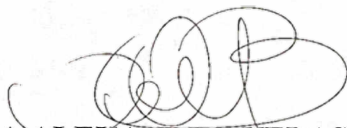


**LOS SUSCRITOS FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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 marzo 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 21 días del mes de abril 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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

	31-mar-25	31-dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa %		31-mar-25	31-dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa %
1 ACTIVO	\$ 932.751.670.679	\$ 759.515.254.351	\$ 173.236.416.327	22,81%	2 PASIVO	\$ 6.391.930.842	\$ 68.340.715.720	-\$ 61.948.784.878	-90,65%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 93.831.417	\$ 54.167.914	\$ 39.663.503	73,22%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.717.025.947	\$ 65.808.622.143	-\$ 62.091.596.196	-94,35%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 334.214.037	\$ 62.970.166.750	-\$ 62.635.952.713	-99,47%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 93.831.417	\$ 54.167.914	\$ 39.663.503	73,22%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 161.936.410	\$ 28.723.828.634	-\$ 28.561.892.224	-99,44%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 93.831.417	\$ 54.167.914	\$ 39.663.503	73,22%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 88.908.880	\$ 1.098.838	\$ 87.810.042	7991,17%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 932.657.839.262	\$ 759.461.086.437	\$ 173.196.752.824	22,81%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 32.589.867.544	-\$ 32.589.867.544	-100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.466.691.308	\$ 51.481.176.045	\$ 2.985.515.263	5,80%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 18.380.489	\$ 955.623.887	-\$ 937.243.398	-98,08%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 121.979.863.330	\$ 119.073.833.089	\$ 2.906.030.241	2,44%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 13.396.858	\$ 411.481.116	-\$ 398.084.258	-96,74%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.494.333.905	\$ 2.414.848.883	\$ 79.485.022	3,29%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.591.400	\$ 288.266.731	-\$ 236.675.331	-82,10%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 70.007.505.927	\$ 70.007.505.927	\$ -	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.382.811.910	\$ 2.838.455.393	\$ 544.356.517	19,18%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.582.139.548	\$ 5.036.390.905	\$ 454.251.357	9,02%	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.382.811.910	\$ 2.838.455.393	\$ 544.356.517	19,18%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	\$ -	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.674.904.895	\$ 2.532.093.577	\$ 142.811.318	5,64%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 139.715.100	\$ -	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 660.875.668	\$ 641.653.673	\$ 19.221.995	3,00%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	\$ -	0,00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 660.875.668	\$ 641.653.673	\$ 19.221.995	3,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179	\$ 5.383.963.179	\$ -	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 961.369.118	\$ 851.531.281	\$ 109.837.837	12,90%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.628	\$ 511.228.628	\$ -	0,00%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 961.369.118	\$ 851.531.281	\$ 109.837.837	12,90%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.194.373.397	\$ 4.184.853.397	\$ 9.520.000	0,23%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.052.660.109	\$ 1.038.908.623	\$ 13.751.486	1,32%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 212.090.010	\$ 212.090.010	\$ -	0,00%	2701 UTILIGOS Y DEMANDAS	\$ 1.052.660.109	\$ 1.038.908.623	\$ 13.751.486	1,32%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 6.860.092.886	\$ 6.396.321.529	\$ 463.771.357	7,25%	TOTAL PASIVO	\$ 6.391.930.842	\$ 68.340.715.720	-\$ 61.948.784.878	-90,65%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 873.609.008.406	\$ 702.943.519.488	\$ 170.665.488.918	24,28%	3 PATRIMONIO	\$ 691.175.010.912	\$ 663.258.732.883	\$ 27.916.278.029	4,21%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.095.579.745	\$ 15.046.814.791	\$ 951.235.046	6,32%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.175.010.912	\$ 663.258.732.883	\$ 27.916.278.029	4,21%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 167.525.312.301	\$ 180.186.780.337	\$ 12.661.468.036	7,03%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	\$ -	0,00%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 689.483.067.973	\$ 505.191.781.653	\$ 184.291.286.320	36,48%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.235.741.441	\$ 558.319.463.412	\$ 27.916.278.029	5,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426	\$ 3.898.172.426	\$ -	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 235.184.728.925	\$ 27.915.805.748	\$ 207.268.923.177	742,48%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.172.397.588	\$ 1.159.303.268	\$ 13.094.320	1,13%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 932.751.670.679	\$ 759.515.254.351	\$ 173.236.416.328	22,81%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 220.726.451	\$ 220.726.451	\$ -	0,00%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 0	\$ 0	-100,00%
TOTAL ACTIVO	\$ 932.751.670.679	\$ 759.515.254.351	\$ 173.236.416.327	22,81%	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 11.061.316.543	\$ 15.345.747.944	-\$ 4.284.431.401	-27,92%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2.588.517.504	\$ 2.563.605.258	\$ 24.912.246	0,97%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 11.061.316.543	\$ 15.345.747.944	\$ 4.284.431.401	27,92%	8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 8.472.799.039	\$ 12.782.142.686	-\$ 4.309.343.647	-33,71%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2.588.517.504	\$ 2.563.605.258	\$ 24.912.246	0,97%	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	\$ -	0,00%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 8.472.799.039	\$ 12.782.142.686	\$ 4.309.343.647	33,71%	8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	\$ -	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	\$ -	0,00%	8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	\$ -	0,00%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	\$ -	0,00%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 11.627.613.562	\$ 15.912.044.963	-\$ 4.284.431.401	-26,93%
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	\$ -	0,00%	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 11.061.316.543	\$ 15.345.747.944	-\$ 4.284.431.401	-27,92%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 11.627.613.562	\$ 15.912.044.963	\$ 4.284.431.401	26,93%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	\$ -	0,00%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 11.061.316.543	\$ 15.345.747.944	\$ 4.284.431.401	27,92%					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 566.297.019	\$ 566.297.019	\$ -	0,00%					
					91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 147.627.314.637	\$ 164.294.561.903	-\$ 16.667.247.266	-10,14%
					9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 124.505.151.377	\$ 137.546.429.415	-\$ 13.041.278.038	-9,48%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 23.122.163.260	\$ 26.748.132.488	-\$ 3.625.969.228	-13,56%
					93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 14.903.585.899	-\$ 14.903.585.899	-100,00%
					9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 14.903.585.899	-\$ 14.903.585.899	-100,00%
					99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 147.627.314.637	\$ 164.294.561.903	-\$ 16.667.247.266	-10,14%
					9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 147.627.314.637	\$ 164.294.561.903	-\$ 16.667.247.266	-10,14%
					9915 ACREEDORAS CONTROL CONTRA	\$ -	\$ -	\$ -	-


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

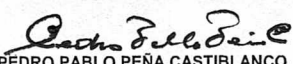

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T
 C.C. 4.228.842

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

		mar-25	mar-24	Variacion Absoluta	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 300.142.967.100	\$ 153.040.700.937	\$ 147.102.266.163	96,12%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 7.032.463.903	\$ 7.991.559.398	\$ 959.095.495	-12,00%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 7.032.463.903	\$ 7.991.559.398	\$ 959.095.495	-12,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 286.470.981.471	\$ 132.353.599.499	\$ 154.117.381.972	116,44%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 286.470.981.471	\$ 48.107.115.447	\$ 238.363.866.024	495,49%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 84.246.484.052	\$ 84.246.484.052	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.639.521.726	\$ 12.695.542.040	\$ 6.056.020.314	-47,70%
4802	FINANCIEROS	\$ 331.265.074	\$ 475.016.781	\$ 143.751.707	-30,26%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.308.256.652	\$ 12.003.241.085	\$ 5.694.984.433	-47,45%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ 217.284.174	\$ 217.284.174	-100,00%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 64.958.238.175	\$ 98.963.496.409	\$ 34.005.258.234	-34,36%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 6.566.740.960	\$ 6.480.944.362	\$ 85.796.598	1,32%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.979.611.171	\$ 2.779.888.296	\$ 199.722.875	7,18%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.789.545	\$ 7.603.857	\$ 3.814.312	-50,16%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 771.223.986	\$ 750.265.637	\$ 20.958.349	2,79%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 148.364.000	\$ 160.731.500	\$ 12.367.500	-7,69%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.777.506.814	\$ 1.527.664.758	\$ 249.842.056	16,35%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.864.000	\$ 3.232.322	\$ 368.322	-11,39%
5111	GENERALES	\$ 883.381.444	\$ 1.251.557.992	\$ 368.176.548	-29,42%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 491.715.573	\$ 554.830.150	\$ 63.114.577	-11,38%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 463.771.358	\$ 489.394.746	\$ 25.623.388	-5,24%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.094.319	\$ 11.317.859	\$ 1.776.460	15,70%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 14.849.896	\$ 54.117.545	\$ 39.267.649	-72,56%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 46.580.707.041	\$ 87.738.672.158	\$ 41.157.965.117	-46,91%
5504	VIVIENDA	\$ 15.412.532.065	\$ 68.139.074.259	\$ 52.726.542.194	-77,38%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 31.168.174.976	\$ 19.599.597.899	\$ 11.568.577.077	59,02%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$ 11.180.504.184	\$ 4.012.115.411	\$ 7.168.388.773	178,67%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 11.180.504.184	\$ 4.012.115.411	\$ 7.168.388.773	178,67%
58	OTROS GASTOS	\$ 138.570.417	\$ 176.934.328	\$ 38.363.911	-21,68%
5802	COMISIONES	\$ 64.469.777	\$ 60.761.840	\$ 3.707.937	6,10%
5804	FINANCIEROS	\$ 74.100.640	\$ 116.172.488	\$ 42.071.848	-36,21%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 235.184.728.925	\$ 54.077.204.528	\$ 181.107.524.397	335%


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