

CC 278 847
Y 1-76678 .A.1

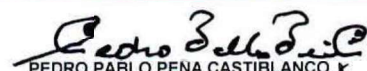
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO 30 SEPTIEMBRE 2024 Res 356-2022

FECHA
31-12-2024
CODIGO
PSM-F0962
VERSION 1

Cifras expresadas en pesos colombianos

			sep-25	sep-24	Variacion Absoluta	%
4	INGRESOS	\$	714.209.213.492	\$ 366.414.547.732	\$ 347.794.665.760	94,92%
41	INGRESOS FISCALES	\$	34.206.853.486	\$ 24.998.775.140	\$ 9.208.078.346	36,83%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	34.206.853.486	\$ 24.998.775.140	\$ 9.208.078.346	36,83%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	806.200.000	-	-	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	806.200.000	-	\$ 806.200.000	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	647.435.984.951	\$ 313.067.187.833	\$ 334.368.797.118	106,80%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	647.390.209.282	\$ 229.937.511.159	\$ 417.452.698.123	181,55%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669	\$ 129.676.674	-	-64,70%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-	\$ 83.000.000.000	-	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$	31.760.175.055	\$ 28.348.584.759	\$ 3.411.590.296	12,03%
4802	FINANCIEROS	\$	1.013.010.468	\$ 1.298.041.236	-	-21,96%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	30.551.782.516	\$ 25.981.960.968	\$ 4.569.821.548	17,59%
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	\$	-	\$ 1.068.582.555	-	-100,00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$	195.382.071	-	\$ 195.382.071	100,00%
5	GASTOS	\$	300.716.604.096	\$ 334.672.757.997	-	-10,15%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	20.642.288.901	\$ 20.518.737.294	\$ 123.551.607	0,60%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	8.902.802.843	\$ 8.242.812.501	\$ 659.990.342	8,01%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	13.721.234	\$ 16.704.877	-	-17,86%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	2.446.848.261	\$ 2.281.241.182	\$ 165.607.079	7,26%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	554.251.500	\$ 544.733.000	\$ 9.518.500	1,75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	4.738.721.533	\$ 4.709.303.005	\$ 29.418.528	0,62%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	101.063.744	\$ 162.032.450	-	-37,63%
5111	GENERALES	\$	3.884.404.786	\$ 4.561.475.279	-	-14,84%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	475.000	\$ 435.000	\$ 40.000	9,20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	2.401.585.894	\$ 1.789.505.163	\$ 612.080.731	34,20%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	1.936.664.887	\$ 1.449.824.707	\$ 486.840.180	33,58%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	349.884.599	\$ 33.953.578	\$ 315.931.021	930,48%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	115.036.408	\$ 305.726.878	-	-62,37%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	252.298.751.405	\$ 285.561.627.845	-	-11,65%
5504	VIVIENDA	\$	77.422.379.909	\$ 137.694.096.252	-	-43,77%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	174.876.371.496	\$ 147.867.531.593	\$ 27.008.839.903	18,27%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	22.707.926.737	\$ 26.141.845.389	-	-13,14%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	22.707.926.737	\$ 26.141.845.389	-	-13,14%
58	OTROS GASTOS	\$	2.666.051.159	\$ 661.042.306	\$ 2.005.008.853	303,31%
5802	COMISIONES	\$	388.940.963	\$ 181.491.880	\$ 207.449.083	114,30%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	135.690.200	-	\$ 135.690.200	100,00%
5804	FINANCIEROS	\$	532.716.375	\$ 479.550.426	\$ 53.165.949	11,09%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	1.608.703.621	-	\$ 1.608.703.621	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	413.492.609.396	\$ 31.741.789.735	\$ 381.750.819.661	1203%


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 30 de septiembre 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.

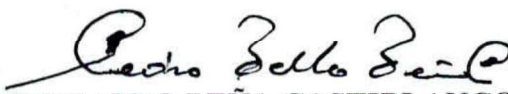
La presente certificación se expide a los 22 días del mes de octubre de 2025, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 285 de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación.



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