

**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 30 de junio 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 15 días del mes de julio 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 

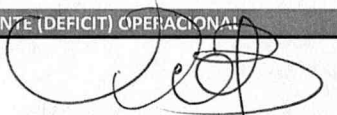
Revisó: José Alexander Moreno Páez 
Subsecretario de Gestión Corporativa (S)

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2025 COMPARADO 30 JUNIO 2024 Res 356-2022

FECHA
31-12-2024
CÓDIGO
PS04-FO962
VERSIÓN 1

Cifras expresadas en pesos colombianos

			jun-25		jun-24		Variacion Absoluta	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	546.908.088.395	\$	266.017.990.966	\$	280.890.097.429	105,59%
41	INGRESOS FISCALES	\$	23.216.520.200	\$	20.131.044.100	\$	3.085.476.100	15,33%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	23.216.520.200	\$	20.131.044.100	\$	3.085.476.100	15,33%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	506.108.140.758	\$	228.251.799.024	\$	277.856.341.734	121,73%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	506.062.365.089	\$	145.122.122.350	\$	360.940.242.739	248,71%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669	\$	129.676.674			-64,70%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-	\$	83.000.000.000	-\$	83.000.000.000	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$	17.583.427.437	\$	17.635.147.842	-\$	51.720.405	-0,29%
4802	FINANCIEROS	\$	676.500.640	\$	927.650.082	-\$	251.149.442	-27,07%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	16.900.509.997	\$	16.095.637.652	\$	804.872.345	5,00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	-	\$	611.860.108	-\$	611.860.108	-100,00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$	6.416.800	\$	-	\$	6.416.800	100,00%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	177.932.521.295	\$	210.566.190.119	-\$	32.633.668.824	-15,50%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	14.124.110.992	\$	14.233.140.759	-\$	109.029.767	-0,77%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	5.923.923.056	\$	5.518.800.394	\$	405.122.662	7,34%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	7.066.260	\$	10.658.488	-\$	3.592.228	-33,70%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.633.561.158	\$	1.534.596.559	\$	98.964.599	6,45%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	380.982.600	\$	380.950.700	\$	31.900	0,01%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	3.640.623.674	\$	3.393.303.198	\$	247.320.476	7,29%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	40.078.870	\$	128.866.449	-\$	88.787.579	-68,90%
5111	GENERALES	\$	2.497.400.374	\$	3.265.529.971	-\$	768.129.597	-23,52%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	475.000	\$	435.000	\$	40.000	9,20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	959.408.676	\$	1.084.659.880	-\$	125.251.204	-11,55%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	913.590.606	\$	974.906.762	-\$	61.316.156	-6,29%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	29.670.296	\$	22.635.719	\$	7.034.577	31,08%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	16.147.774	\$	87.117.399	-\$	70.969.625	-81,46%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	145.534.833.412	\$	186.836.323.941	-\$	41.301.490.529	-22,11%
5504	VIVIENDA	\$	45.611.023.168	\$	109.463.895.070	-\$	63.852.871.902	-58,33%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	99.923.810.244	\$	77.372.428.871	\$	22.551.381.373	29,15%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	16.817.563.057	\$	8.098.667.145	\$	8.718.895.912	107,66%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	16.817.563.057	\$	8.098.667.145	\$	8.718.895.912	107,66%
58	OTROS GASTOS	\$	496.605.158	\$	313.398.394	\$	183.206.764	58,46%
5802	COMISIONES	\$	309.683.900	\$	109.053.856	\$	200.630.044	183,97%
5804	FINANCIEROS	\$	182.933.637	\$	204.344.538	-\$	21.410.901	-10,48%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	3.987.621	\$	-	\$	3.987.621	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	368.975.567.100	\$	55.451.800.847	\$	313.523.766.253	565%


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 30 DE JUNIO DE 2025 COMPARADO CON 31 DE MARZO 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos

FECHA:
31-12-2024
CÓDIGO:
P001-0002
VERSIÓN: 1

	30-jun-25	31-mar-25	Variación Absoluta	Variación Relativa %		30-jun-25	31-mar-25	Variación Absoluta	Variación Relativa %
1 ACTIVO	\$ 1.068.092.122.411	\$ 932.751.670.679	\$ 135.340.451.732	14,51%	2 PASIVO	\$ 7.888.991.799	\$ 6.391.930.842	\$ 1.497.060.957	23,42%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 58.891.178	\$ 93.831.417	\$ 34.940.239	-37,24%	PASIVO CORRIENTE	\$ 5.083.578.941	\$ 3.717.025.947	\$ 1.366.552.994	36,76%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.706.886.172	\$ 334.214.037	\$ 1.372.672.135	410,72%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 58.891.178	\$ 93.831.417	\$ 34.940.239	-37,24%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.499.278.331	\$ 161.936.410	\$ 1.337.341.921	825,84%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 58.891.178	\$ 93.831.417	\$ 34.940.239	-37,24%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 73.350.635	\$ 88.908.880	\$ 15.558.245	-17,50%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.068.033.231.233	\$ 932.657.839.262	\$ 135.375.391.971	14,52%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 57.042.124.256	\$ 54.466.691.308	\$ 2.575.432.948	4,73%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 24.344.150	\$ 18.380.489	\$ 5.963.661	32,45%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 124.555.796.278	\$ 121.979.863.330	\$ 2.575.932.948	2,11%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13.396.858	\$ 13.396.858	-100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.493.833.905	\$ 2.494.333.905	\$ 500.000	-0,02%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 109.913.056	\$ 51.591.400	\$ 58.321.656	113,05%
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	\$ 3.376.692.769	\$ 3.382.811.910	\$ -6.119.141	-0,18%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.256.490.182	\$ 4.582.139.548	\$ 674.350.634	14,72%	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.376.692.769	\$ 3.382.811.910	\$ -6.119.141	-0,18%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 24.729.306	\$ -	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.805.412.858	\$ 2.674.904.895	\$ 130.507.963	4,88%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 139.715.100	\$ -	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 666.828.198	\$ 660.875.668	\$ 5.952.530	0,90%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	\$ -	0,00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 666.828.198	\$ 660.875.668	\$ 5.952.530	0,90%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.383.963.179	\$ 5.383.963.179	\$ -	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.102.964.385	\$ 961.369.118	\$ 141.595.267	14,73%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.628	\$ 511.228.628	\$ -	0,00%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.102.964.385	\$ 961.369.118	\$ 141.595.267	14,73%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.558.842.469	\$ 4.194.373.397	\$ 364.469.072	8,69%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.006.844.783	\$ 1.052.660.109	\$ -45.815.326	-4,35%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 955.840.341	\$ 743.750.331	\$ 212.090.010	350,68%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.006.844.783	\$ 1.052.660.109	\$ -45.815.326	-4,35%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 7.293.961.655	\$ 6.860.092.886	\$ 433.868.769	6,32%	29 OTROS PASIVOS	\$ 28.775.492	\$ -	\$ 28.775.492	100,00%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.005.734.616.795	\$ 873.609.008.406	\$ 132.125.608.389	15,12%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 28.775.492	\$ -	\$ 28.775.492	100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 11.823.699.416	\$ 14.095.579.745	\$ -2.271.880.329	-16,12%	TOTAL PASIVO	\$ 7.888.991.799	\$ 6.391.930.842	\$ 1.497.060.957	23,42%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 166.075.846.460	\$ 167.525.312.301	\$ -1.449.465.841	-0,87%	3 PATRIMONIO	\$ 691.227.563.512	\$ 691.175.010.912	\$ 52.552.600	0,01%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 824.135.526.861	\$ 689.483.067.973	\$ 134.652.458.888	19,53%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.227.563.512	\$ 691.175.010.912	\$ 52.552.600	0,01%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5.109.244.074	\$ 3.898.172.426	\$ 1.211.071.648	31,07%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	\$ -	0,00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.188.973.565	\$ 1.172.397.588	\$ 16.575.977	1,41%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.288.294.041	\$ 586.235.741.441	\$ 52.552.600	0,01%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 220.726.451	\$ 220.726.451	\$ 0	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 368.975.567.100	\$ 235.184.728.925	\$ 133.790.838.175	56,89%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.068.092.122.411	\$ 932.751.670.679	\$ 135.340.451.732	14,51%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.068.092.122.411	\$ 932.751.670.679	\$ 135.340.451.732	14,51%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 13.646.300.560	\$ 11.061.316.543	\$ 2.584.984.017	23,37%	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 140.212.869.013	\$ 147.627.314.637	\$ -7.414.445.624	-5,02%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 9.244.668.673	\$ 2.588.517.504	\$ 6.656.151.169	257,14%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 117.763.538.269	\$ 124.505.151.377	\$ -6.741.613.108	-5,41%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.401.631.887	\$ 8.472.799.039	\$ -4.071.167.152	-48,05%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 22.449.330.744	\$ 23.122.163.260	\$ -672.832.516	-2,91%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 586.235.119	\$ 566.297.019	\$ 19.938.100	3,52%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	\$ -	0,00%	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	\$ -	0,00%	99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 140.212.869.013	\$ 147.627.314.637	\$ -7.414.445.624	-5,02%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 19.938.100	\$ -	\$ 19.938.100	-	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 140.212.869.013	\$ 147.627.314.637	\$ -7.414.445.624	-5,02%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 14.232.535.679	\$ 11.627.619.562	\$ 2.604.922.117	22,40%	9915 ACREEDORAS CONTROL CONTRA	\$ -	\$ -	\$ -	-
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 13.646.300.560	\$ 11.061.316.543	\$ 2.584.984.017	23,37%					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 586.235.119	\$ 566.297.019	\$ 19.938.100	3,52%					

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

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