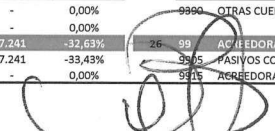


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota	31-dic-24	31-dic-23	Variación Absoluta	Variación Relativa %	Nota	31-dic-24	31-dic-23	Variación Absoluta	Variación Relativa %
1 ACTIVO	\$ 759.515.254.351	\$ 688.402.467.440	\$ 71.112.786.911	10,33%	2 PASIVO	\$ 68.340.715.720	\$ 25.937.804.441	\$ 42.402.911.279	163,48%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 54.167.914	\$ 114.629.453	\$ -60.461.539	-52,75%	21 PASIVO CORRIENTE	\$ 65.808.622.143	\$ 24.148.451.007	\$ 41.660.171.136	172,52%
5 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	-	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 62.970.166.750	\$ 20.537.679.593	\$ 42.432.487.157	206,61%
7 13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.167.914	\$ 114.629.453	\$ -60.461.539	-52,75%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 28.723.828.634	\$ 13.704.259.314	\$ 15.019.569.320	109,60%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.167.914	\$ 114.629.453	\$ -60.461.539	-52,75%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 1.098.838	\$ 1.787.644	\$ -688.806	-38,53%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 759.461.086.437	\$ 688.287.837.987	\$ 71.173.248.450	10,34%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 32.589.867.544	\$ 5.945.285.633	\$ 26.644.581.911	448,16%
10 13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 51.481.176.045	\$ 51.689.861.188	\$ -208.685.143	-0,40%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 955.623.887	\$ 573.543.310	\$ 382.080.577	66,62%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 119.073.833.089	\$ 111.597.785.666	\$ 7.476.047.423	6,70%	17/21 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 411.481.116	\$ 113.638.753	\$ 297.842.363	262,10%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.414.848.883	\$ 1.849.493.637	\$ 565.355.246	30,57%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 288.266.731	\$ 199.164.939	\$ 89.101.792	44,74%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -70.007.505.927	\$ -61.757.418.115	\$ -8.250.087.812	13,36%	22 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 2.838.455.393	\$ 3.610.771.414	\$ -772.316.021	-21,39%
					2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.838.455.393	\$ 3.610.771.414	\$ -772.316.021	-21,39%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.036.390.905	\$ 6.597.564.634	\$ -1.561.173.729	-23,66%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.532.093.577	\$ 1.789.353.434	\$ 742.740.143	41,51%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	\$ -	0,00%	23 24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 641.653.673	\$ 648.856.333	\$ -7.202.660	-1,11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 135.371.600	\$ 4.343.500	3,21%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 641.653.673	\$ 648.856.333	\$ -7.202.660	-1,11%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	\$ -	0,00%	22 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 851.531.281	\$ 64.489.715	\$ 787.041.566	1220,41%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179	\$ 5.336.089.894	\$ 47.873.285	0,90%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 851.531.281	\$ 64.489.715	\$ 787.041.566	1220,41%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.628	\$ 511.228.629	\$ -1	0,00%	27 27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.038.908.623	\$ 1.076.007.386	\$ -37.098.763	-3,45%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.184.853.397	\$ 4.126.968.796	\$ 57.884.601	1,40%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.038.908.623	\$ 1.076.007.386	\$ -37.098.763	-3,45%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 212.090.010	\$ 400.567.560	\$ -228.477.550	-51,86%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -6.396.321.529	\$ -4.941.328.780	\$ -1.454.992.749	29,45%					
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 12.195.185	\$ -12.195.185	-100,00%					
19 OTROS ACTIVOS	\$ 702.943.519.488	\$ 630.000.412.165	\$ 72.943.107.322	11,58%	3 PATRIMONIO	\$ 663.258.732.883	\$ 632.340.012.683	\$ 30.918.720.200	4,89%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 151.819.034	\$ -151.819.034	-100,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 663.258.732.883	\$ 632.340.012.683	\$ 30.918.720.200	4,89%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 15.046.814.791	\$ 29.279.027.793	\$ -14.232.213.002	-48,61%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	\$ -	0,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 180.186.780.337	\$ 91.609.572.012	\$ 88.577.208.325	96,69%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 558.319.463.412	\$ 527.400.743.212	\$ 30.918.720.200	5,86%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 505.191.781.653	\$ 506.530.892.464	\$ -1.339.110.810	-0,26%					
14 1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426	\$ 3.762.674.838	\$ 135.497.588	3,60%					
14 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -1.159.303.268	\$ -1.112.847.524	\$ -46.455.744	4,17%					
14 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -220.726.451	\$ -220.726.451	\$ -	0,00%					
TOTAL ACTIVO	\$ 759.515.254.351	\$ 688.402.467.440	\$ 71.112.786.911	10,33%					
8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
25 81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 15.345.747.944	\$ 23.053.675.184	\$ -7.707.927.241	-33,43%	25 91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ -224.369.959.946	\$ -140.618.824.455	\$ -83.751.135.491	59,56%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2.563.605.258	\$ 4.246.874.797	\$ -1.683.269.539	-39,64%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ -202.203.522.482	\$ -132.249.878.422	\$ -69.953.644.060	52,90%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 12.782.142.686	\$ 18.806.800.387	\$ -6.024.657.702	-32,03%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ -22.166.437.464	\$ -8.368.946.033	\$ -13.797.491.431	164,87%
26 83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	\$ -	0,00%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -14.903.585.899	\$ -	\$ -14.903.585.899	100,00%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	\$ -	0,00%	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -14.903.585.899	\$ -	\$ -14.903.585.899	100,00%
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	\$ -	0,00%	26 89 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -239.273.545.845	\$ -140.618.824.455	\$ -98.654.721.390	59,56%
26 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -15.912.044.963	\$ -23.619.972.203	\$ 7.707.927.241	-32,63%	26 95 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ -224.369.959.946	\$ -140.618.824.455	\$ -83.751.135.491	59,56%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ -15.345.747.944	\$ -23.053.675.184	\$ 7.707.927.241	-33,43%	9515 ACREEDORAS CONTROL CONTRA	\$ -14.903.585.899	\$ -	\$ -14.903.585.899	100,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -566.297.019	\$ -566.297.019	\$ -	0,00%					


ANA MILENA YELA ESCOBAR
 Subsecretaría de Gestión Corporativa
 C.C. 52.426.444


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