

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

		A 30 DE ABRIL DE 2024		A 30 DE ABRIL DE 2024	
1	ACTIVO	\$		\$	
	ACTIVO CORRIENTE	\$		\$	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	437.710.244	\$	214.970.298
1105	CAJA	\$	1.200.000	\$	80.191.672
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	436.510.244	\$	87.033.112
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	436.510.244	\$	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	726.096.178.397	\$	92.514
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	59.587.370.882	\$	47.653.000
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	120.964.240.885	\$	3.758.199.335
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	61.376.870.003	\$	3.758.199.335
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	6.023.064.726	\$	1.890.291.758
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$	24.729.306	\$	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	135.371.600	\$	522.975.017
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$	976.132.814	\$	522.975.017
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	5.383.963.179	\$	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	511.228.629	\$	234.334.440
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.157.580.832	\$	234.334.440
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	440.567.560	\$	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	5.594.314.008	\$	1.132.982.301
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185	\$	1.132.982.301
19	OTROS ACTIVOS	\$	660.485.742.789	\$	5.863.461.391
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	-	\$	661.140.718.036
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-	\$	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	25.441.896.232	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	173.393.165.389	\$	661.140.718.036
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	\$	459.236.670.795	\$	104.939.269.471
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.762.674.838	\$	556.201.448.565
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.127.938.003	\$	-
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	220.726.451	\$	59.529.709.214
	TOTAL ACTIVO	\$	726.533.888.641	\$	726.533.888.641
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	18.569.728.931	\$	162.988.074.680
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	4.637.423.770	\$	137.546.429.415
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	9.932.305.161	\$	25.441.645.265
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)	-\$	15.136.025.950	\$	162.988.074.680
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$	14.569.728.931	\$	162.988.074.680
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$	566.297.019	\$	-

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

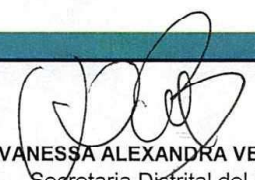
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL 2024

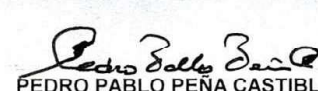
Cifras expresadas en pesos colombianos

ABRIL 30 DE 2024

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	178.191.717.420
41	INGRESOS FISCALES	\$	13.609.643.310
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	13.609.643.310
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	148.632.414.190
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	64.256.253.464
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	84.246.484.052
48	OTROS INGRESOS	\$	15.949.659.920
4802	FINANCIEROS	\$	638.192.535
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	14.930.919.273
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	380.548.112
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	118.662.008.206
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	9.410.319.353
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.717.195.875
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	9.294.355
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.003.256.333
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	215.737.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	2.076.624.779
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	5.104.322
5111	GENERALES	\$	2.383.106.289
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	722.193.253
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	652.985.229
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	15.090.479
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	54.117.545
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	102.746.528.282
5504	VIVIENDA	\$	77.503.904.465
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	25.242.623.817
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	5.581.886.982
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	5.581.886.982
58	OTROS GASTOS	\$	201.080.336
5802	COMISIONES	\$	84.907.848
5804	FINANCIEROS	\$	116.172.488
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	59.529.709.214


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 30 de abril 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 16 días del mes de mayo 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.

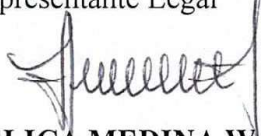


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

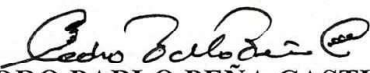
Representante Legal



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