

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VS 2021**

| Nota 1              | ACTIVO  | 2022                      | 2021                      | VR % H       |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                     |   | \$ 652.315.305.475        | \$ 639.342.585.024        | 2,03%        |
| 5 11                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO         | \$ -                      | \$ -                      | 0,00%        |
| 1105                | CAJA  | \$ -                      | \$ -                      | 0,00%        |
| 7 13                | CUENTAS POR COBRAR                            | \$ 59.043.090.942         | \$ 52.240.544.428         | 13,02%       |
| 1311                | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | \$ 84.371.243.103         | \$ 73.672.196.160         | 14,52%       |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | \$ 4.584.841.634          | \$ 4.416.909.894          | 3,80%        |
| 1386                | DETERIORO                                     | -\$ 29.912.993.795        | -\$ 25.848.561.626        | 15,72%       |
| 10 16               | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                    | \$ 6.488.447.775          | \$ 3.193.588.883          | 103,17%      |
| 1620                | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE        | \$ 24.729.306             | \$ 416.309.599            | -94,06%      |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                      | \$ 135.371.600            | \$ 135.371.600            | 0,00%        |
| 1650                | REDES LINEAS Y CABLES                         | \$ 976.132.814            | \$ 976.132.814            | 0,00%        |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                           | \$ 4.195.041.139          | \$ 521.097.697            | 705,04%      |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | \$ 359.201.452            | \$ 359.201.452            | 0,00%        |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN         | \$ 4.149.394.908          | \$ 3.691.259.052          | 12,41%       |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | \$ 228.477.550            | \$ 258.247.290            | -11,53%      |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                   | -\$ 3.567.705.808         | -\$ 2.753.809.228         | 29,56%       |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -\$ 12.195.185            | -\$ 410.221.393           | -97,03%      |
| A5 19               | OTROS ACTIVOS                                 | \$ 586.783.766.757        | \$ 583.908.451.713        | 0,49%        |
| 1902                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS   | \$ 334.236.448            | \$ 94.517.923             | 253,62%      |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO     | \$ 182.219.157            | \$ 322.336.651            | -43,47%      |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | \$ 19.253.354.401         | \$ 8.084.662.967          | 138,15%      |
| 16 1908             | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN         | \$ 120.229.903.589        | \$ 122.762.960.006        | -2,06%       |
| 16 1926             | DERECHOS EN FIDEICOMISO                       | \$ 444.708.248.432        | \$ 436.480.559.685        | 1,89%        |
| 14 1970             | ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$ 3.595.001.884          | \$ 3.277.231.062          | 9,70%        |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES              | -\$ 1.233.709.788         | -\$ 1.183.321.093         | 4,26%        |
| 1976                | Deterioro acumulado de Intangibles            | -\$ 285.487.367           | -\$ 285.487.367           | 0,00%        |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                             | \$ -                      | \$ 14.354.991.879         | -100,00%     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |   | <b>\$ 652.315.305.475</b> | <b>\$ 639.342.585.024</b> | <b>2,03%</b> |
| 8                   | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | \$ -                      | \$ -                      | 0,00%        |
| 25 81               | DERECHOS CONTINGENTES                         | \$ 30.687.997.550         | \$ 12.929.909.791         | 137,34%      |
| 26 83               | DEUDORAS DE CONTROL                           | \$ 566.297.019            | \$ 566.297.019            | 0,00%        |
| 89                  | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                      | -\$ 31.254.294.569        | -\$ 13.496.206.810        | 131,58%      |
| 8905                | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA            | -\$ 30.687.997.550        | -\$ 12.929.909.791        | 137,34%      |
| 8915                | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)                  | -\$ 566.297.019           | -\$ 566.297.019           | 0,00%        |

**OSCAR FLÓREZ MORENO**

Subsecretario de Gestión Corporativa

*Adna7*

| Nota 2                           | PASIVO  | 2022                      | 2021                      | VR % H         |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                                  |   | \$ 19.058.089.093         | \$ 14.527.981.070         | 31,18%         |
| 21 24                            | CUENTAS POR PAGAR                               | \$ 14.384.200.934         | \$ 10.495.955.988         | 37,05%         |
| 2401                             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES    | \$ 13.908.658.313         | \$ 8.565.694.908          | 62,38%         |
| 2407                             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                    | \$ -                      | \$ -                      | 100,00%        |
| 2424                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                            | \$ -                      | \$ 28.821.666             | -100,00%       |
| 2430                             | SUBSIDIOS ASIGNADOS                             | \$ -                      | \$ 1.078.331.135          | -100,00%       |
| 2436                             | RETENCION EN LA FUENTE                          | \$ 359.932.673            | \$ 355.953.689            | 1,12%          |
| 2440                             | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                | \$ 3.943.232              | \$ 25.521.609             | -84,55%        |
| 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | \$ 111.666.716            | \$ 441.632.981            | -74,72%        |
| 25                               | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN | \$ 3.308.743.437          | \$ 3.039.710.353          | 8,85%          |
| 22 2511                          | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO            | \$ 2.469.685.862          | \$ 2.314.345.845          | 6,71%          |
| 2512                             | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO            | \$ 839.057.575            | \$ 725.364.508            | 15,67%         |
| 23 27                            | PASIVOS ESTIMADOS                               | \$ 1.365.144.722          | \$ 992.314.729            | 37,57%         |
| 2701                             | LITIGOS Y DEMANDAS                              | \$ 1.365.144.722          | \$ 992.314.729            | 37,57%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |   | <b>\$ 19.058.089.093</b>  | <b>\$ 14.527.981.070</b>  | <b>31,18%</b>  |
| 27 3                             | PATRIMONIO                                      | \$ 599.529.765.549        | \$ 245.654.946.721        | 144,05%        |
| 3105                             | CAPITAL FISCAL                                  | \$ 104.939.269.471        | \$ 104.939.269.471        | 0,00%          |
| 3109                             | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES              | \$ 494.590.496.078        | \$ 140.715.677.251        | 251,48%        |
| 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                         | \$ -                      | \$ -                      | 100,00%        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |   | <b>\$ 33.727.450.833</b>  | <b>\$ 379.159.657.233</b> | <b>91,10%</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |   | <b>\$ 599.529.765.549</b> | <b>\$ 245.654.946.721</b> | <b>144,05%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |   | <b>\$ 652.315.305.475</b> | <b>\$ 639.342.585.024</b> | <b>2,03%</b>   |
| 9                                | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | \$ 0                      | \$ -                      | 0,00%          |
| 91                               | PASIVOS CONTINGENTES                            | -\$ 155.878.945.011       | -\$ 124.086.237.605       | 25,62%         |
| 25 9120                          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN  | -\$ 152.539.918.060       | -\$ 116.714.373.991       | 30,70%         |
| 26 9190                          | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                      | -\$ 3.339.026.951         | -\$ 7.371.863.614         | -54,71%        |
| 93                               | SANEAMIENTO CONTABLE                            | -\$ 7.397.625             | -\$ 381.803.212           | -98,06%        |
| 99                               | ACREEDORAS DE CONTROL                           | \$ 155.886.342.636        | \$ 124.468.040.817        | 25,24%         |
| 9905                             | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                      | \$ 155.878.945.011        | \$ 124.086.237.605        | 25,62%         |
| 9915                             | SANEAMIENTO CONTABLE                            | \$ 7.397.625              | \$ 381.803.212            | -98,06%        |

**PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO**

Contador

T.P. 82532-T

**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
Secretaría Distrital del Hábitat

