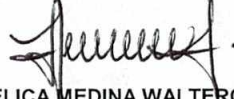


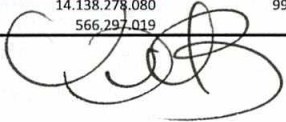
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE MAYO DE 2024		
1	ACTIVO	\$ 725.222.894.351
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 91.728.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.200.000
1105	CAJA	\$ 1.200.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 90.528.241
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 90.528.241
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 725.131.166.110
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 61.215.367.076
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 121.117.303.451
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.474.933.628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.376.870.003
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.866.199.401
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.157.580.832
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 5.755.522.833
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$ 658.049.599.632
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 23.991.734.906
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 178.858.688.208
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 452.783.122.755
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.768.490.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.131.710.623
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
	TOTAL ACTIVO	\$ 725.222.894.351
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 14.138.278.080
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.637.423.770
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 9.500.854.310
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)	-\$ 14.704.575.099
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 14.138.278.080
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

A 31 DE MAYO DE 2024		
2	PASIVO	\$ 6.100.884.736
	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.169.068.319
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 156.522.285
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.035.291
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 92.285.894
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 56.201.100
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 4.012.546.034
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.012.546.034
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.931.816.417
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 528.100.082
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 528.100.082
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 270.734.034
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 270.734.034
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.132.982.301
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.132.982.301
	TOTAL PASIVO	\$ 6.100.884.736
3	PATRIMONIO	\$ 661.143.579.299
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 661.143.579.299
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 556.204.309.828
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 57.978.430.316
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 725.222.894.351
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 162.988.074.680
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 137.546.429.415
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 25.441.645.265
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 162.988.074.680
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 162.988.074.680
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 31 DE MAYO 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

MAYO 31 DE 2024

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	240.459.917.377
41	INGRESOS FISCALES	\$	14.632.648.471
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	14.632.648.471
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	205.734.168.815
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	121.358.008.089
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	84.246.484.052
48	OTROS INGRESOS	\$	20.093.100.091
4802	FINANCIEROS	\$	803.795.140
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	18.908.756.839
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	380.548.112
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	182.481.487.061
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	11.859.595.856
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	4.647.222.840
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	10.108.010
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.253.255.983
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	282.399.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	2.875.538.213
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	5.104.322
5111	GENERALES	\$	2.785.966.588
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	887.174.697
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	814.194.053
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	18.863.099
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	54.117.545
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	162.912.077.977
5504	VIVIENDA	\$	91.473.474.775
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	71.438.603.202
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	6.597.157.898
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	6.597.157.898
58	OTROS GASTOS	\$	225.480.633
5802	COMISIONES	\$	84.907.848
5804	FINANCIEROS	\$	140.572.785
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	57.978.430.316

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

**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

CERTIFICAN:

Que la información presentada corresponde a los saldos tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2024, revela la realidad económica y financiera de la entidad, reflejando en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del patrimonio, dando cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de junio 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.

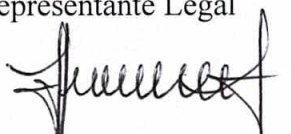


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

Representante Legal

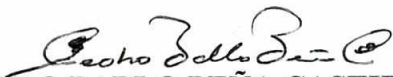


YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS

C.C. 52.696.363

Subsecretaria de Gestión Corporativa




PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 - T