
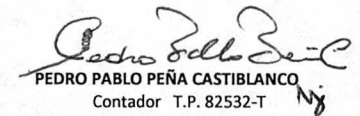


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

2023		2023					
1	ACTIVO	\$	718.633.042.202	2	PASIVO	\$	71.202.016.594
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	-	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	7.310.075.437
1105	CAJA	\$	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	6.918.116.213
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	80.026.425.070	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	88.662.878
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	109.728.633.058	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	6.967.416
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	210.785.806	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	296.328.930
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	29.912.993.795	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	4.702.256.189
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.315.324.548	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.531.578.989
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	1.170.677.200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	59.189.684.968
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	59.189.684.968
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	5.056.961.176		TOTAL PASIVO	\$	71.202.016.594
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	511.228.629	3	PATRIMONIO	\$	693.329.321.164
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.163.819.313	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	440.567.560	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.390.051.693
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	4.981.290.665		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	14.101.704.444
1695		-\$	12.195.185		TOTAL PATRIMONIO	\$	693.329.321.164
19	OTROS ACTIVOS	\$	632.291.292.584		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	718.633.042.202
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	\$	434.555.842	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	202.646.864	81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	26.489.574.278
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	30.869.474.311	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$	4.246.874.797
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	99.280.102.628	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	22.242.699.481
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	499.328.208.441	83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.762.674.838	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	333.328.987
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	1.300.882.973	8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	232.968.032
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	285.487.367	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	27.055.871.297
				8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$	26.489.574.278
				8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$	566.297.019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	151.870.292.499
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-\$	141.873.286.580
				9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	9.997.005.919
				99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	151.870.292.499
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$	151.870.292.499

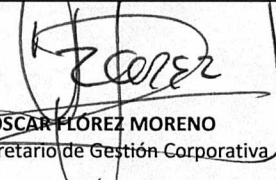

OSCAR FLÓREZ MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa



NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat

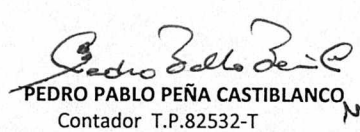

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

			2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	447.082.416.228
41	INGRESOS FISCALES	\$	42.007.596.686
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	42.007.596.686
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	8.236.405
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	8.236.405
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	357.606.970.034
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	353.045.165.836
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	31.828.191
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	4.529.976.007
48	OTROS INGRESOS	\$	47.459.613.103
4802	FINANCIEROS	\$	9.770.600.322
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	37.689.012.782
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	432.980.711.784
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	22.866.354.527
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	8.553.702.906
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	8.742.007
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.326.259.326
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	508.554.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.183.372.708
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	210.029.023
5111	GENERALES	\$	7.075.385.757
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	308.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	58.432.570.625
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	1.579.137.070
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	67.173.185
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	56.786.260.370
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	318.081.689.389
5504	VIVIENDA	\$	147.624.599.225
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	170.457.090.164
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	29.834.963.440
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	29.834.963.440
58	OTROS GASTOS	\$	3.765.133.802
5804	FINANCIEROS	\$	3.764.169.806
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$	963.996
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	14.101.704.444


OSCAR FLOREZ MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat



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

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y 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 30 de noviembre 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 diciembre de 2023, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 285 de 2023 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