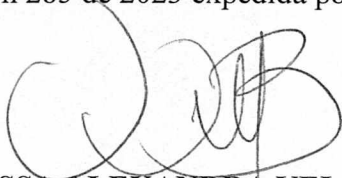


**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

CERTIFICAN:

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de febrero 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.

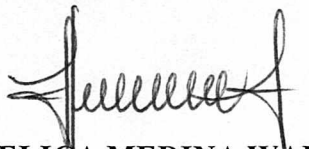


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

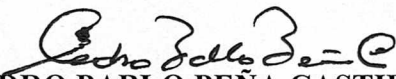
Representante Legal



YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS

C.C. 52.696.363

Subsecretaria de Gestión Corporativa



PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

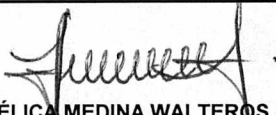
Contador T.P. 82532 - T

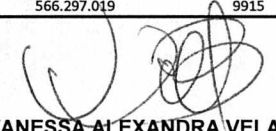
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024

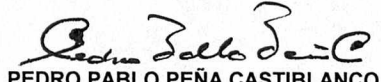
Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE ENERO DE 2024		
1	ACTIVO	\$ 709.426.781.740
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -
1105	CAJA	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.128.434.116
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 113.324.928.888
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 477.281.948
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.673.776.720
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.442.402.323
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)	-\$ 5.104.490.375
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$ 650.855.945.301
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 437.112.519
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 100.991.204
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 28.943.873.352
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 162.463.819.107
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 456.484.820.877
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.762.674.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.116.620.144
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
TOTAL ACTIVO		\$ 709.426.781.740
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 21.788.590.741
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.637.423.770
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 17.151.166.971
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)	-\$ 22.354.887.760
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 21.788.590.741
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

A 31 DE ENERO DE 2024		
2	PASIVO	\$ 6.814.354.058
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.375.993.309
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 611.555.498
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 73.304.584
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.956.470
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 688.176.757
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 4.362.353.363
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.866.889.395
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 495.463.968
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.076.007.386
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.076.007.386
TOTAL PASIVO		\$ 6.814.354.058
3	PATRIMONIO	\$ 661.161.241.024
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 556.221.971.554
RESULTADO DEL EJERCICIO INTERMEDIO		\$ 41.451.186.657
TOTAL PATRIMONIO		\$ 661.161.241.024
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 709.426.781.739
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

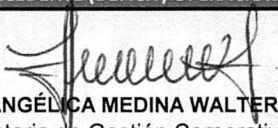

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P.82532-T
 C.C.4.228.842

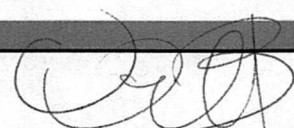
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 Y 31 DE ENERO 2024

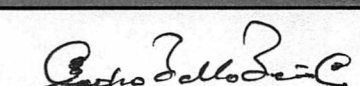
Cifras expresadas en pesos colombianos

ENERO 31 DE 2024

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	110.556.069.188
41	INGRESOS FISCALES	\$	2.374.754.581
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	2.374.754.581
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	101.537.007.592
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	20.290.523.540
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	81.246.484.052
48	OTROS INGRESOS	\$	6.644.307.015
4802	FINANCIEROS	\$	243.714.518
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	6.316.951.102
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	83.641.395
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	69.104.882.531
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$	1.740.692.034
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	791.235.255
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	2.695.539
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	223.689.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	40.600.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	428.244.068
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	11.585.887
5111	GENERALES	\$	242.640.985
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	166.934.215
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	163.161.595
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.772.620
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	66.277.245.753
5504	VIVIENDA	\$	50.630.100.833
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	15.647.144.920
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	849.196.078
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	849.196.078
58	OTROS GASTOS	\$	70.814.451
5804	FINANCIEROS	\$	70.814.451
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	41.451.186.657


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