

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2023**

		<b>2023</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$	<b>696.528.329.406</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$	<b>1.000.000</b>
1105	CAJA	\$	1.000.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$	<b>76.329.985.151</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	101.727.990.480
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4.514.988.465
1386	DETERIORO	-\$	29.912.993.794
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<b>6.224.049.234</b>
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	\$	4.497.557.218
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	359.201.452
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	4.157.631.313
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	228.477.550
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	4.142.856.834
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	12.195.185
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$	<b>613.973.295.021</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	338.248.694
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	20.685.664
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	16.907.471.716
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	97.162.396.317
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	497.490.307.228
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3.599.166.884
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-\$	1.259.494.115
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-\$	285.487.367
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$	<b>696.528.329.406</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$	<b>12.571.943.377</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$	<b>566.297.019</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$	<b>13.138.240.396</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-\$	12.571.943.377
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-\$	566.297.019

		<b>2023</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	\$	<b>7.314.805.432</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	<b>2.009.086.947</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	1.783.386.504
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	81.613.996
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$	1.701.239
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	142.385.208
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	\$	<b>3.862.865.078</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.905.360.549
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	957.504.529
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$	<b>1.442.853.407</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	1.442.853.407
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>7.314.805.432</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$	<b>633.364.717.254</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	528.425.447.783
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$	<b>55.848.806.720</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>633.364.717.254</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$	<b>696.528.329.406</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$	<b>-</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	-\$	<b>190.503.795.108</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$	179.326.150.410
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$	11.177.644.698
<b>93</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE</b>	\$	<b>-</b>
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$	<b>190.503.795.108</b>
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	190.503.795.108
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	\$	-

*J. Anaya*  
**OSCAR FLORES MORENO**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

*Nadya Milena Rangel Rada*  
**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
 Secretaria Distrital del Hábitat

*Pedro Pablo Peña Castiblanco*  
**PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO**  
 Contador  
 T.P. 82532-T

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE RESULTADOS P6G**  
**A 30 DE ABRIL DE 2023**

			<b>2023</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>143.424.650.662</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$	<b>20.089.717.999</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$	20.089.717.999
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$	<b>-</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	\$	<b>113.492.132.081</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	113.492.132.081
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>9.842.800.582</b>
4802	FINANCIEROS	\$	3.734.961.507
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	6.107.839.075
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>87.575.843.942</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$	<b>9.084.185.415</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.023.699.664
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	1.741.140
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	791.409.868
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	154.266.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	1.675.516.912
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	61.008.742
5111	GENERALES	\$	3.376.542.589
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$	<b>845.449.898</b>
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR		
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	575.151.025
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$	25.784.328
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	244.514.545
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$	<b>-</b>
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	\$	<b>73.896.383.827</b>
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	24.810.000
5504	VIVIENDA	\$	35.474.112.368
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	38.397.461.459

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE RESULTADOS P6G**  
**A 30 DE ABRIL DE 2023**

<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)</b>	\$	<b>3.631.689.999</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	3.631.689.999
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>118.134.803</b>
5804	FINANCIEROS	\$	117.496.873
5890	SENTENCIAS	\$	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$	637.930
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	\$	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$	<b>55.848.806.720</b>

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

  
**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa  
*Adm. Hábitat*

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

**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 30 de abril de 2023, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 16 días del mes mayo 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 <sup>Nº</sup>  
Representante Legal

  
**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
Subsecretario de Gestión Corporativa

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