

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

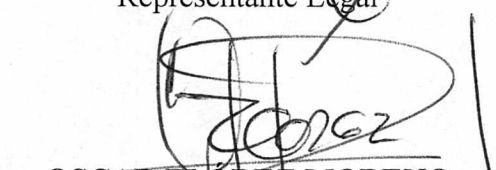
CERTIFICAN:

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

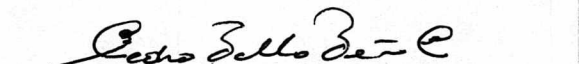
La presente certificación se expide a los 15 días del mes junio de 2023, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.



NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat
Representante Legal



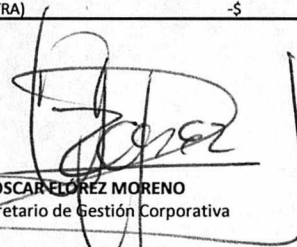
OSCAR FLÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa

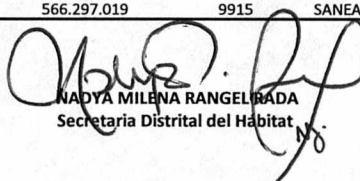


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532 - T

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

2023				2023			
1	ACTIVO	\$	701.183.089.866	2	PASIVO	\$	6.178.617.456
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.000.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	595.098.564
1105	CAJA	\$	1.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	365.576.360
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	83.894.974
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	77.884.253.481	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	103.285.703.358	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.511.543.917	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
1386	DETERIORO	-\$	29.912.993.794	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	145.627.230
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	4.140.665.485
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.459.492.374	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.177.386.361
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	963.279.124
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	1.442.853.407
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	1.442.853.407
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4.735.601.902		TOTAL PASIVO	\$	6.178.617.456
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	494.555.657	3	PATRIMONIO	\$	633.361.414.432
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.157.631.313	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	228.477.550	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.422.144.961
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	4.280.812.583		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	61.643.057.978
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185		TOTAL PATRIMONIO	\$	633.361.414.432
19	OTROS ACTIVOS	\$	616.838.344.011		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	701.183.089.866
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	339.693.312	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	2.426.625	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	190.475.363.195
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	16.463.456.791	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	179.326.150.410
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	98.242.348.807	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	11.149.212.785
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	499.742.094.948	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.599.166.884	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	190.475.363.195
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.265.355.989	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	190.475.363.195
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.367	9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-				
	TOTAL ACTIVO	\$	701.183.089.866				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	12.281.508.380				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	12.847.805.399				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	12.281.508.380				
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019				


OSCAR FLORES MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa

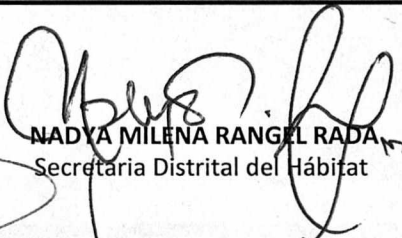

NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat

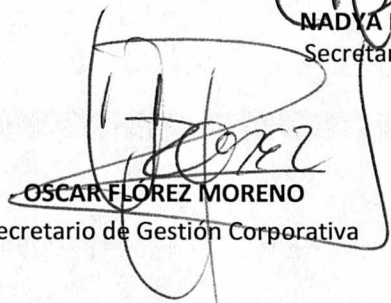

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador
 T.P. 82532-T

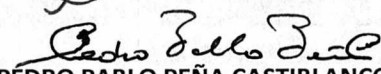
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 31 DE MAYO DE 2023

			2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	198.123.473.632
41	INGRESOS FISCALES	\$	23.001.187.908
4110	NO TRIBUTARIOS	\$	23.001.187.908
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	152.064.749.716
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	152.064.749.716
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-
48	OTROS INGRESOS	\$	23.057.536.008
4802	FINANCIEROS	\$	5.274.530.831
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	17.783.005.177
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	136.480.415.653
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	11.124.696.494
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.803.752.073
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	3.100.307
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.033.975.998
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	211.550.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	2.132.694.892
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	61.008.742
5111	GENERALES	\$	3.878.614.082
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	989.267.521
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	713.106.774
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$	31.646.202
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	244.514.545
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	119.015.932.079
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	33.080.000
5504	VIVIENDA	\$	54.082.523.979
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	64.900.328.100

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			
ESTADO DE RESULTADOS P6G			
A 31 DE MAYO DE 2023			
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	5.186.843.410
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	5.186.843.410
58	OTROS GASTOS	\$	163.676.149
5804	FINANCIEROS	\$	162.712.153
5890	SENTENCIAS	\$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	963.996
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	\$	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	61.643.057.978


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


OSCAR FLOREZ MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


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