

**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 agosto 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 septiembre 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.

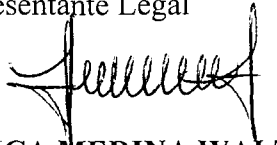


**VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL**

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

Representante Legal



**YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS**

C.C. 52.696.363

Subsecretaria de Gestión Corporativa



**PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO**

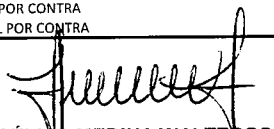
C.C. 4.228.842

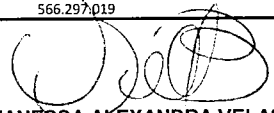
Contador T.P. 82532 - T

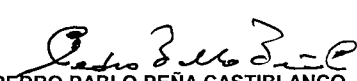
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2024**

*Cifras expresadas en pesos colombianos*

A 31 DE AGOSTO DE 2024		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ <b>703.637.317.298</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ <b>97.263.432</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ <b>1.200.000</b>
1105	CAJA	\$ 1.200.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ <b>96.063.432</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.063.432
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ <b>703.540.053.866</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ <b>62.560.667.538</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 122.231.291.918
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.474.933.628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.145.558.008
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ <b>5.421.453.713</b>
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	\$ 4.190.080.831
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 6.232.768.521
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ <b>635.557.932.616</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 21.533.518.384
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 174.109.619.151
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 437.510.059.176
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.768.490.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.143.028.482
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ <b>703.637.317.298</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ <b>11.609.503.984</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.637.423.770
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 6.972.080.214
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ <b>566.297.019</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	\$ <b>12.175.801.003</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 11.609.503.984
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

  
**YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS**  
 Subsecretaría 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


A 31 DE AGOSTO DE 2024		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	\$ <b>5.947.870.394</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ <b>3.661.077.400</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ <b>179.961.389</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 45.014.653
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 84.836.694
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 650.942
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.459.100
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	\$ <b>3.481.116.011</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.481.116.011
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ <b>2.286.792.994</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ <b>531.421.613</b>
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 531.421.613
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	\$ <b>670.014.189</b>
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 670.014.189
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ <b>1.085.357.192</b>
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.085.357.192
	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ <b>5.947.870.394</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$ <b>662.410.079.416</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ <b>662.410.079.416</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 557.470.809.945
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>35.279.367.488</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ <b>703.637.317.298</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	-\$ <b>149.309.223.015</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 125.656.895.753
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 23.652.327.262
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$ <b>149.309.223.015</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 149.309.223.015
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE RESULTADOS P & G**  
**ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO 2024**


*Cifras expresadas en pesos colombianos*

AGOSTO 31 DE 2024

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>330.756.844.158</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$	<b>23.790.227.037</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	23.790.227.037
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	\$	<b>262.946.220.187</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	199.716.553.513
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	83.000.000.000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>24.020.386.934</b>
4802	FINANCIEROS	\$	1.187.069.380
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	22.321.457.447
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	611.860.107
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>295.477.476.670</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	\$	<b>168.548.357.871</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	7.300.777.063
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	13.555.827
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.033.160.759
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	495.146.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.394.261.145
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	150.498.043
5111	GENERALES	\$	4.160.523.434
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	435.000
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$	<b>11.408.738.099</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.291.439.742
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	30.180.958
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	87.117.399
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	\$	<b>240.733.301.004</b>
5504	VIVIENDA	\$	125.186.300.295
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	124.547.000.709
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	\$	<b>25.303.754.824</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	25.303.754.824
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>483.374.872</b>
5802	COMISIONES	\$	157.345.872
5804	FINANCIEROS	\$	325.979.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$	<b>35.279.367.488</b>

  
**YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS**  
 Subsecretaría 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