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

Cifras expresadas en pesos colombianos

			A 31 DE MAYO DE 2025
1	ACTIVO	$	983.718.489.455
	ACTIVO CORRIENTE	$	806.482.660
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$	-
1105	CAJA	$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	$	806.482.660
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	806.482.660
	ACTIVO NO CORRIENTE	$	982.912.006.795
13	CUENTAS POR COBRAR	$	56.045.047.231
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	124.285.097.375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	1.767.455.783
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-$	70.007.505.927
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$	5.396.774.718
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	$	511.228.628
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	4.558.842.469
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	955.840.341
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	7.153.677.119
19	OTROS ACTIVOS	$	921.470.184.846
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	12.315.322.832
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	166.740.206.310
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	739.893.965.263
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.922.544.026
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.181.127.134
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$	220.726.451
		$	-
	TOTAL ACTIVO	$	983.718.489.455
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	7.721.849.550
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$	2.588.517.504
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	$	5.133.332.046
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)	-$	8.288.146.569
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR CONTRA	-$	7.721.849.550
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-$	566.297.019

			A 31 DE MAYO DE 2025
2	PASIVO	$	8.217.707.226
	PASIVO CORRIENTE	$	5.437.365.945
24	CUENTAS POR PAGAR	$	1.359.580.417
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	1.203.539.181
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$	92.834.692
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE	$	-
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	63.206.544
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	$	4.077.785.528
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	4.077.785.528
	PASIVO NO CORRIENTE	$	2.780.341.281
24	CUENTAS POR PAGAR	$	665.555.192
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	665.555.192
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	$	1.062.125.980
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	1.062.125.980
27	PASIVOS ESTIMADOS	$	1.052.660.109
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	1.052.660.109
	TOTAL PASIVO	$	8.217.707.226
3	PATRIMONIO	$	691.214.846.069
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	$	691.214.846.069
3105	CAPITAL FISCAL	$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	586.275.576.598
	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	284.285.936.160
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	983.718.489.455
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	-$	146.954.482.121
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$	124.505.151.377
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$	22.449.330.744
99	ACREEDORAS DE CONTROL	$	146.954.482.121
9905	PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA (DB)	$	146.954.482.121
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR 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 MAYO 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

			MAYO 31 DE 2025
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**$**	**428.269.296.062**
41	**INGRESOS FISCALES**	**$**	**19.637.624.862**
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	19.637.624.862
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$**	**395.436.976.532**
4705	FONDOS RECIBIDOS	$	395.391.200.863
4720	OPERACIONES DE ENLACE	$	45.775.669
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**13.194.694.668**
4802	FINANCIEROS	$	586.920.241
4808	INGRESOS DIVERSOS	$	12.607.774.427
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**$**	**143.983.359.902**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**$**	**11.675.793.525**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$	5.012.874.986
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	7.066.260
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	1.327.459.705
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$	271.378.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$	3.017.671.038
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$	2.864.000
5111	GENERALES	$	2.036.003.636
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	475.000
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**$**	**794.029.353**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$	757.355.591
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$	21.823.866
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	$	14.849.896
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**$**	**-**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**$**	**117.639.514.063**
5504	VIVIENDA	$	35.802.304.750
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$	81.837.209.313
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$**	**13.410.202.824**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	$	13.410.202.824
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**463.820.137**
5802	COMISIONES	$	309.683.900
5804	FINANCIEROS	$	134.198.137
5890	GASTOS DIVERSOS	$	19.938.100
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**$**	**284.285.936.160**

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

BOGOTÁ | 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 mayo 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 13 días del mes de junio 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