

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

2022			2022		
1	ACTIVO	\$ 691.460.841.298	2	PASIVO	\$ 4.993.994.701
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 323.123.157
1105	CAJA	\$ 600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 93.180.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 59.252.059.301	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 79.693.436.877	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 71.616.696
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.504.839.267	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
1386	DETERIORO	\$ -24.946.216.843	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ -
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.038.222.718	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 416.309.599	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 158.326.461
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	\$ 3.520.872.698
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.586.912.511
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 601.804.093	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 933.960.187
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 359.201.451	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.149.998.846
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.922.874.293	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.149.998.846
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290		TOTAL PASIVO	\$ 4.993.994.701
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -3.221.497.029	3	PATRIMONIO	\$ 624.692.644.388
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -410.221.393	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
19	OTROS ACTIVOS	\$ 629.169.959.279	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 519.753.374.917
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 103.245.253	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 198.180.708		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 61.774.202.209
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 17.023.065.182		TOTAL PATRIMONIO	\$ 624.692.644.388
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 109.572.822.032		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 691.460.841.298
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 485.953.983.785	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.449.427.644	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ -134.260.974.474
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -1.200.269.838	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ -125.645.382.122
1976	Deterioro acumulado de intangibles	\$ -285.487.366	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ -8.615.592.352
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -127.132.642
	TOTAL ACTIVO	\$ 691.460.841.298	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 134.388.107.116
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 134.260.974.474
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 17.747.344.467	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ 127.132.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 18.313.641.486			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ 17.747.344.467			
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ 566.297.019			


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