

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO  
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

**CERTIFICAN:**

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes noviembre de 2022, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.

  
**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
Secretaria Distrital del Hábitat  
Representante Legal

  
**LUZ NELLY ORTIZ MOYA**  
Subsecretario de Gestión Corporativa (E)

  
**PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO**  
Contador  
T.P. 82532 - T

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

	2022	2022
<b>1 ACTIVO</b>	\$ 683.940.928.185	\$ 5.511.427.823
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$ 600.000	\$ 382.079.073
1105 CAJA	\$ 600.000	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 66.186.538.250	
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 86.649.361.732	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.483.393.361	
1386 DETERIORO	\$ -24.946.216.843	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 5.567.923.160	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 3.038.783.084	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 601.804.093	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 359.201.451	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.142.259.002	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 258.247.290	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -3.533.654.781	
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -410.221.393	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 612.185.866.775	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 331.343.110	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 65.954.993	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 15.703.647.463	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 107.150.847.583	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 472.619.842.500	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.466.886.644	
1975 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -1.222.160.031	
1976 Deterioro acumulad- de intangibles	\$ -285.487.366	
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 14.354.991.879	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 683.940.928.185	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 31.380.645.357	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 566.297.019	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	\$ -31.946.942.376	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	\$ -31.380.645.357	
8915 DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	\$ -566.297.019	
<b>2 PASIVO</b>	\$ -	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ -	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 184.658.162	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ -	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 75.372.356	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 122.048.555	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II</b>	\$ 3.684.054.800	
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.908.232.332	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 775.822.468	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 1.445.293.950	
2701 LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.445.293.950	
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 5.511.427.823	
<b>3 PATRIMONIO</b>	\$ 622.548.247.588	
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 517.608.978.117	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 55.881.252.774	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 622.548.247.588	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 683.940.928.185	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 136.749.525.901	
9120 LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 132.808.693.515	
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3.940.832.386	
<b>93 SANEAMIENTO CONTABLE</b>	\$ -125.168.509	
<b>99 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$ 136.874.694.410	
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 136.749.525.901	
9915 SANEAMIENTO CONTABLE	\$ -125.168.509	

*[Firma]*  
NADYA MILLENA RANGEL TRADA  
Secretaria Distrital del Hábitat

*[Firma]*  
LUZ NELLY ORTIZ MOYA  
Subsecretario de Gestión Corporativa (E)

*[Firma]*  
PEDRO PABLO PENA CASTIBLANCO  
Contador  
T.P. 82532-T