

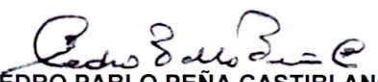
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 31 DE AGOSTO DE 2025		
1	ACTIVO	\$ 1.115.833.709.748
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 785.134.968
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -
1105	CAJA	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 785.134.968
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 785.134.968
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.115.048.574.780
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 56.565.274.811
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 124.805.324.955
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	\$ 5.498.228.656
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	\$ 5.937.313.725
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629
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 (-)	\$ 7.605.573.728
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.052.985.071.314
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 10.787.391.227
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 166.443.586.195
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 872.268.026.035
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5.109.244.074
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.402.449.766
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.115.833.709.748
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-\$ 0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 13.414.142.409
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 9.244.668.673
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.169.473.736
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)	-\$ 14.000.377.528
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 13.414.142.409
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 AGOSTO DE 2025		
2	PASIVO	\$ 7.435.599.967
	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.421.403.619
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 736.553.466
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 598.894.226
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 87.673.180
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.986.060
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.684.850.153
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.684.850.153
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.014.196.348
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 735.692.381
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 735.692.381
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.205.558.261
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.205.558.261
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	\$ 7.435.599.967
3	PATRIMONIO	\$ 691.227.449.386
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.227.449.386
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.288.179.915
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 417.170.660.395
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.115.833.709.748
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 140.100.756.087
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 117.763.538.269
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 22.337.217.818
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 140.100.756.087
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 140.100.756.087


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

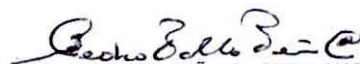
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

AGOSTO 31 DE 2025

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	670.891.367.125
41	INGRESOS FISCALES	\$	31.960.674.373
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	31.960.674.373
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	611.839.160.836
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	611.793.385.167
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669
48	OTROS INGRESOS	\$	27.091.531.916
4802	FINANCIEROS	\$	906.755.870
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	26.178.359.246
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$	6.416.800
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	253.720.706.730
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	18.317.652.515
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	7.864.200.160
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	11.024.382
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.166.027.454
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	490.848.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.375.710.765
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	96.365.744
5111	GENERALES	\$	3.313.000.710
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	475.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	1.484.496.950
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.225.202.678
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	243.146.498
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	16.147.774
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	213.742.647.039
5504	VIVIENDA	\$	66.842.157.337
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	146.900.489.702
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	19.278.739.210
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	19.278.739.210
58	OTROS GASTOS	\$	897.171.016
5802	COMISIONES	\$	362.521.942
5804	FINANCIEROS	\$	530.661.453
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	3.987.621
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	417.170.660.395


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

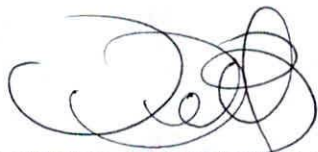

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador T.P. 82532-T
 C.C. 4.228.842 

**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 agosto 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 17 días del mes de septiembre 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.

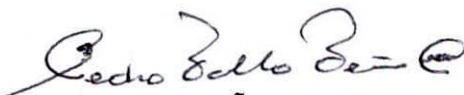


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

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