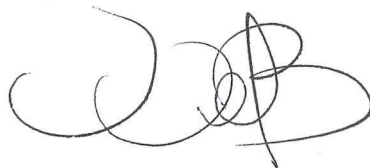


**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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 julio 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 26 días del mes de agosto 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.

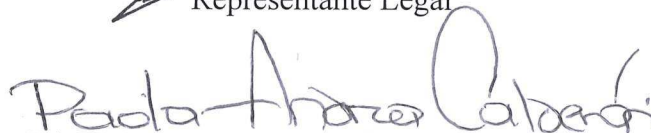


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat

 Representante Legal



PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS

C.C. 55.114.596

Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)



PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 - T

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

JULIO 31 DE 2024

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	308.708.905.163
41	INGRESOS FISCALES	\$	23.048.544.551
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	23.048.544.551
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	264.105.968.747
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	180.976.292.073
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	83.000.000.000
48	OTROS INGRESOS	\$	21.554.391.865
4802	FINANCIEROS	\$	1.072.550.074
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	19.869.981.684
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	611.860.107
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	275.335.631.039
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	16.589.237.301
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	6.403.956.148
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	11.895.820
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.796.276.891
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	430.991.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.067.032.937
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	144.586.543
5111	GENERALES	\$	3.734.062.962
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	435.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	1.246.464.320
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.132.938.583
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	26.408.338
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	87.117.399
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	227.757.203.349
5504	VIVIENDA	\$	118.854.874.743
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	108.902.328.606
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	29.291.854.540
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	29.291.854.540
58	OTROS GASTOS	\$	450.871.529
5802	COMISIONES	\$	133.199.864
5804	FINANCIEROS	\$	317.671.665
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			\$ 33.373.274.124

Paola A. Calderon
PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS
 Subsecretaria de Gestión Corporativa(E)

C.C. 55.114.596

Vanessa Alexandra Velasco Bernal
VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat

C.C.52.331.161

Pedro Pablo Peña Castiblanco
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T

C.C. 4.228.842

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

		A 31 DE JULIO DE 2024	A 31 DE JULIO DE 2024
1	ACTIVO	\$	\$
	ACTIVO CORRIENTE	\$	94.718.689
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.200.000
1105	CAJA	\$	1.200.000
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	93.518.689
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	93.518.689
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	701.947.769.193
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	62.745.820.691
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	122.416.445.071
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	1.474.933.628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	61.145.558.008
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	5.579.954.872
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	\$	4.190.080.832
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	440.567.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	6.074.267.363
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$	633.621.993.630
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	22.091.245.584
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	172.115.725.355
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	\$	437.006.514.168
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.768.490.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	1.139.255.863
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	220.726.451
	TOTAL ACTIVO	\$	702.042.487.882
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	12.051.560.833
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$	4.637.423.770
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	7.414.137.063
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)	-\$	12.617.857.852
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$	12.051.560.833
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$	566.297.019
2	PASIVO	\$	6.260.836.187
	PASIVO CORRIENTE	\$	3.980.052.529
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	572.260.122
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	422.374.424
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	84.870.198
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	15.015.500
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	3.457.792.407
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.457.792.407
	PASIVO NO CORRIENTE	\$	2.280.783.658
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	564.872.072
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	564.872.072
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$	630.554.394
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	630.554.394
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$	1.085.357.192
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	1.085.357.192
	TOTAL PASIVO	\$	6.260.836.187
3	PATRIMONIO	\$	662.408.377.572
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	662.408.377.572
3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	557.469.108.101
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	33.373.274.124
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	702.042.487.883
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	149.392.726.612
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	125.656.895.753
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	23.735.830.859
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	149.392.726.612
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$	149.392.726.612
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$	-

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

C.C. 52.331.161

Pedro Pablo Peña Castiblanco
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador T.P.82532-T
C.C.4.228.842

Paola Andrea Calderon Vargas
PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS
Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)
C.C.55.114.596