

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

	SEPTIEMB 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2023	VR % H		SEPTIEMB 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2023	VR % H
1 ACTIVO	\$ 712.715.867.510	\$ 703.984.675.740	1,24%	2 PASIVO	\$ 63.828.190.232	\$ 42.908.545.155	48,75%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 304.714.799	\$ 597.134.969	-48,97%
1105 CAJA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0,00%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 56.587.567	\$ 314.291.005	-82,00%
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -	-
				2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 84.691.014	\$ 79.818.210	6,10%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 75.047.364.234	\$ 77.813.514.112	-3,55%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -	-
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 104.316.316.374	\$ 103.226.700.687	1,06%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 181.334	\$ -	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 644.041.654	\$ 4.499.807.219	-85,69%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	-
1386 DETERIORO	-\$ 29.912.993.795	-\$ 29.912.993.795	0,00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 163.254.884	\$ 203.025.754	-19,59%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.404.292.041	\$ 6.324.296.548	1,26%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	\$ 4.333.790.465	\$ 3.826.269.140	13,26%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	0,00%	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.240.585.498	\$ 2.804.856.610	15,53%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	\$ 135.371.600	0,00%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.093.204.967	\$ 1.021.412.530	7,03%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	0,00%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.056.961.176	\$ 4.735.601.902	6,79%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 59.189.684.968	\$ 38.485.141.046	53,80%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	\$ 499.715.379	2,30%	2701 LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 59.189.684.968	\$ 38.485.141.046	53,80%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.157.631.313	\$ 4.157.631.313	0,00%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 228.477.550	\$ 228.477.550	0,00%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 4.674.045.162	-\$ 4.421.168.131	5,72%	TOTAL PASIVO	\$ 63.828.190.232	\$ 42.908.545.155	48,75%
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185	-\$ 12.195.185	0,00%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 631.263.211.236	\$ 619.845.865.080	1,84%	3 PATRIMONIO	\$ 633.497.446.463	\$ 633.355.032.170	0,02%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 432.462.446	\$ 341.790.978	26,53%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	0,00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 304.233.130	\$ -	100,00%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 528.558.176.992	\$ 528.415.762.699	0,03%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 21.177.742.359	\$ 14.947.331.327	41,68%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 108.961.741.868	\$ 96.761.690.739	12,61%				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 498.230.434.083	\$ 505.752.590.382	-1,49%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 15.390.230.816	\$ 27.721.098.415	44,48%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.731.033.571	\$ 3.599.166.884	3,66%				
1975 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.288.948.855	-\$ 1.271.217.863	1,39%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 633.497.446.463	\$ 633.355.032.170	0,02%
1976 Deterioro acumulado de intangibles	-\$ 285.487.367	-\$ 285.487.367	0,00%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 712.715.867.510	\$ 703.984.675.740	1,24%
TOTAL ACTIVO	\$ 712.715.867.510	\$ 703.984.675.740	1,24%				
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0,00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0,00%				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 27.603.908.898	\$ 15.059.379.157	83,30%	91 PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 152.518.873.176	-\$ 155.533.519.771	-1,94%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.246.874.797	\$ 4.246.874.797	0,00%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 141.873.286.579	-\$ 144.684.406.375	-1,94%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 23.357.034.101	\$ 10.812.504.360	116,02%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 10.645.586.597	-\$ 10.849.113.396	-1,88%
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%	93 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -	\$ -	-
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	0,00%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 28.170.205.917	-\$ 15.625.676.176	80,28%	99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 152.518.873.176	\$ 155.533.519.771	-1,94%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$ 27.603.908.898	-\$ 15.059.379.157	83,30%	9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 152.518.873.176	\$ 155.533.519.771	-1,94%
8915 DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$ 566.297.019	-\$ 566.297.019	0,00%				

OSCAR FLOREZ MORENO

Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA WILENA RANGEL RADA

Secretaria Distrital del Hábitat

PEDRO PEÑA CASTIBLANCO

Contador T.P.82532-T

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
COMPARATIVO ENTRE 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

		SEPTIEMBRE 30 2023	SEPTIEMBRE 30 2022	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 360.834.661.137	\$ 331.873.911.481	9%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 32.379.802.270	\$ 35.645.904.812	-9%
4110		\$ 32.379.802.270	\$ 35.645.904.812	-9%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.236.405	\$ -	100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 8.236.405	\$ -	100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 287.450.592.827	\$ 286.702.419.735	0,26%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 282.889.666.432	\$ 286.701.642.735	-1%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 30.950.388	\$ 777.000	3883%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 4.529.976.007	\$ -	
48	OTROS INGRESOS	\$ 40.996.029.635	\$ 9.525.586.934	330%
4802	FINANCIEROS	\$ 9.168.659.455	\$ 747.044.947	1127%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 31.827.370.180	\$ 4.150.284.619	667%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ 4.628.257.368	-100%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 345.444.430.321	\$ 278.323.973.305	24%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 19.120.388.045	\$ 17.454.267.348	10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.950.620.246	\$ 6.346.844.685	10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.329.176	\$ 10.376.909	-39%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.893.048.690	\$ 1.740.154.447	9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 420.662.700	\$ 394.813.500	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.622.215.000	\$ 3.338.786.224	8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 149.552.012	\$ 20.072.683	645%
5111	GENERALES	\$ 6.077.652.221	\$ 5.602.883.900	8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 308.000	\$ 335.000	-8%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	\$ 58.113.391.004	\$ 5.008.775.501	1060%
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 3.725.912.585	-100%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.271.891.566	\$ 706.667.995	80%
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 55.239.067	\$ 34.888.555	58%
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 56.786.260.370	\$ 541.306.366	10391%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 239.729.080.387	\$ 211.369.910.518	13%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ -	\$ 148.459.410	-100%
5504	VIVIENDA	\$ 110.560.571.084	\$ 90.810.192.380	22%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 129.168.509.303	\$ 120.411.258.728	7%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 24.812.356.504	\$ 43.204.854.023	-43%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 24.812.356.504	\$ 43.204.854.023	-43%
58	OTROS GASTOS	\$ 3.669.214.381	\$ 1.286.165.916	185%
5804	FINANCIEROS	\$ 3.668.250.385	\$ 1.228.728.650	199%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ 963.996	\$ 57.437.266	-98%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 15.390.230.816	\$ 53.549.938.176	71%

OSCAR FLÓREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

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

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

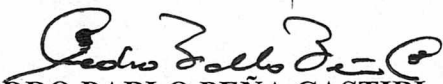
CERTIFICAN:

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

La presente certificación se expide a los 17 días del mes octubre 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

