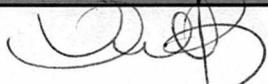
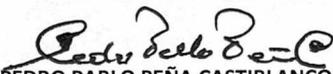


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota		FEBRERO 28 DE 2025
28 4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 280.501.307.610
41	INGRESOS FISCALES	\$ 6.087.863.581
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 6.087.863.581
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 270.524.864.438
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 270.524.864.438
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.888.579.591
4802	FINANCIEROS	\$ 231.584.165
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.656.995.426
29 5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 49.068.387.002
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 4.353.235.864
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.976.615.267
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.697.203
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 511.116.848
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 97.065.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.222.668.695
17/2 5111	GENERALES	\$ 540.208.851
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 318.091.268
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 309.361.722
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8.729.546
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 35.106.875.562
5504	VIVIENDA	\$ 8.837.664.309
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 26.269.211.253
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 9.208.612.883
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 9.208.612.883
58	OTROS GASTOS	\$ 81.571.424
5802	COMISIONES	\$ 38.050.756
5804	FINANCIEROS	\$ 43.520.668
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 231.432.920.608


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Habitat
 C.C.52.331.161

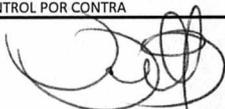

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T
 C.C. 4.228.842

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 28 DE FEBRERO DE 2025	
1	ACTIVO \$ 928.449.277.854
	ACTIVO CORRIENTE \$ 812.672.152
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO \$ -
1105	CAJA \$ -
13	CUENTAS POR COBRAR \$ 812.672.152
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 812.672.152
	ACTIVO NO CORRIENTE \$ 927.636.605.702
13	CUENTAS POR COBRAR \$ 54.230.116.909
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS \$ 122.471.761.278
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 1.765.861.558
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -\$ 70.007.505.927
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO \$ 4.736.549.184
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 -\$ 6.705.683.251
19	OTROS ACTIVOS \$ 868.669.939.610
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS \$ 14.666.576.312
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN \$ 169.173.979.800
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO \$ 682.319.970.338
1970	ACTIVOS INTANGIBLES \$ 3.898.172.426
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -\$ 1.168.032.815
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES -\$ 220.726.451
	\$ -
	TOTAL ACTIVO \$ 928.449.277.854
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES \$ 10.899.542.140
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN \$ 2.563.605.258
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES \$ 8.335.936.882
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) -\$ 11.465.839.159
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -\$ 10.899.542.140
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -\$ 566.297.019

VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
 Secretaria Distrital del Hábitat
 C.C. 52.331.161



ave

A 28 DE FEBRERO DE 2025	
2	PASIVO \$ 5.841.346.334
	PASIVO CORRIENTE \$ 3.141.269.741
24	CUENTAS POR PAGAR \$ 228.617.696
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES \$ 158.314.928
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA \$ 90.467.821
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS \$ -
2436	RETENCION EN LA FUENTE \$ 18.380.489
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS \$ 13.396.858
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -\$ 51.942.400
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL \$ 2.912.652.045
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO \$ 2.912.652.045
	PASIVO NO CORRIENTE \$ 2.700.076.593
24	CUENTAS POR PAGAR \$ 760.622.881
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 760.622.881
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL \$ 900.545.089
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO \$ 900.545.089
27	PASIVOS ESTIMADOS \$ 1.038.908.623
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS \$ 1.038.908.623
	TOTAL PASIVO \$ 5.841.346.334
3	PATRIMONIO \$ 691.175.010.912
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$ 691.175.010.912
3105	CAPITAL FISCAL \$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 586.235.741.441
	RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 231.432.920.608
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 928.449.277.854
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 \$ -

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

C.C.4.228.842



P



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 28 de febrero 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 31 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

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO

C.C. 4.228.842

Contador T.P. 82532 – T

Revisó: César Augusto Cáceres González

Subdirector Financiero

Revisó: Ana Milena Yela Escobar

Subsecretaria de Gestión Corporativa

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

