

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

*Cifras expresadas en pesos colombianos*

Nota		DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	VR % H	Nota		DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	VR % H
1	<b>ACTIVO</b>	\$ 688.838.132.368	\$ 652.315.305.474	5,60%	2	<b>PASIVO</b>	\$ 26.373.469.370	\$ 19.058.089.093	38,38%
5	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$ -	\$ -	100,00%	21	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 21.186.535.926	\$ 14.384.200.934	47,29%
1105	CAJA	\$ -	\$ -	100,00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.704.259.314	\$ 13.908.658.313	-1,47%
7	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 51.804.490.641	\$ 59.043.090.942	-12,26%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 1.787.644	\$ -	100,00%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 111.597.785.666	\$ 84.371.243.103	32,27%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 5.945.285.633	\$ -	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.964.123.090	\$ 4.584.841.634	-57,16%	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 573.543.310	\$ 359.932.673	59,35%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.757.418.115	-\$ 29.912.993.795	106,46%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 113.638.753	\$ 3.943.232	2781,87%
10	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 6.597.564.634	\$ 6.488.447.776	1,68%	17/21	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 848.021.272	\$ 111.666.716	659,42%
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	0,00%	22	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I</b>	\$ 4.110.926.058	\$ 3.308.743.437	24,24%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	\$ 135.371.600	0,00%	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.610.771.414	\$ 2.469.685.862	46,20%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	0,00%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 500.154.644	\$ 839.057.575	-40,39%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.336.089.894	\$ 4.195.041.139	27,20%	23	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 1.076.007.386	\$ 1.365.144.722	-21,18%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	\$ 359.201.452	42,32%	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.076.007.386	\$ 1.365.144.722	-21,18%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.126.968.796	\$ 4.149.394.908	-0,54%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 26.373.469.370	\$ 19.058.089.093	38,38%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560	\$ 228.477.550	92,83%	27	<b>3 PATRIMONIO</b>	\$ 632.340.012.682	\$ 599.529.765.549	5,47%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 4.941.328.780	-\$ 3.567.705.808	38,50%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	0,00%
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185	-\$ 12.195.185	0,00%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 527.400.743.212	\$ 494.590.496.078	6,63%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 630.436.077.095	\$ 586.783.766.756	7,44%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	100,00%
22	<b>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	\$ 435.664.929	\$ 334.236.448	30,35%		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 30.124.650.316	\$ 33.727.450.832	-10,68%
16	<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	\$ 151.819.034	\$ 182.219.157	-16,68%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 632.340.012.682	\$ 599.529.765.549	5,47%
16	<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	\$ 29.279.027.793	\$ 19.253.354.401	52,07%		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 688.838.132.368	\$ 652.315.305.474	5,60%
16	<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	\$ 91.609.572.012	\$ 120.229.903.589	-23,80%	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	100,00%
16	<b>1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	\$ 506.530.892.464	\$ 444.708.248.432	13,90%	25	<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 23.053.675.185	\$ 30.687.997.551	-24,88%
14	<b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ 3.762.674.838	\$ 3.595.001.884	4,66%	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.246.874.797	\$ 4.246.874.797	0,00%
14	<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES</b>	-\$ 1.112.847.524	-\$ 1.233.709.788	-9,80%	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 18.806.800.388	\$ 26.441.122.754	-28,87%
14	<b>1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-\$ 220.726.451	-\$ 285.487.367	-22,68%	26	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 688.838.132.368	\$ 652.315.305.474	5,60%	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%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	100,00%	26	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 23.619.972.204	-\$ 31.254.294.570	-24,43%
25	<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 23.053.675.185	\$ 30.687.997.551	-24,88%	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 23.053.675.185	-\$ 30.687.997.551	-24,88%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.246.874.797	\$ 4.246.874.797	0,00%	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019	-\$ 566.297.019	0,00%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 18.806.800.388	\$ 26.441.122.754	-28,87%	25	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	-\$ 140.618.824.455	-\$ 155.886.342.636	-9,79%
26	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	0,00%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 132.249.878.422	-\$ 152.539.918.060	-13,30%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	0,00%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 8.368.946.033	-\$ 3.339.026.951	150,64%
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	0,00%	26	<b>93 SANEAAMIENTO CONTABLE</b>	\$ -	\$ 7.397.625	-100,00%
26	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 23.619.972.204	-\$ 31.254.294.570	-24,43%	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE TERCEROS	\$ -	\$ 7.397.625	-100,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 23.053.675.185	-\$ 30.687.997.551	-24,88%	26	<b>99 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$ 140.618.824.455	\$ 155.886.342.636	-9,79%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019	-\$ 566.297.019	0,00%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 140.618.824.455	\$ 155.878.945.011	-9,79%
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -	\$ 7.397.625	-100,00%

  
**YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

  
**VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL**  
 Secretaria Distrital del Hábitat

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