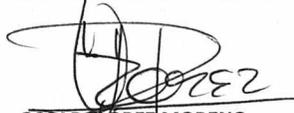


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

			2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	410.735.406.270
41	INGRESOS FISCALES	\$	38.232.239.226
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	38.232.239.226
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	8.236.405
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	8.236.405
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	328.360.221.382
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	323.798.417.184
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	31.828.191
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	4.529.976.007
48	OTROS INGRESOS	\$	44.134.709.257
4802	FINANCIEROS	\$	9.490.160.430
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	34.644.548.828
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	396.045.240.144
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	20.987.139.539
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	7.728.150.840
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	8.242.233
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.109.062.910
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	464.669.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	3.900.021.379
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	166.771.923
5111	GENERALES	\$	6.609.913.154
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	308.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	58.273.565.085
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	1.426.098.589
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	61.206.126
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	56.786.260.370
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	285.025.613.891
5504	VIVIENDA	\$	127.707.878.262
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	157.317.735.629
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	27.993.787.828
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	27.993.787.828
58	OTROS GASTOS	\$	3.765.133.800
5804	FINANCIEROS	\$	3.764.169.804
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$	963.996
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 14.690.166.127


OSCAR ELÓREZ 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

		2023			2023		
1	ACTIVO	\$	713.086.928.638	2	PASIVO	\$	64.939.692.298
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.000.000	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	1.290.004.065
1105	CAJA	\$	1.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	883.988.607
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	77.702.720.392	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	88.606.347
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	107.407.482.728	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	93.109.226
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	208.231.458	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	58.423.044
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	29.912.993.795	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	165.876.841
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.256.273.019	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	4.460.003.265
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.336.700.998
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	1.123.302.267
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	59.189.684.968
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	5.056.961.176	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$	59.189.684.968
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	511.228.629	TOTAL PASIVO		\$	64.939.692.298
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.163.819.313	3	PATRIMONIO	\$	633.457.070.213
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	228.477.550	3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	4.828.252.184	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.517.800.742
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	12.195.185	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	14.690.166.127
19	OTROS ACTIVOS	\$	629.126.935.227	TOTAL PATRIMONIO		\$	633.457.070.213
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	433.446.755	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	713.086.928.638
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	253.405.300	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	19.796.724.686	81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	29.136.385.827
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	107.390.487.096	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	4.246.874.797
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	499.070.599.833	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	24.889.511.030
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.762.674.838	83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	1.294.915.914	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	333.328.987
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	285.487.367	8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	232.968.032
TOTAL ACTIVO		\$	713.086.928.638	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	29.702.682.846
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$	29.136.385.827
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	29.136.385.827	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$	566.297.019
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	4.246.874.797	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	0
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	24.889.511.030	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	152.478.913.176
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	566.297.019	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$	141.873.286.579
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	333.328.987	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	10.605.626.597
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	232.968.032	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	152.478.913.176
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	29.702.682.846	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$	152.478.913.176
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$	29.136.385.827				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$	566.297.019				


OSCAR E. MORENO
 Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL RADA
 Secretaria Distrital del Hábitat


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



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

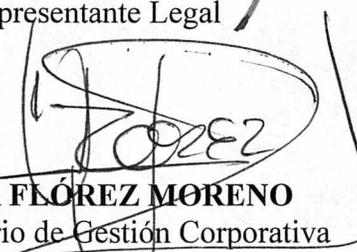
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

CERTIFICAN:

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes noviembre de 2023, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 285 de 2023 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