



**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023**

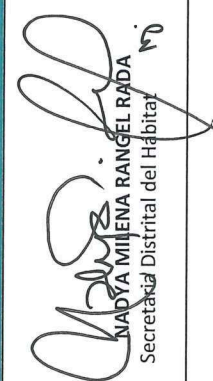
		2023	
		2023	2023
1	ACTIVO	\$ 717.689.535.142	\$ 42.974.297.643
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.000.000	\$ 249.722.565
1105	CAJA	\$ 1.000.000	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.531.344.730	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 103.802.374.176	\$ 2.796.501
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 641.964.348	\$ 84.929.910
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ 161.996.154
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.380.158.634	\$ 4.189.434.032
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 135.371.600	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.056.961.176	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.157.631.313	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 228.477.550	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -	\$ 104.939.269.471
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -	\$ 528.415.762.699
19	OTROS ACTIVOS	\$ 636.777.051.778	\$ 41.410.205.330
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 431.378.821	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 331.219.390	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 20.452.090.898	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 110.476.008.093	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	\$ 502.931.570.168	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.723.233.571	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ 1.282.981.796
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ 285.487.367
8	TOTAL ACTIVO	\$ 717.689.535.142	\$ 0
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 155.329.992.972
8120	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 21.888.564.613	
8190	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 4.246.874.797	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 17.641.689.816	
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)	\$ -	\$ 22.454.861.632
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -	\$ 21.888.564.613
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -	\$ 566.297.019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ -	\$ 155.329.992.972
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ -	\$ 144.684.406.375
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ -	\$ 10.645.586.597
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 155.329.992.972
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ -	\$ 155.329.992.972

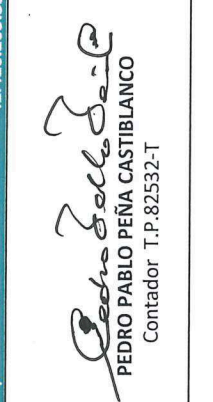
 OSCAR FLORES MORENO Subsecretario de Gestión Corporativa	 PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO Contador T.P. 82532-T
---	---

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P6G
A 31 DE AGOSTO DE 2023**

		2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 336.779.518,042
41	INGRESOS FISCALES	\$ 30.646.003,672
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 30.646.003,672
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.236,405
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 8.236,405
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 269.187.546,167
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 269.187.546,167
48	OTROS INGRESOS	\$ 36.937.731,798
4802	FINANCIEROS	\$ 8.841.812,408
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 28.095.919,390
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 295.369.312,712
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 17.148.166,655
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.166.151,730
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.615,212
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.691.253,986
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 379.145,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.357.640,196
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 110.169,267
5111	GENERALES	\$ 5.437.882,764
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 308,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 37.571.109,002
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.130.472,761
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 49.272,009
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 36.391.364,233
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 214.119.890,201
5504	VIVIENDA	\$ 99.549.063,641
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 114.570.826,560
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 23.248.680,895
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 23.248.680,895
58	OTROS GASTOS	\$ 3.281.465,958
5804	FINANCIEROS	\$ 3.280.501,962
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$ 963,996
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 41.410.205,330


OSCAR ELORIZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa


NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaría Distrital del Hábitat


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

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y 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 agosto de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes septiembre de 2023, 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


OSCAR FLOREZ MORENO
Subsecretario de Gestión Corporativa


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