

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE JULIO DE 2025	
1 ACTIVO	\$ 1.104.642.242.174
ACTIVO CORRIENTE	\$ 785.090.898
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -
1105 CAJA	\$ -
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 785.090.898
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 785.090.898
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.103.857.151.276
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 56.892.512.173
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 125.132.562.318
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	\$ 5.256.490.182
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	-\$ 7.293.961.655
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.041.708.148.921
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 11.202.270.608
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 164.714.272.560
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 862.092.061.695
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5.109.244.074
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.188.973.565
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
TOTAL ACTIVO	\$ 1.104.642.242.174
B CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 12.610.510.245
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 9.244.668.673
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.365.841.573
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 586.235.119
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 19.938.100
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 13.196.745.364
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 12.610.510.245
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 586.235.119


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

A 31 DE JULIO DE 2025	
2 PASIVO	\$ 6.646.062.107
PASIVO CORRIENTE	\$ 3.692.001.143
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 216.506.482
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 62.997.213
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 93.892.718
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 26.600
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59.589.951
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.475.494.661
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.475.494.661
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.954.060.964
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 726.066.225
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 726.066.225
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.155.049.033
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.155.049.033
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.006.844.783
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.006.844.783
29 OTROS PASIVOS	\$ 66.100.923
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 66.100.923
TOTAL PASIVO	\$ 6.646.062.107
3 PATRIMONIO	\$ 691.228.147.514
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.228.147.514
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.288.878.043
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 406.768.032.553
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.104.642.242.174
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91 PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 140.212.869.013
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 117.763.538.269
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 22.449.330.744
99 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 140.212.869.013
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 140.212.869.013

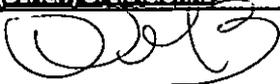

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P.82532-T X
 C.C.4.228.842

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

JULIO 31 DE 2025

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	610.525.335.341'
41	INGRESOS FISCALES	\$	25.397.968.890
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	25.397.968.890
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	563.261.783.528
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	563.216.007.859
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669
48	OTROS INGRESOS	\$	21.865.582.923
4802	FINANCIEROS	\$	790.901.955
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	21.068.264.168
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$	6.416.800
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	203.757.302.788
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	16.346.928.629
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	6.923.797.252
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	8.627.991
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.902.856.069
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	440.867.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.034.989.327
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	68.540.870
5111	GENERALES	\$	2.966.774.620
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	475.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	959.408.676
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	913.590.606
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	29.670.296
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	16.147.774
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	167.411.009.846
5504	VIVIENDA	\$	57.079.162.601
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	110.331.847.245
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	18.145.157.640
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	18.145.157.640
58	OTROS GASTOS	\$	894.797.997
5802	COMISIONES	\$	362.521.942
5804	FINANCIEROS	\$	528.288.434
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	3.987.621
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	406.768.032.553


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

**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 julio 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 22 días del mes de agosto 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.

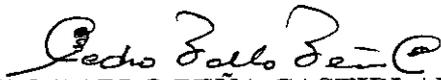


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

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 (E)