

**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 octubre 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 15 días del mes de noviembre 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.

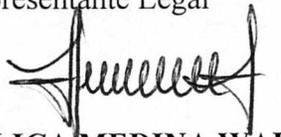


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

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 OCTUBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE OCTUBRE DE 2024			A 31 DE OCTUBRE DE 2024		
1	ACTIVO	\$ 716.760.195.093	2	PASIVO	\$ 7.217.836.937
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 105.497.228		PASIVO CORRIENTE	\$ 4.868.618.415
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3.564.999	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 931.929.811
1105	CAJA	\$ 3.564.999	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 687.013.171
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.932.229	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 88.416.660
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.932.229	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 716.654.697.865	2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 64.837.709
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 63.146.245.513	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 42.127.271
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 122.360.147.445	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.535.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.474.933.628	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.936.688.604
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 60.688.835.560	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.936.688.604
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.118.522.857		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.349.218.522
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 537.409.719
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 537.409.719
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 759.639.713
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 759.639.713
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.052.169.090
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.190.080.832	2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.052.169.090
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 440.567.560		TOTAL PASIVO	\$ 7.217.836.937
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 6.535.699.377	3	PATRIMONIO	\$ 662.408.587.051
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 662.408.587.051
19	OTROS ACTIVOS	\$ 648.389.929.495	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 557.469.317.580
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 19.025.228.146		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 47.133.771.105
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 173.487.148.520		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 716.760.195.093
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 453.350.680.576	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426	91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 149.025.784.024
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.150.573.722	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 125.450.022.524
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 23.575.761.500
	TOTAL ACTIVO	\$ 716.760.195.093	99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 149.025.784.024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 149.025.784.024
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 14.878.279.971	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.642.936.994			
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 10.235.342.977			
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)	-\$ 15.444.576.990			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 14.878.279.971			
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

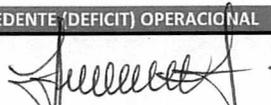
PÉDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P.82532-T
 C.C.4.228.842

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

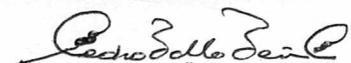
Cifras expresadas en pesos colombianos

OCTUBRE 31 DE 2024

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	424.113.895.953
41	INGRESOS FISCALES	\$	31.745.863.603
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	31.745.863.603
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	361.895.721.771
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	278.766.045.097
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	83.000.000.000
48	OTROS INGRESOS	\$	30.472.310.579
4802	FINANCIEROS	\$	1.423.060.092
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	27.980.667.932
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	1.068.582.555
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	376.980.124.848
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	22.552.649.674
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	9.208.904.540
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	18.811.322
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.538.891.663
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	601.299.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	5.027.084.342
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	163.232.550
5111	GENERALES	\$	4.993.991.057
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	435.000
53	DETERIORO, DEPRÉCIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	1.937.823.674
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.594.370.598
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	37.726.198
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	305.726.878
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	323.957.243.367
5504	VIVIENDA	\$	149.341.649.209
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	174.615.594.158
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	27.740.432.838
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	27.740.432.838
58	OTROS GASTOS	\$	791.975.295
5802	COMISIONES	\$	205.637.888
5804	FINANCIEROS	\$	586.337.407
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	47.133.771.105


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

