

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2023

		2023	
1	ACTIVO	\$	709.972.576.529
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.000.000
1105	CAJA	\$	1.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	73.426.668.869
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	102.696.717.728
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	642.944.935
1386	DETERIORO	-\$	29.912.993.795
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.428.602.685
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4.976.736.598
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	499.715.379
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.157.631.313
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	228.477.550
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	4.557.996.690
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$	630.116.304.975
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	342.742.652
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	377.699.680
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	21.049.863.930
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	101.652.689.858
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	\$	504.656.709.075
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.599.166.884
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.277.079.737
1976	DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES	-\$	285.487.367
	TOTAL ACTIVO	\$	709.972.576.529
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	16.890.446.912
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	4.246.874.797
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	12.643.572.115
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	333.328.987
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	232.968.032
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	17.456.743.931
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	16.890.446.912
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019
2	PASIVO	\$	427.531.124.166
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	249.163.746
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	2.796.501
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	84.992.016
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	161.375.229
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	4.018.819.374
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.966.059.766
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	1.052.759.608
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	38.485.141.046
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	38.485.141.046
	TOTAL PASIVO	\$	42.753.124.166
3	PATRIMONIO	\$	633.355.032.170
3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.415.762.699
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	33.864.420.193
	TOTAL PATRIMONIO	\$	633.355.032.170
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	709.972.576.529
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	155.330.167.040
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	144.684.406.375
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	10.645.760.665
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	155.330.167.040
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	155.330.167.040

OSCAR LOPEZ MORENO  
Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA MILENA RANGEL RADA  
Secretaria Distrital del Hábitat

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE RESULTADOS P6G  
A 31 DE JULIO DE 2023**

		2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 285.858.204.170
41	INGRESOS FISCALES	\$ 26.235.957.608
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 26.235.957.608
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.236.405
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 8.236.405
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 221.728.547.425
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 221.728.547.425
48	OTROS INGRESOS	\$ 37.885.462.732
4802	FINANCIEROS	\$ 11.480.560.329
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 26.404.902.403
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 251.993.783.977
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 15.168.458.563
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.375.138.741
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4.719.461
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.485.460.268
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 338.406.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.071.462.826
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 97.829.243
5111	GENERALES	\$ 4.795.134.024
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 308.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 37.425.025.064
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 990.290.881
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 43.369.950
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 36.391.364.233
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 176.408.899.122
5504	VIVIENDA	\$ 88.912.006.642
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 87.496.892.480
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 19.806.917.249
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 19.806.917.249
58	OTROS GASTOS	\$ 3.184.483.979
5804	FINANCIEROS	\$ 3.183.519.983
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ 963.996
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 33.864.420.193</b>

  
NADYA MILENA RANGEL RADA  
Secretaría Distrital del Hábitat

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

  
OSCAR FLORES MORENO  
Subsecretario de Gestión Corporativa

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO  
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

**CERTIFICAN:**

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes agosto de 2023, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.



**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
Secretaria Distrital del Hábitat  
Representante Legal



**OSCAR FLOREZ MORENO**  
Subsecretario de Gestión Corporativa



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