



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

**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 31 de enero de 2025, 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 contable en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide a los 6 días del mes de marzo de 2025, 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

ANA MILENA YELA ESCOBAR

C.C. 52.426.444

Subsecretaria de Gestión Corporativa

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 – T

Revisó: César Augusto Cáceres González
Subdirector Financiero

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 16 00
www.habitatbogota.gov.co
Código Postal: 110231



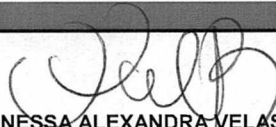
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE ENERO 2025

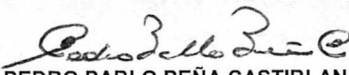
Cifras expresadas en pesos colombianos

ENERO 31 DE 2025

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	85.792.447.794
41	INGRESOS FISCALES	\$	5.312.452.478
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	5.312.452.478
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	78.762.931.614
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	78.762.931.614
48	OTROS INGRESOS	\$	1.717.063.702
4802	FINANCIEROS	\$	145.228.917
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	1.571.834.785
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	32.238.949.808
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	1.891.133.685
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	880.910.517
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	2.360.726
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	248.802.006
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	45.415.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	666.055.838
5111	GENERALES	\$	47.589.598
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	159.299.045
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	154.934.272
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	4.364.773
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	29.401.699.099
5504	VIVIENDA	\$	3.319.689.463
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	26.082.009.636
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	752.714.531
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	752.714.531
58	OTROS GASTOS	\$	34.103.448
5802	COMISIONES	\$	24.146.009
5804	FINANCIEROS	\$	9.957.439
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	53.553.497.986


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


VANESSA 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

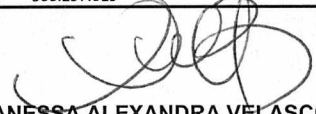
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2025

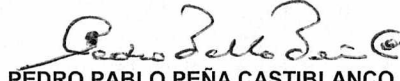
Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE ENERO DE 2025		
1	ACTIVO	\$ 751.154.492.850
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 810.454.605
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -
1105	CAJA	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 810.454.605
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 810.454.605
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 750.344.038.245
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.578.102.652
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 122.817.402.796
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.768.205.783
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 70.007.505.927
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.890.976.634
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	\$ 4.194.373.397
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 212.090.010
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 6.551.255.801
19	OTROS ACTIVOS	\$ 690.874.958.960
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 15.046.814.791
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 169.173.979.800
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 504.140.386.436
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES	-\$ 1.163.668.042
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 751.154.492.850
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 11.092.370.525
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2.563.605.258
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 8.528.765.267
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)	-\$ 11.658.667.544
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 11.092.370.525
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

A 31 DE ENERO DE 2025		
2	PASIVO	\$ 6.426.456.232
	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.902.082.515
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 348.351.136
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 189.802.786
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 81.063.603
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 18.380.489
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 13.396.858
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 45.707.400
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.553.731.379
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.553.731.379
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.524.373.717
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 643.359.350
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 643.359.350
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 842.105.744
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 842.105.744
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.038.908.623
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.038.908.623
	TOTAL PASIVO	\$ 6.426.456.232
3	PATRIMONIO	\$ 691.174.538.632
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.174.538.632
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.235.269.161
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 53.553.497.986
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 751.154.492.850
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 225.325.685.742
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 202.203.522.482
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 23.122.163.260
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 225.325.685.742
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 225.325.685.742
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -


ANA MILENA YELA ESCOBAR
 Subsecretaría de Gestión Corporativa
 C.C. 52,426,444


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