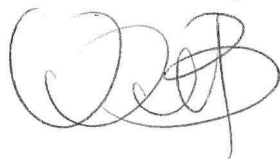


**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

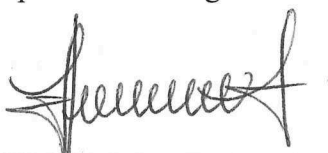
CERTIFICAN:

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

La presente certificación se expide a los 30 días del mes enero de 2024, 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.



VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
Secretaria Distrital del Hábitat
Representante Legal



YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS
Subsecretaria de Gestión Corporativa *a. duv*



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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota	1	DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	VR % H
1	ACTIVO	688.838.132.368	652.315.305.474	5,60%
5	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -	\$ -	100,00%
11	CAJA	\$ -	\$ -	100,00%
1105	CUENTAS POR COBRAR	51.804.490.641	59.043.990.942	-12,26%
7	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	100,00%
13	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	111.597.785.666	84.371.243.103	32,27%
1311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.964.123.090	4.584.841.634	-57,16%
1384	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	61.757.418.115	29.912.993.795	106,46%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ -	100,00%
10	PROPIEDAD, PLANTIA Y EQUIPO	6.597.564.634	6.488.447.776	1,68%
16	MAQUINARIA, PLANTIA Y EQUIPO EN MONTAJE	24.729.306	24.729.306	0,00%
1620	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135.371.600	135.371.600	0,00%
1635	REDES LINEAS Y CABLES	976.132.814	976.132.814	0,00%
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336.089.894	4.195.041.139	27,20%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	511.228.629	359.201.452	42,32%
1665	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.126.968.796	4.149.394.908	-0,54%
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTI, TRACCION Y ELEVACION	440.567.560	228.477.550	92,83%
1675	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	4.941.328.780	3.567.705.808	38,50%
1685	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	12.195.185	12.195.185	0,00%
1695	OTROS ACTIVOS	630.456.077.095	586.783.766.756	7,44%
19	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	435.664.929	334.236.448	30,35%
22	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	151.819.034	182.219.157	-16,68%
16	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.279.027.793	19.253.354.401	52,07%
16	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	91.609.572.012	120.229.903.589	-23,80%
16	DERECHOS EN FIDELCOMISO	506.530.892.464	444.708.248.432	13,90%
14	ACTIVOS INTANGIBLES	3.762.674.838	3.595.001.884	4,66%
14	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.112.847.524	1.233.709.788	-9,80%
14	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	220.726.451	285.487.367	-22,68%
	TOTAL ACTIVO	688.838.132.368	652.315.305.474	5,60%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	100,00%
25	DERECHOS CONTINGENTES	23.053.675.485	30.687.997.551	-24,88%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4.246.874.797	4.246.874.797	0,00%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.806.800.388	26.441.122.754	-28,87%
26	DEUDORAS DE CONTROL	566.297.019	566.297.019	0,00%
83	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	333.328.987	333.328.987	0,00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	232.968.032	232.968.032	0,00%
8355	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	23.619.972.204	31.254.298.570	-24,43%
26	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	23.053.675.485	30.687.997.551	-24,88%
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	566.297.019	566.297.019	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -	\$ -	100,00%
2	PASIVO	26.373.469.370	19.058.089.093	38,38%
21	CUENTAS POR PAGAR	21.186.535.926	14.384.200.934	47,20%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.704.259.314	13.908.658.313	-1,47%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.787.644	-	100,00%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.945.285.633	-	100,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	573.543.310	359.932.673	59,35%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	113.638.253	3.943.232	2781,87%
17/21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	848.021.272	111.666.716	659,42%
22	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	4.110.926.058	3.308.743.437	24,24%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.610.771.414	2.469.685.862	46,20%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500.154.644	839.057.575	-40,39%
23	PASIVOS ESTIMADOS	1.076.007.386	\$ 1.365.144.722	-21,18%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.007.386	1.365.144.722	-21,18%
	TOTAL PASIVO	26.373.469.370	19.058.089.093	38,38%
27	PATRIMONIO	632.340.012.682	599.529.765.549	5,47%
3105	CAPITAL FISCAL	104.939.269.471	104.939.269.471	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	527.400.743.212	494.590.496.078	6,63%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	100,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.124.650.316	33.727.450.832	-10,68%
	TOTAL PATRIMONIO	632.340.012.682	599.529.765.549	5,47%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	688.838.132.368	652.315.305.474	5,60%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	100,00%
25	PASIVOS CONTINGENTES	140.618.824.455	155.886.342.636	-9,79%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	132.249.878.422	152.539.918.060	-13,30%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.368.946.033	3.399.026.951	150,64%
26	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -	\$ -	100,00%
93	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBER TERCEROS	\$ -	7.397.625	-100,00%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	140.618.824.455	155.886.342.636	-9,79%
9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	140.618.824.455	155.878.945.011	-9,79%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -	7.397.625	-100,00%

YAMILÉ ANGÉLICA MEDINA WALTEROS
 Subsecretaría de Gestión Corporativa

VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat

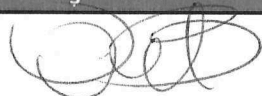
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota		DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022	%
28 4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 694.376.250.576	\$ 493.086.249.571	40,82%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 46.751.137.643	\$ 22.639.836.881	106,50%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 46.751.137.643	\$ 22.639.836.881	106,50%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 80.008.236.405	\$ -	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 80.008.236.405	\$ -	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 439.034.745.637	\$ 440.940.381.446	-0,43%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 434.472.941.439	\$ 438.235.662.946	-0,86%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 31.828.191	\$ 14.718.500	116,25%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 4.529.976.007	\$ 2.690.000.000	
48	OTROS INGRESOS	\$ 128.582.130.891	\$ 29.506.031.244	335,78%
4802	FINANCIEROS	\$ 10.030.118.261	\$ 1.319.258.735	660,28%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 110.290.424.135	\$ 22.164.617.191	397,60%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 8.261.588.495	\$ 6.022.155.318	37,19%
29 5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 664.251.600.260	\$ 459.358.798.739	44,60%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 26.334.785.158	\$ 22.845.549.050	15,27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.314.022.782	\$ 8.453.788.075	10,18%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 10.306.552	\$ 10.943.098	-5,82%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.525.538.701	\$ 2.292.682.270	10,16%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 558.993.501	\$ 517.444.000	8,03%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.509.532.797	\$ 4.404.595.012	25,09%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 458.640.926	\$ 186.018.887	146,56%
17/29 5111	GENERALES	\$ 7.957.441.899	\$ 6.979.742.708	14,01%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 308.000	\$ 335.000	-8,06%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	\$ 98.633.601.949	\$ 11.225.986.848	778,62%
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.041.251.901	\$ 9.684.240.242	313,47%
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 4.321.036	-100,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.727.604.086	\$ 933.166.109	85,13%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 71.164.468	\$ 52.566.118	35,38%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 56.793.581.494	\$ 551.693.343	10194,41%
E3 54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 14.354.991.879	-100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 14.354.991.879	-100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 423.642.285.698	\$ 352.386.216.974	20,22%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ -	\$ 192.290.736	-100,00%
5504	VIVIENDA	\$ 187.308.093.645	\$ 145.880.155.827	28,40%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 236.334.192.053	\$ 206.313.770.411	14,55%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 111.569.952.090	\$ 56.910.671.405	96,04%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 111.569.952.090	\$ 56.910.671.405	96,04%
58	OTROS GASTOS	\$ 4.070.975.365	\$ 1.635.382.583	148,93%
5802	COMISIONES	\$ -	\$ -	
5804	FINANCIEROS	\$ 4.033.160.852	\$ 1.480.946.155	172%
5890	GASTOS DIVERSOS (SENTENCIAS)	\$ 36.850.517	\$ 80.454.918	-54%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ 963.996	\$ 73.981.510	-99%
	EXCEDENTE /DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 30.124.650.316	\$ 33.727.450.832	-11%


YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat

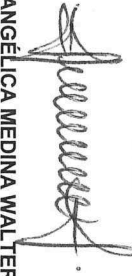

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T

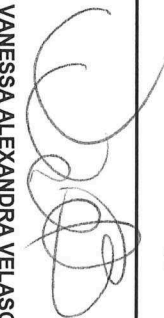
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CIERRE DE VIGENCIA	SALDOS INICIALES
VARIACIONES PATRIMONIALES	633,257,216.381	29,207,446.617
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u>662,464,662.998</u>	<u>662,464,662.998</u>

	AÑO 2023		AÑO 2022		VARIACIÓN	VARIACIÓN %
	\$	\$	\$	\$		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
3 PATRIMONIO	662,464,662.998	633,257,216.381	-	29,207,446.617	4,61%	0,00%
3105 CAPITAL FISCAL	104,939,269,470.00	104,939,269,470.00	\$	-	0,00%	-
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,400,743,211,64	494,590,496,078,00	\$	32,810,247,134	6,63%	6,63%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>30,124,650,316</u>	<u>33,727,450,833</u>	\$	63,852,101,149	-10,68%	-10,68%
TOTAL VARIACIÓN		<u>29,207,446,617</u>		<u>29,207,446,617</u>	<u>100,00%</u>	

3 PATRIMONIO	662,464,662,998	633,257,216,381	0	29,207,446,616	4,61%	0,00%
3105 CAPITAL FISCAL	104,939,269,470,470	104,939,269,470,470	\$	-	0,00%	-
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,400,743,212	494,590,496,078	\$	32,810,247,133	6,63%	6,63%
310901 EXCEDENTE	582,698,824,751,94	558,369,776,105,71	\$	34,329,048,646	6,15%	6,15%
310902 DEFICIT	-\$ 65,298,081,540,30	-\$ 63,779,280,027,30	-\$	1,518,801,513	2,38%	2,38%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>30,124,650,316</u>	<u>33,727,450,833</u>	\$	3,602,800,517	-10,68%	-10,68%
311001 EXEDENTE DEL EJERCICIO	30,124,650,316	33,727,450,833	\$	3,602,800,517	-10,68%	-10,68%
311002 DEFICIT DEL EJERCICIO						
TOTAL INCREMENTOS	\$ 32,810,247,133					
TOTAL DISMINUCIONES	-\$ 3,602,800,517					
AUMENTO	\$ 29,207,446,616					
VARIACIÓN PORCENTUAL INCREMENTOS Y DISMINUCIONES					4,4%	


YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS
 Subsecretaria de Gestión Corporativa C. de U. V


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador TP 82532-T