

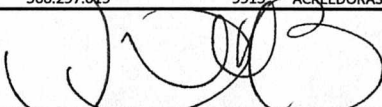
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024


Cifras expresadas en pesos colombianos

A 29 DE FEBRERO DE 2024		
1	ACTIVO	\$ 714.302.911.126
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -
1105	CAJA	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.064.211.849
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 115.185.332.788
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 469.968.361
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.591.089.300
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.279.107.407
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.344.089.179
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.126.968.796
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 5.267.785.292
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$ 653.959.591.872
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 439.218.087
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 26.976.093.139
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 165.367.179.974
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 458.755.545.049
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.762.674.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.120.392.764
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
TOTAL ACTIVO		\$ 714.302.911.126
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 19.949.141.128
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.637.423.770
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 15.311.717.358
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 20.515.438.147
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 19.949.141.128
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

A 29 DE FEBRERO DE 2024		
2	PASIVO	\$ 8.533.115.802
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.626.474.340
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.364.174.995
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 98.443.814
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 268.494.774
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 195.695.900
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 699.664.857
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.830.634.076
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.255.006.426
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 575.627.650
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.076.007.386
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.076.007.386
TOTAL PASIVO		\$ 8.533.115.802
3	PATRIMONIO	\$ 661.106.413.566
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 661.106.413.566
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 556.167.144.095
RESULTADO DEL EJERCICIO INTERMEDIO		\$ 44.663.381.758
TOTAL PATRIMONIO		\$ 705.769.795.324
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 714.302.911.126
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 159.932.608.990
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 132.249.878.422
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 27.682.730.568
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 159.932.608.990
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 159.932.608.990
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -


YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS
 Subsecretaria de Gestión Corporativa
 C.C. 52.696.363


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat
 C.C. 52.331.161


PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P.82532-T
 C.C.4.228.842

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 29 DE FEBRERO 2024

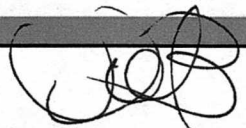
Cifras expresadas en pesos colombianos

FEBRERO 29 DE 2024

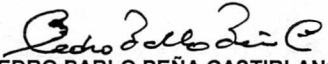
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	130.408.461.418
41	INGRESOS FISCALES	\$	5.440.463.638
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	5.440.463.638
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	115.269.702.989
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	31.023.218.937
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	84.246.484.052
48	OTROS INGRESOS	\$	9.698.294.791
4802	FINANCIEROS	\$	353.237.576
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	9.178.728.400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	166.328.815
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	85.745.079.660
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	4.188.392.561
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	1.841.589.545
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	5.340.195
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	471.770.727
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	92.689.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	990.127.701
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	14.818.209
5111	GENERALES	\$	772.056.484
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	334.001.751
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	326.456.512
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	7.545.240
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	78.938.085.353
5504	VIVIENDA	\$	62.659.948.156
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	16.278.137.197
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	2.189.639.536
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	2.189.639.536
58	OTROS GASTOS	\$	94.960.458
5802	COMISIONES	\$	24.146.008
5804	FINANCIEROS	\$	70.814.450
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	44.663.381.758


YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

C.C. 52.696.363


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat

C.C.52.331.161


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

C.C. 4.228.842



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
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 29 de febrero de 2024, 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 de marzo de 2024, 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.

VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

Representante Legal

YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS

C.C. 52.696.363

Subsecretaria de Gestión Corporativa

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 - T