55040537836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024	231,630,191.00	162,822,367.00	0.00	394,452,558.00
55040591144	Gestión para el suministro de agua potable en el D.C. - RESERVA	60,290.00	0.00	0.00	60,290.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17,448,210,635.00	1,526,186,422.00	0.00	18,974,397,057.00
555001	PARA VIVIENDA	3,543,546,660.00	1,453,976,260.00	0.00	4,997,522,920.00
55500101	SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE VIVIENDA	2,947,356,660.00	964,912,260.00	0.00	3,912,268,920.00
55500103	APORTE TEMPORAL DE ARRENDAMIENTO	371,790,000.00	59,130,000.00	0.00	430,920,000.00
55500104	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	224,400,000.00	429,934,000.00	0.00	654,334,000.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,462,541,542.00	72,210,162.00	0.00	2,534,751,704.00
55500901	SERVICIO DE ACUEDUCTO EAAB	2,462,541,542.00	72,210,162.00	0.00	2,534,751,704.00
555011	SERVICIO DE ASEO	11,442,122,433.00	0.00	0.00	11,442,122,433.00
55501101	SERVICIO DE ASEO	11,442,122,433.00	0.00	0.00	11,442,122,433.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,189,434,756.98	311,993,346.00	0.00	3,501,428,102.98
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,189,434,756.98	311,993,346.00	0.00	3,501,428,102.98
572080	RECAUDOS	2,597,174,683.98	306,659,423.00	0.00	2,903,834,106.98
57208001	RECAUDOS DE MULTAS Y SANCIONES	986,523,602.00	227,210,539.00	0.00	1,213,734,141.00
57208003	RECAUDO CONCEPTOS DE NÓMINA	5,512,310.00	711,480.00	0.00	6,223,790.00
57208009	REINTEGROS COMPRAS Y SERVICIOS	26,005.00	5,681,924.00	0.00	5,707,929.00
57208010	RECAUDO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	8,621,898.00	5,724,428.00	0.00	14,346,326.00
57208011	RECAUDO COSTAS JUDICIALES	3,146,133.00	211,641.00	0.00	3,357,774.00
57208012	RECAUDO FSRI	1,433,045,827.00	9,040,555.00	0.00	1,442,086,382.00
57208014	RENDIMIENTOS FINANC FSRI	160,298,908.98	58,078,856.00	0.00	218,377,764.98
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	592,260,073.00	5,333,923.00	0.00	597,593,996.00
58	OTROS GASTOS	192,469,596.00	817,047,967.70	0.00	1,009,517,563.70
5804	FINANCIEROS	136,979,759.00	817,047,967.70	0.00	954,027,726.70

180

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 17/May/2022 08:06

UIT: 899999061

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
30401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	30,345,957.00	0.00	0.00	30,345,957.00
30423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	105,671,260.00	816,986,187.70	0.00	922,657,447.70
30490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	962,542.00	61,780.00	0.00	1,024,322.00
393	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	55,489,837.00	0.00	0.00	55,489,837.00
39301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,489,837.00	0.00	0.00	55,489,837.00
3930101	DESCUENTO MULTAS Y/O SANCIONES	55,489,837.00	0.00	0.00	55,489,837.00
** GASTOS **		43,424,447,425.16	20,965,140,803.01	215,088,585.03	64,174,499,643.14
1	ACTIVOS CONTINGENTES	10,219,457,071.50	724,927,307.00	492,543,036.00	10,451,841,342.50
120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,246,874,797.00	0.00	0.00	4,246,874,797.00
12004	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
1200401	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
12090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,173,056,285.00	0.00	0.00	2,173,056,285.00
190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5,972,582,274.50	724,927,307.00	492,543,036.00	6,204,966,545.50
19003	INTERESES MORA	43,645,928.00	129,304,500.00	43,645,928.00	129,304,500.00
1900301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	43,611,348.00	129,304,500.00	43,611,348.00	129,304,500.00
1900302	INTERESES COSTAS JUDICIALES	34,580.00	0.00	34,580.00	0.00
19090	Otros activos contingentes	5,928,936,346.50	595,622,807.00	448,897,108.00	6,075,662,045.50
3	DEUDORAS DE CONTROL	566,297,019.00	0.00	0.00	566,297,019.00
315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
31510	Propiedades, planta y equipo	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
3151005	Otra maquinaria y equipo	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00
35511	Gastos	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00
3	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,785,754,090.50	492,543,036.00	724,927,307.00	-11,018,138,361.50
305	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,219,457,071.50	492,543,036.00	724,927,307.00	-10,451,841,342.50
30506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-4,246,874,797.00	0.00	0.00	-4,246,874,797.00
3050601	ADMINISTRATIVAS	-2,073,818,512.00	0.00	0.00	-2,073,818,512.00
3050690	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2,173,056,285.00	0.00	0.00	-2,173,056,285.00
30590	Otros activos contingentes por contra	-5,972,582,274.50	492,543,036.00	724,927,307.00	-6,204,966,545.50
315	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-566,297,019.00	0.00	0.00	-566,297,019.00
31506	Activos retirados	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
3150605	Otra maquinaria y equipo	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
31516	Ejecución de proyectos de inversión	-232,968,032.00	0.00	0.00	-232,968,032.00
** CUENTAS DE ORDEN **		0.00	1,217,470,343.00	1,217,470,343.00	0.00
1	PASIVOS CONTINGENTES	-132,880,301,797.00	0.00	0.00	-132,880,301,797.00
120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-124,148,593,932.00	0.00	0.00	-124,148,593,932.00
12001	CIVILES	-111,907,526.00	0.00	0.00	-111,907,526.00

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Pág. 13 de 13
 Fecha: 17/May/2022 08:06

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202204

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
912002	LABORALES	-353,362,971.00	0.00	0.00	-353,362,971.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-23,270,658,199.00	0.00	0.00	-23,270,658,199.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100,412,665,236.00	0.00	0.00	-100,412,665,236.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-8,731,707,863.86	0.00	0.00	-8,731,707,863.86
919090	Otros pasivos contingentes	-8,731,707,863.86	0.00	0.00	-8,731,707,863.86
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-127,132,642.47	0.00	0.00	-127,132,642.47
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-127,132,642.47	0.00	0.00	-127,132,642.47
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-127,132,642.47	0.00	0.00	-127,132,642.47
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	133,007,434,439.47	301,465,220.00	301,465,220.00	133,007,434,439.47
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	132,880,301,796.28	301,465,220.00	301,465,220.00	132,880,301,796.28
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	124,148,593,932.00	0.00	0.00	124,148,593,932.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	8,731,707,864.00	301,465,220.00	301,465,220.00	8,731,707,864.00
9915	ACREEDORAS CONTROL CONTRA	127,132,642.47	0.00	0.00	127,132,642.47
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	127,132,642.47	0.00	0.00	127,132,642.47
9	** CUENTAS DE ORDEN **	0.00	301,465,220.00	301,465,220.00	0.00
		-0.14	56,051,234,154.00	56,051,234,154.00	-0.14

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

CERTIFICAN:

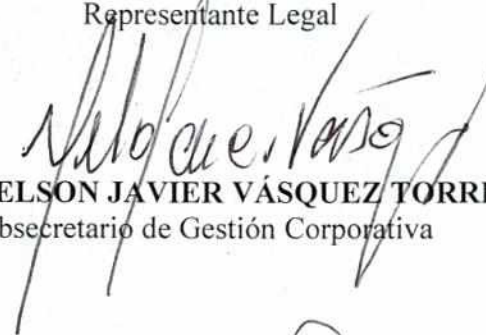
Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2022, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 17 días del mes de mayo de 2022, con lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.

NADYA MILENA RANGEL RADA

Secretaria Distrital del Hábitat

Representante Legal


NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES

Subsecretario de Gestión Corporativa



PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

Contador

T.P. 82532 - T