

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**

2023		
1	ACTIVO	\$ 701.157.771.669
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.000.000
1105	CAJA	\$ 1.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 76.138.142.729
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 101.535.784.057
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.515.352.466
1386	DETERIORO	-\$ 29.912.993.794
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.241.153.645
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	\$ 4.376.921.217
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)	-\$ 4.002.669.946
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$ 618.777.475.295
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 337.271.890
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57.924.046
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 17.785.670.546
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 101.714.808.362
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 496.821.753.175
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.599.166.884
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-\$ 1.253.632.241
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 285.487.367
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 701.157.771.669</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 12.673.929.485
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 13.240.226.504
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 12.673.929.485
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019

2023		
2	PASIVO	\$ 5.587.100.982
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 559.299.615
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 337.304.931
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 80.099.386
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 649.068
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 141.246.230
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.584.947.960
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.668.094.175
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 916.853.785
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.442.853.407
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.442.853.407
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 5.587.100.982</b>
3	PATRIMONIO	\$ 633.311.300.436
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 528.372.030.965
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 62.259.370.251</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 633.311.300.436</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 701.157.771.669</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 190.505.769.481
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 179.326.150.410
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 11.179.619.071
93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 190.505.769.481
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 190.505.769.481
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -

*Handwritten signature*  
**OSCAR FLOREZ MORENO**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

*Handwritten signature*  
**NADYA WILENA KANGEL RADA**  
 Secretaria Distrital del Hábitat

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

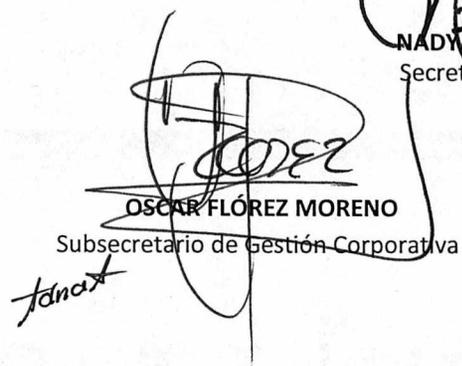
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE RESULTADOS P6G**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**

			<b>2023</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>123.715.364.826</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$</b>	<b>19.226.547.863</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$	19.226.547.863
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	<b>\$</b>	<b>95.586.512.783</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	95.586.512.783
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>8.902.304.180</b>
4802	FINANCIEROS	\$	2.823.730.500
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	6.078.573.680
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>61.455.994.575</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>6.174.358.950</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	2.236.922.313
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	1.284.447
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	589.505.310
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	113.968.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	1.204.467.544
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	49.215.666
5111	GENERALES	\$	1.978.994.870
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$</b>	<b>699.401.137</b>
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	434.964.138
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$	19.922.454
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	244.514.545
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>\$</b>	<b>51.688.560.266</b>
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	16.540.000
5504	VIVIENDA	\$	22.155.386.236
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	29.516.634.030

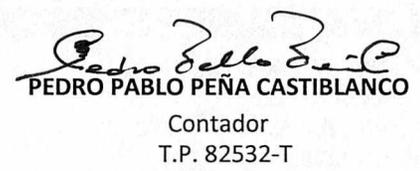
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE RESULTADOS P6G**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**

<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	\$	<b>2.789.583.361</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	2.789.583.361
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>104.090.861</b>
5804	FINANCIEROS	\$	103.452.931
5890	SENTENCIAS	\$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	637.930
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	\$	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$	<b>62.259.370.251</b>

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

  
**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

*Janax*

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

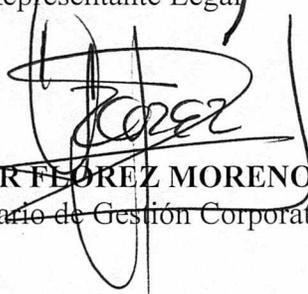
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO  
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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

La presente certificación se expide a los 14 días del mes abril 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

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