

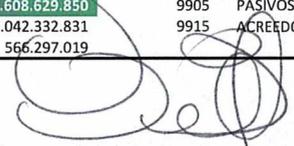
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

		A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
1	ACTIVO	\$ 737.775.776.298
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 77.737.462
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3.564.999
1105	CAJA	\$ 3.564.999
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.172.463
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.172.463
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 737.698.038.836
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 63.402.631.026
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 122.616.532.958
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.474.933.628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 60.688.835.560
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.974.519.486
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)	-\$ 6.679.702.749
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 12.195.185
19	OTROS ACTIVOS	\$ 669.320.888.324
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 18.350.357.213
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 172.129.447.074
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 476.318.576.557
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.154.938.495
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
	TOTAL ACTIVO	\$ 737.775.776.298
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 17.042.332.831
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4.642.936.994
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 12.399.395.837
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)	-\$ 17.608.629.850
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 17.042.332.831
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

		A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
2	PASIVO	\$ 26.731.397.328
	PASIVO CORRIENTE	\$ 24.325.984.252
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 20.194.155.832
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 20.042.698.659
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 95.580.014
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.348.759
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 53.528.400
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 4.131.828.420
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.131.828.420
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.405.413.076
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 545.652.810
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 545.652.810
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 807.591.176
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 807.591.176
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.052.169.090
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.052.169.090
	TOTAL PASIVO	\$ 26.731.397.328
3	PATRIMONIO	\$ 662.408.587.051
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 662.408.587.051
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 557.469.317.580
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 48.635.791.920
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 737.775.776.298
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 149.025.784.024
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 125.450.022.524
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 23.575.761.500
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 149.025.784.024
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 149.025.784.024
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -


CARLOS ANDRÉS DANIELS JARAMILLO
 Subsecretario de Gestión Corporativa (E)
 C.C. 80.171.811


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

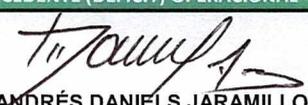

PÉDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P.82532-T
 C.C.4.228.842

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

NOVIEMBRE 30 DE 2024

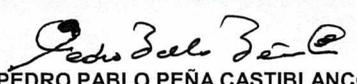
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	461.106.566.521
41	INGRESOS FISCALES	\$	33.247.467.374
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	33.247.467.374
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	396.124.058.557
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	312.994.381.883
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	129.676.674
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	83.000.000.000
48	OTROS INGRESOS	\$	31.735.040.590
4802	FINANCIEROS	\$	1.520.023.599
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	29.146.434.436
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	1.068.582.555
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	412.470.774.601
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	24.807.650.963
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	10.189.887.501
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	51.294.322
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.802.089.893
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	654.827.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	5.371.553.237
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	300.586.101
5111	GENERALES	\$	5.436.977.309
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	435.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	2.086.191.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.738.373.969
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	42.090.971
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	305.726.878
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	355.640.650.705
5504	VIVIENDA	\$	159.173.537.470
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	196.467.113.235
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	29.094.959.763
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	29.094.959.763
58	OTROS GASTOS	\$	841.321.352
5802	COMISIONES	\$	253.929.904
5804	FINANCIEROS	\$	587.391.448
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	48.635.791.920


CARLOS ANDRÉS DANIELS JARAMILLO
 Subsecretario de Gestión Corporativa (E)

C.C. 80.171.811


VANESSÁ 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

MOVIMIENTOS REPRESENTATIVOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2024

En el marco del reconocimiento contable y el reflejo de los hechos económicos de la Secretaría Distrital del Hábitat con corte a 30 de noviembre de 2024, a continuación, me permito dar cuenta de cada uno de los movimientos y situaciones en la información de la entidad, para el periodo contable, comparado con la situación financiera presentada en el mes de octubre de 2024, así:

Activos

La Secretaría Distrital del Hábitat para el mes de noviembre registró activos por valor de \$737.847.880.407,87 que comparados con el mes de octubre \$716.832.055.660,13 presentan un aumento neto (Débitos-Créditos) del 2.93% que varía en \$ 21,015,824.747,74 como resultado del registro de las operaciones financieras presentadas en el mes. La diferencia que se presenta entre el balance de prueba de JPS7 y los estados financieros a 30 de noviembre de 2024 (para activo y pasivo) por valor \$72,104,110 obedece a la forma de presentación de acuerdo a la resolución No 285 del 5 de septiembre de 2023 (pag 148) que indica lo siguiente " 5.3.3. Presentación: Numeral 40: La entidad presentará en el estado de situación financiera un valor neto en el pasivo, cuando el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo sea mayor que el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, o un valor neto en el activo, cuando el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo sea mayor que el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo". A continuación se detallan los movimientos mas significativos.

Multas

CONCEPTO	No Resol	VALOR
Resoluciones recaudadas durante el mes noviembre 2024: Son los pagos realizados por los constructores o arrendadores de las sanciones o multas impuestas por la Subsecretaría de inspección y vigilancia	126	\$ 753.480.793
Resoluciones de sanción ejecutoriadas durante noviembre: son resoluciones que fueron reportadas con constancia ejecutoria por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, en virtud a que quedaron en firme.	78	\$ 1.004.888.114
Resoluciones reclasificadas de cobro persuasivo a coactivo: Corresponden a la reclasificación de resoluciones que cumplieron el proceso de cobro persuasivo y no tuvo ningún efecto de recaudo y se debe continuar con la gestión de cobro coactivo por parte de SDH	86	\$ 946.076.670

Resoluciones reclasificadas de cobro de coactivo a persuasivo: Corresponden a la reclasificación de resoluciones que cumplieron el proceso de cobro coactivo y no tuvo ningún efecto de recaudo y se debe continuar con la gestión de cobro persuasivo por parte de SDH	1	\$ 9.226.957
Resoluciones de sanción expedidas durante noviembre: Corresponden a resoluciones nuevas impuestas a los constructores y arrendadores que incumplen la normatividad establecida	224	\$ 3.314.410.541

Subsidios

CONCEPTO	No Subsidio	VALOR
Legalización subsidios de vivienda nueva, Mi casa ya convenio 499 de 2018	3	\$ 316.000.000
Movimiento oferta preferente noviembre de 2024 rendimiento financieros		\$ 3.893.607.873
Registro rendimiento financieros convenio 686/2021		\$ 304.914.530
Legalización convenio 415 de 2017	25	\$ 392.714.022
Legalización senderos de campo verde	2	\$ 33.506.100
Legalización colores de bolonia II	3	\$ 53.777.490
Cargas urbanísticas		\$ 540.787.584
Legalización convenio 234 de 2017	9	\$ 272.668.754

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI

CONCEPTO	No	VALOR
Aportes solidarios, servicio de Acueducto y Alcantarillado: corresponden a desembolsos a los acueductos veredales	1	\$ 249.641.099
Rendimientos financieros generados por las cuentas del FSRI	1	\$ 125.018.856
Traslado al deposito Banco de Bogotá FSRI	1	\$ 145.512.729
Instrucciones de giro pago nuevo esquema de aseo	1	\$ 1.211.084.300
Giro SGP aseo	1	\$ 980.582.011
Giro SGP acueducto y alcantarillado	1	\$ 18.794.347.989

Pasivos

La Secretaría Distrital del Hábitat para el mes de noviembre registró pasivos por valor de \$26,803.501,437,28 que comparados con el mes de octubre \$7.289.697,503,6 presentan un aumento neto (Débitos-Créditos) del 267,69% que varía en \$19,513,803,933,68 como resultado del registro de las operaciones financieras presentadas en el mes.

Patrimonio

La Secretaría Distrital del Hábitat para el mes de noviembre registró patrimonio por valor de \$662,408,587,050,62 que, comparados con el mes de octubre \$662,408,587,050,62 no presenta diferencia como resultado del registro de las operaciones financieras registradas



**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 noviembre 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.

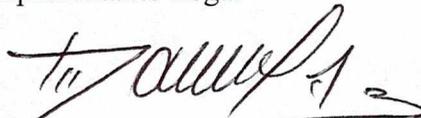
La presente certificación se expide a los 18 días del mes de diciembre de 2024, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 285 de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación.

**VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL**

C.C. 52.331.161

Secretaria Distrital del Hábitat 

Representante Legal

**CARLOS ANDRÉS DANIELS JARAMILLO**

C.C. 80.171.811

Subsecretario de Gestión Corporativa (E) **PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO**

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 - T