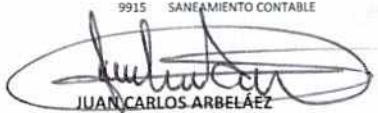


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022

2022		2022	
1	ACTIVO	\$	677.966.162.712
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	600.000
1105	CAJA	\$	600.000
11	CUENTAS POR COBRAR	\$	58.570.904.949
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	79.098.305.820
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.418.815.972
1386	DETERIORO	-\$	24.946.216.843
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	3.090.457.483
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	416.309.599
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	571.842.869
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.451
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	3.922.874.293
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	258.247.290
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.139.301.040
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	410.221.393
19	OTROS ACTIVOS	\$	611.306.200.280
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	101.519.560
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	233.182.638
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	18.313.280.757
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	119.782.649.827
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	456.551.398.401
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.449.427.644
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.196.763.060
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.366
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	14.354.991.879
TOTAL ACTIVO		\$	677.966.162.712
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	12.953.691.593
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	13.519.988.612
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	12.953.691.593
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019
2	PASIVO	\$	5.255.277.058
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	295.749.653
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	98.761.510
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	80.781.512
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	-
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	116.206.631
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRI	\$	3.904.188.850
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.998.615.615
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	905.573.044
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	1.055.338.746
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	1.055.338.746
TOTAL PASIVO		\$	5.255.277.058
9	PATRIMONIO	\$	624.692.644.388
3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	519.753.374.917
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	43.018.241.266
TOTAL PATRIMONIO		\$	624.692.644.388
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	672.966.162.712
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	132.790.143.152
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	124.148.593.932
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	8.641.549.220
93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	127.132.642
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	132.812.275.794
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	132.790.143.152
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	127.132.642


LUZ NELLY ORTIZ MOYA
Subsecretaría de Gestión Corporativa (E)
Adm. Gen.


JUAN CARLOS ARBELÁEZ
Secretario Distrital del Hábitat (E)
JH


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