

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DE 30 DE JUNIO A 31 DE MARZO DE 2023

		JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 2023	VR % H			JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 2023	VR % H
1	ACTIVO	\$ 703.984.675.740	\$ 701.157.771.669	0,40%	2	PASIVO	\$ 42.908.545.156	\$ 5.587.100.982	667,99%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0,00%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 597.134.969	\$ 559.299.615	6,76%
1105	CAJA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0,00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 314.291.005	\$ 337.304.931	-6,82%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 77.813.514.112	\$ 76.138.142.729	2,20%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 103.226.700.687	\$ 101.535.784.057	1,67%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 79.818.210	\$ 80.099.386	-0,35%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.499.807.219	\$ 4.515.352.466	-0,34%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -	-
1386	DETERIORO	-\$ 29.912.993.795	-\$ 29.912.993.795	0,00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ -	\$ 649.068	-100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.324.296.548	\$ 6.241.153.645	1,33%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	0,00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 203.025.754	\$ 141.246.230	43,74%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	\$ 135.371.600	0,00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	\$ 3.826.269.141	\$ 3.584.947.960	6,73%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	0,00%	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.804.856.611	\$ 2.668.094.175	5,13%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.735.601.902	\$ 4.376.921.217	8,19%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.021.412.530	\$ 916.853.785	11,40%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 499.715.379	\$ 359.201.452	39,12%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 38.485.141.046	\$ 1.442.853.407	2567,29%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.157.631.313	\$ 4.155.184.838	0,06%	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 38.485.141.046	\$ 1.442.853.407	2567,29%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 228.477.550	\$ 228.477.550	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 42.908.545.156	\$ 5.587.100.982	667,99%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 4.421.168.131	-\$ 4.002.669.947	10,46%	3	PATRIMONIO	\$ 633.355.032.170	\$ 633.311.300.436	0,01%
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185	-\$ 12.195.185	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 619.845.865.080	\$ 618.777.475.295	0,17%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 528.415.762.699	\$ 528.372.030.965	0,01%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 341.790.978	\$ 337.271.890	1,34%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 57.924.046	-100,00%		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 27.721.098.415	\$ 62.259.370.251	55,47%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.947.331.327	\$ 17.785.670.546	-15,96%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 633.355.032.170	\$ 633.311.300.436	0,01%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 96.761.690.739	\$ 101.714.808.362	-4,87%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 703.984.675.740	\$ 701.157.771.669	0,40%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 505.752.590.382	\$ 496.821.753.175	1,80%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.599.166.884	\$ 3.599.166.884	0,00%	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 155.533.519.771	-\$ 190.505.769.481	-18,36%
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.271.217.863	-\$ 1.253.632.242	1,40%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 144.684.406.375	-\$ 179.326.150.410	-19,32%
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 285.487.367	-\$ 285.487.367	0,00%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 10.849.113.396	-\$ 11.179.619.071	-2,96%
	TOTAL ACTIVO	\$ 703.984.675.740	\$ 701.157.771.669	0,40%	93	SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -	\$ -	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0,00%	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 155.533.519.771	\$ 190.505.769.481	-18,36%
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 15.059.379.157	\$ 12.673.929.486	18,82%	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 155.533.519.771	\$ 190.505.769.481	-18,36%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.246.874.797	\$ 4.246.874.797	0,00%					
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 10.812.504.360	\$ 8.427.054.689	28,31%					
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	0,00%					
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	0,00%					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	0,00%					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 15.625.676.176	-\$ 13.240.226.505	18,02%					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 15.059.379.157	-\$ 12.673.929.486	18,82%					
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	-\$ 566.297.019	0,00%					

OSCAR FLOREZ MORENO

Subsecretario de Gestión Corporativa

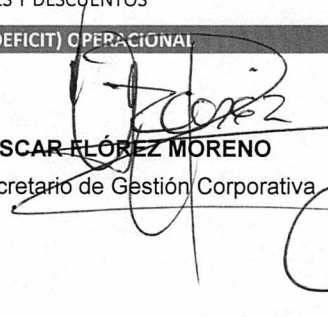
NADYA MILÉNA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital de Hábitat

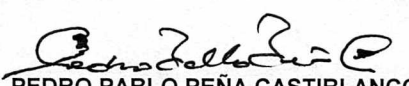
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

Contador T.P. 82532-T

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
COMPARATIVO DE 30 DE JUNIO 2023 A 30 DE JUNIO DE 2022

		JUNIO 30 2023	JUNIO 30 2022	VR%H
D 4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 232.158.477.557	\$ 224.385.042.222	3%
D1 41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.890.681.062	\$ 27.839.342.258	-14%
D2 4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.890.681.062	\$ 27.839.342.258	-14%
D4 47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 178.919.149.389	\$ 189.449.738.144	-6%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 178.919.149.389	\$ 189.448.961.144	-6%
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 777.000	-100%
D5 48	OTROS INGRESOS	\$ 29.348.647.106	\$ 7.095.961.820	314%
4802	FINANCIEROS	\$ 10.315.407.568	\$ 396.769.818	2500%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 19.033.239.538	\$ 2.070.934.634	819%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		\$ 4.628.257.368	-100%
E 5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 204.437.379.143	\$ 162.610.840.013	26%
E1 51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 13.328.054.557	\$ 12.489.712.795	7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.562.390.605	\$ 4.308.378.145	6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.595.875	\$ 6.666.312	-46%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.275.789.164	\$ 1.194.735.143	7%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 297.252.100	\$ 284.049.700	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.793.344.870	\$ 2.617.048.390	7%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 92.208.742	\$ 20.072.683	359%
5111	GENERALES	\$ 4.303.473.201	\$ 4.058.762.422	6%
E2 53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	\$ 37.282.334.631	\$ 4.420.303.173	743%
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 3.725.912.585	-100%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 853.462.322	\$ 469.076.435	82%
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 37.508.076	\$ 19.126.167	96%
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 36.391.364.233	\$ 206.187.986	17550%
E4 55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 146.223.545.720	\$ 111.556.964.286	31%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ -	\$ 802.472.548	-100%
5504	VIVIENDA	\$ 65.966.430.181	\$ 55.429.293.750	19%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 80.257.115.539	\$ 55.325.197.988	45%
E5 57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 6.149.366.726	\$ 33.138.175.141	-81%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 6.149.366.726	\$ 33.138.175.141	-81%
E6 58	OTROS GASTOS	\$ 1.454.077.508	\$ 1.005.684.619	45%
5804	FINANCIEROS	\$ 1.453.113.512	\$ 948.247.353	53%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ 963.996	\$ 57.437.266	-98%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 27.721.098.415	\$ 61.774.202.209	55%


OSCAR FLÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa


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


NADYA MILENA RÁGEL RADA
Secretaría Distrital del Hábitat

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

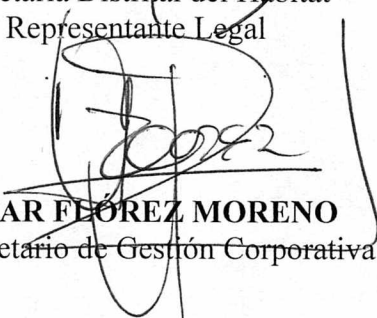
CERTIFICAN:

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

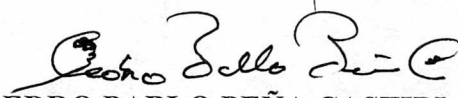
La presente certificación se expide a los 14 días del mes julio de 2023, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.



NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat
Representante Legal



OSCAR FEÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa



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