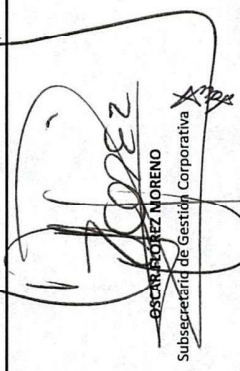
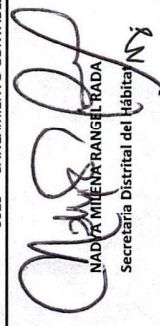



**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

	2022	2022
1 ACTIVO	\$ 707,014,331.801	\$ 6,500,201.695
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 600,000	\$ 1,202,386.903
1105 CAA	\$ 600,000	\$ 903,369.499
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 66,569,810.329	\$ 76,825,776
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 86,932,491.665	\$ 54,578,994
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,583,535.507	\$ 39,566,771
1386 DETERIORO	\$ -	\$ 128,045,863
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,879,746.008	\$ 3,852,520.842
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 3,370,231.047	\$ 3,045,204.105
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135,371.600	\$ 807,316.737
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976,132.814	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 601,804.093	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 359,201.451	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4,200,080.087	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258,247.290	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ 3,611,100.981	
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 410,221.393	
19 OTROS ACTIVOS	\$ 634,564,175.464	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 332,201.373	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 52,916.903	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 15,353,779.545	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 110,691,722.128	
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	\$ 491,698,964.555	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,592,377.935	
1975 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,227,291.488	
1976 Deterioro acumulado de intangibles	\$ 285,487.366	
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14,354,991.879	
TOTAL ACTIVO	\$ 707,014,331.801	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 31,032,630.323	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566,297,019	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 31,598,927,342	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ 31,032,630.323	
8915 DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ 566,297,019	
2 PASIVO	\$ -	\$ 6,500,201.695
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 1,202,386.903
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -	\$ 903,369.499
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ -	\$ 76,825,776
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -	\$ 54,578,994
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 39,566,771
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 128,045,863
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	\$ -	\$ 3,852,520.842
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,045,204.105
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 807,316.737
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ -	\$ 1,445,293.950
2701 LITIGOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ 1,445,293.950
TOTAL PASIVO	\$ -	\$ 6,500,201.695
3 PATRIMONIO	\$ 622,655,747,588	
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104,939,269.471	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 517,716,478.117	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 77,858,382,518	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 622,655,747,588	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 707,014,331.801	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	\$ -	
91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 136,341,608,667	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 132,808,693.515	
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3,532,915.152	
93 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -	\$ 125,168,509
95 ACREADORAS DE CONTROL	\$ 136,486,777,176	
9505 ACREADORAS POR CONTRA (DB)	\$ 136,341,608,667	
9515 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 125,168,509	


OSCAR SOREZ MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL TRADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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