SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023

			2023
1	ACTIVO	$	655.071.101.178
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$	1.000.000
1105	CAJA	$	1.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	$	61.891.730.751
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	87.294.520.486
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	4.510.204.059
1386	DETERIORO	-$	29.912.993.794
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$	6.204.055.015
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	$	4.195.041.139
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	359.201.451
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	4.155.184.838
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	228.477.550
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	3.857.888.498
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	$	586.974.315.412
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	335.260.861
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	99.355.857
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	19.356.390.462
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	106.521.321.758
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	458.595.290.668
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.599.166.884
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.246.983.711
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-$	285.487.367
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	$	-
	TOTAL ACTIVO	$	655.071.101.178
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	27.498.396.453
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	566.297.019
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-$	28.064.693.472
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	27.498.396.453
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	566.297.019

			2023
2	PASIVO	$	5.179.972.713
24	CUENTAS POR PAGAR	$	631.645.441
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	427.439.104
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$	71.315.328
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE	$	16.779
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	132.874.230
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA	$	3.183.182.550
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	2.313.099.434
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	870.083.116
27	PASIVOS ESTIMADOS	$	1.365.144.722
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	1.365.144.722
	TOTAL PASIVO	$	5.179.972.713
3	PATRIMONIO	$	633.311.300.436
3105	CAPITAL FISCAL	$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	528.372.030.965
	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	16.579.828.030
	TOTAL PATRIMONIO	$	633.311.300.436
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	655.071.101.179
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	-$	163.936.557.180
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$	152.539.918.060
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$	11.396.639.120
93	SANEAMIENTO CONTABLE	$	-
99	ACREEDORAS DE CONTROL	$	163.936.557.180
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	$	163.936.557.180
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	$	-

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 28 DE FEBRERO DE 2023

			2023
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**$**	**53.998.870.587**
41	**INGRESOS FISCALES**	**$**	**4.074.605.483**
4110	NO TRIBUTARIOS	$	4.074.605.483
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**$**	**-**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$**	**48.124.699.595**
4705	FONDOS RECIBIDOS	$	48.124.699.595
4720	OPERACIONES DE ENLACE	$	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$	-
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**1.799.565.509**
4802	FINANCIEROS	$	378.227.725
4808	INGRESOS DIVERSOS	$	1.421.337.784
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**$**	**37.419.042.557**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**$**	**3.984.983.440**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$	1.370.762.222
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	781.745
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	386.050.840
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$	74.310.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$	781.774.851
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$	30.127.057
5111	GENERALES	$	1.341.175.825
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**$**	**303.456.613**
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$	290.182.690
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	$	13.273.923
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS		
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**$**	**-**
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$	-
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**$**	**31.373.191.756**
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
5504	VIVIENDA	$	7.824.360.146
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$	23.548.831.610

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT ESTADO DE RESULTADOS P6G A 28 DE FEBRERO DE 2023			
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$**	**1.686.684.535**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	$	1.686.684.535
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**70.726.213**
5804	FINANCIEROS	$	70.088.283
5890	SENTENCIAS	$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	$	637.930
59	**CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS**	**$**	**-**
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**$**	**16.579.828.030**

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

OSCAR FLÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa

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

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

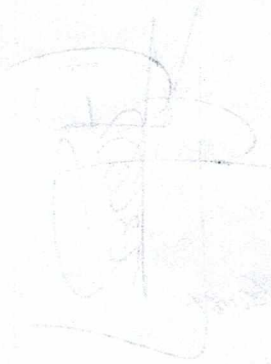
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

CERTIFICAN:

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes marzo 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 FLÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa

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