

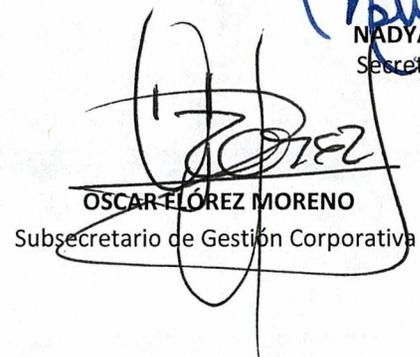
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 31 DE ENERO DE 2023

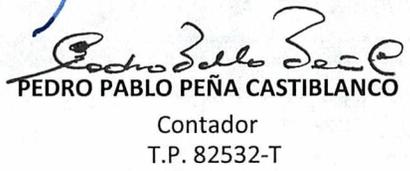
			2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	36.845.076.903
41	INGRESOS FISCALES	\$	1.976.351.531
4110	NO TRIBUTARIOS	\$	1.976.351.531
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	33.939.927.328
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	33.939.927.328
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-
48	OTROS INGRESOS	\$	928.798.044
4802	FINANCIEROS	\$	212.145.422
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	716.652.622
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	16.950.046.506
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	1.589.288.513
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	603.457.629
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	562.398
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	193.395.244
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	34.373.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	342.712.374
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	8.576.960
5111	GENERALES	\$	406.210.508
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	152.086.453
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	145.449.491
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$	6.636.962
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	14.465.081.903
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
5504	VIVIENDA	\$	196.134.433
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	14.268.947.470

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

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	673.501.354
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	673.501.354
58	OTROS GASTOS	\$	70.088.283
5804	FINANCIEROS	\$	70.088.283
5890	SENTENCIAS	\$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	-
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	19.895.030.397


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


OSCAR FLOREZ MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


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

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

2023			2023				
1	ACTIVO	\$	658.471.766.018	2	PASIVO	\$	5.265.435.185
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	-	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	264.387.577
1105	CAJA	\$	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	71.609.627
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	60.484.796.677	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	85.894.167.465	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	59.202.310
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.503.623.006	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	29.912.993.794	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	2.725.381
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.342.998.284	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	1.976.110
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	128.874.149
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	3.635.902.886
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.803.734.081
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4.195.041.139	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	832.168.805
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.451	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	1.365.144.722
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.149.394.908	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	1.365.144.722
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	228.477.550		TOTAL PASIVO	\$	5.265.435.185
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.713.155.299	3	PATRIMONIO	\$	633.311.300.436
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
19	OTROS ACTIVOS	\$	591.643.971.057	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.372.030.965
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	335.260.861		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	19.895.030.397
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	140.787.507		TOTAL PATRIMONIO	\$	633.311.300.436
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	19.253.354.401		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	658.471.766.018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	111.499.491.608	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	458.345.908.912	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	163.936.557.180
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.595.001.884	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	152.539.918.060
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.240.346.749	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	11.396.639.120
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.367	93	SANEAMIENTO CONTABLE	-\$	7.397.625
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	163.943.954.805
	TOTAL ACTIVO	\$	658.471.766.018	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	163.936.557.180
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	7.397.625
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	29.160.201.267				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	29.726.498.286				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	29.160.201.267				
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019				


OSCAR FLORES MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


NADIA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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

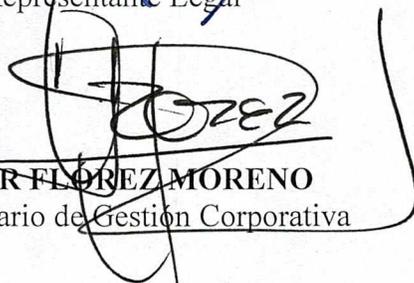
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

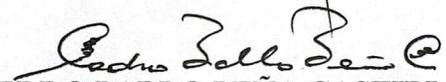
CERTIFICAN:

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 enero de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes febrero 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