

**SECRETARIA DISTRICTAL DEL HABITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| | | 2022 | |
|-------------|--|------|-----------------|
| | | 2022 | 2022 |
| 1 | ACTIVO | \$ | 681,623,366,908 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ | 600,000 |
| 1105 | CAJA | \$ | 600,000 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ | 63,635,229,841 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ | 84,106,570,660 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ | 4,474,876,024 |
| 1386 | DETERIORO | -\$ | 24,946,216,843 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ | 5,333,914,423 |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | \$ | 2,903,608,155 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ | 135,371,600 |
| 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 COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ | 3,968,859,002 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ | 258,247,290 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -\$ | 3,459,088,589 |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -\$ | 410,221,393 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ | 612,653,622,644 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ | 330,398,198 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ | 100,956,923 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ | 16,911,523,570 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ | 103,914,450,125 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDELCOMISO | \$ | 473,075,934,897 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 3,466,886,644 |
| 1975 | AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ | 1,216,032,226 |
| 1976 | Deterioro acumulado de Intangibles | -\$ | 285,487,366 |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ | 14,354,991,879 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ | 681,623,366,908 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ | - |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ | 34,057,165,284 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ | 566,297,019 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ | 34,623,462,303 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA | -\$ | 34,057,165,284 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA) | -\$ | 566,297,019 |
| 2 | PASIVO | \$ | 5,525,181,144 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ | 237,737,928 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ | 34,478,099 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ | - |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ | 77,121,594 |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | \$ | - |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | \$ | - |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ | - |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ | 126,138,235 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II | \$ | 3,842,149,266 |
| 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ | 2,901,874,280 |
| 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ | 940,274,986 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ | 1,445,293,950 |
| 2701 | LITIGOS Y DEMANDAS | \$ | 1,445,293,950 |
| | TOTAL PASIVO | \$ | 5,525,181,144 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ | 622,548,247,588 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ | 104,959,269,471 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 517,608,978,117 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ | - |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ | 53,549,938,176 |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ | 622,548,247,588 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ | 681,623,366,908 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | - |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -\$ | 136,753,140,754 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | -\$ | 132,808,693,515 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | -\$ | 3,944,447,239 |
| 93 | SANEAMIENTO CONTABLE | -\$ | 125,168,509 |
| 99 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ | 136,878,509,263 |
| 9905 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ | 136,753,140,754 |
| 9915 | SANEAMIENTO CONTABLE | \$ | 125,168,509 |


OSCAR ENRIQUEZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa


MADY MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532-7