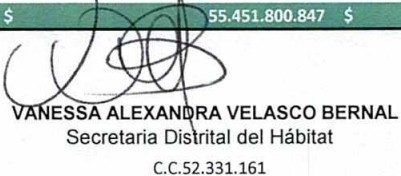


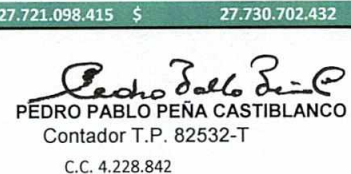
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO

Cifras expresadas en pesos colombianos

			JUNIO 30 DE 2024		JUNIO 30 DE 2023		Variación Absoluta	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	266.017.990.966	\$	232.158.477.557	\$	33.859.513.409	14,58%
41	INGRESOS FISCALES	\$	20.131.044.100	\$	23.890.681.062	-\$	3.759.636.962	-15,74%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAF	\$	20.131.044.100	\$	23.890.681.062	-\$	3.759.636.962	-15,74%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	228.251.799.024	\$	178.919.149.389	\$	49.332.649.635	27,57%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	145.122.122.350	\$	178.919.149.389	-\$	33.797.027.039	-18,89%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674	\$	-			100,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	83.000.000.000	\$	-	\$	83.000.000.000	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$	17.635.147.842	\$	29.348.647.106	-\$	11.713.499.264	-39,91%
4802	FINANCIEROS	\$	927.650.082	\$	10.315.407.568	-\$	9.387.757.486	-91,01%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	16.095.637.652	\$	19.033.239.538	-\$	2.937.601.886	-15,43%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V	\$	611.860.108	\$	-	\$	611.860.108	100,00%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	210.566.190.119	\$	204.437.379.142	\$	6.128.810.977	3,00%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	14.233.140.759	\$	13.328.054.557	\$	905.086.202	6,79%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	5.518.800.394	\$	4.562.390.605	\$	956.409.789	20,96%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	10.658.488	\$	3.595.875	\$	7.062.613	196,41%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.534.596.559	\$	1.275.789.164	\$	258.807.395	20,29%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	380.950.700	\$	297.252.100	\$	83.698.600	28,16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	3.393.303.198	\$	2.793.344.870	\$	599.958.328	21,48%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	128.866.449	\$	92.208.742	\$	36.657.707	39,76%
5111	GENERALES	\$	3.265.529.971	\$	4.303.473.201	-\$	1.037.943.230	-24,12%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	435.000	\$	-			100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES\	\$	1.084.659.880	\$	37.282.334.631	-\$	36.197.674.751	-97,09%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	974.906.762	\$	853.462.322	\$	121.444.440	14,23%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	22.635.719	\$	37.508.076	-\$	14.872.357	-39,65%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	87.117.399	\$	36.391.364.233	-\$	36.304.246.834	-99,76%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	186.836.323.941	\$	146.223.545.720	\$	40.612.778.221	27,77%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	-	\$	-	\$	-	100,00%
5504	VIVIENDA	\$	109.463.895.070	\$	65.966.430.181	\$	43.497.464.889	65,94%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	77.372.428.871	\$	80.257.115.539	-\$	2.884.686.668	-3,59%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	8.098.667.145	\$	6.149.366.726	\$	1.949.300.419	31,70%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	8.098.667.145	\$	6.149.366.726	\$	1.949.300.419	31,70%
58	OTROS GASTOS	\$	313.398.394	\$	1.454.077.508	-\$	1.140.679.114	-78,45%
5802	COMISIONES	\$	109.053.856	\$	-	\$	109.053.856	100%
5804	FINANCIEROS	\$	204.344.538	\$	1.453.113.512	-\$	1.248.768.974	-86%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	-	\$	963.996	-\$	963.996	-100%
	EXCEDENTE (DEF.CIT) OPERACIONAL	\$	55.451.800.847	\$	27.721.098.415	\$	27.730.702.432	100%


YAMILE ANGELICA 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

	A 30 DE JUNIO DE 2024	MARZO 31 DE 2024	Variación Absoluta	%		A 30 DE JUNIO DE 2024	MARZO 31 DE 2024	Variación Absoluta	%
1 ACTIVO	\$ 723.531.480.379	\$ 722.141.497.966	1.389.982.412,46	0,19%	2 PASIVO	\$ 5.671.301.960	\$ 6.948.403.581	- 1.277.101.621,22	-18,38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	-	0,00%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.817.909.538	\$ 4.989.586.743	- 1.171.677.205,00	-23,48%
1105 CAJA	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	-	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 468.607.508	\$ 1.484.603.690	- 1.015.996.182,10	-68,44%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.123.968.445	\$ 55.504.966.306	6.619.002.139,02	11,93%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 259.945.310	\$ 1.131.343.633	- 871.398.322,82	-77,02%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 121.699.685.733	\$ 116.551.473.199	5.148.212.533,93	4,42%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 79.865.630	\$ 87.804.822	- 7.939.192,00	-9,04%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.569.840.720	\$ 493.627.048	1.076.213.672,00	218,02%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 16.829.154	\$ 123.539.195	- 106.710.041,00	-86,38%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.145.558.008	-\$ 61.540.133.941	394.575.933,09	-0,64%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 89.771.917	- 89.771.917,00	-100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.705.486.692	\$ 6.186.655.209	- 481.168.516,65	-7,78%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 111.967.414	\$ 52.144.123	59.823.290,72	114,73%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	-	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.349.302.030	\$ 3.504.983.053	- 155.681.022,90	-4,44%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 135.371.600	4.343.500,00	3,21%	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.349.302.030	\$ 3.504.983.053	- 155.681.022,90	-4,44%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	-	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.853.392.422	\$ 1.958.816.839	- 105.424.416,22	-5,38%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179	\$ 5.387.295.179	- 3.332.000,01	-0,06%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 529.100.082	\$ 648.856.334	- 119.756.251,22	-18,46%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.628	\$ 511.228.629	- 0,57	0,00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 529.100.082	\$ 648.856.334	- 119.756.251,22	-18,46%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.157.580.832	\$ 4.154.248.832	3.332.000,32	0,08%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 238.935.148	\$ 176.978.204	61.956.944,00	35,01%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560	\$ 440.567.560	-	0,00%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 238.935.148	\$ 176.978.204	61.956.944,00	35,01%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 5.916.235.542	-\$ 5.430.723.526	- 485.512.016,39	8,94%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.085.357.192	\$ 1.132.982.301	- 47.625.109,00	-4,20%
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185	-\$ 12.195.185	-	0,00%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.085.357.192	\$ 1.132.982.301	- 47.625.109,00	-4,20%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 655.700.825.243	\$ 660.448.676.452	- 4.747.851.208,91	-0,72%	TOTAL PASIVO	\$ 5.671.301.960	\$ 6.948.403.581	- 1.277.101.621,22	-18,38%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -	\$ -	-	100,00%	3 PATRIMONIO	\$ 662.408.377.572	\$ 661.115.889.857	1.292.487.714,92	0,20%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 22.663.270.802	\$ 26.832.993.088	- 4.169.722.286,00	-15,54%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	-	0,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 181.560.326.991	\$ 167.303.306.297	14.257.020.694,00	8,52%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 557.469.108.101	\$ 556.176.620.386	1.292.487.714,92	0,23%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 449.064.946.306	\$ 463.894.594.063	- 14.829.647.757,00	-3,20%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 55.451.800.847	\$ 54.077.204.528	1.374.596.319,00	2,54%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.768.490.838	\$ 3.762.674.838	5.816.000,00	0,15%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 723.531.480.379	\$ 722.141.497.966	1.389.982.412,70	0,19%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.135.483.243	-\$ 1.124.165.383	- 11.317.859,53	1,01%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 0	-	-
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451	-\$ 220.726.451	- 0,38	0,00%	91 PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 149.392.726.611	-\$ 164.294.561.903	14.901.835.291,86	-9,07%
TOTAL ACTIVO	\$ 723.531.480.379	\$ 722.141.497.966	1.389.982.412,46	0,19%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 125.656.895.753	-\$ 137.546.429.415	11.889.533.662,00	-8,64%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	-	100,00%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 23.735.830.858	-\$ 26.748.132.488	3.012.301.629,86	-11,26%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 13.279.751.451	\$ 19.086.949.221	- 5.807.197.769,50	-30,42%	99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 149.392.726.611	\$ 164.294.561.903	- 14.901.835.292,28	-9,07%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.637.423.770	\$ 4.637.423.770	-	0,00%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 149.392.726.611	\$ 164.294.561.903	- 14.901.835.292,28	-9,07%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 8.642.327.681	\$ 14.449.525.451	- 5.807.197.769,50	-40,19%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	-	0,00%					
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	-	0,00%					
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	-	0,00%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 13.846.048.470	-\$ 19.653.246.240	5.807.197.769,50	-29,55%					
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 13.279.751.451	-\$ 19.086.949.221	5.807.197.769,50	-30,42%					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019	-\$ 566.297.019	-	0,00%					

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

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

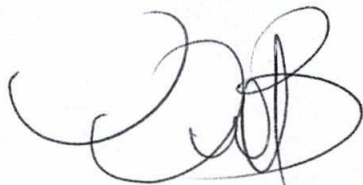
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador T.P. 82532-T
C.C. 4.228.842

**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 junio 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 18 días del mes de julio 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.

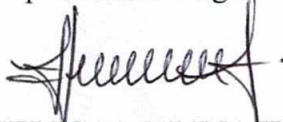


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

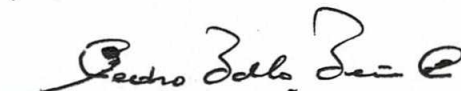
Representante Legal



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