

**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 abril 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.

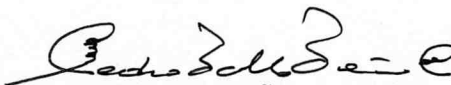
La presente certificación se expide a los 23 días del mes de mayo de 2025, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 285 de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación.



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

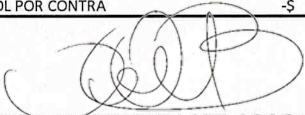
Revisó: Ana Milena Yela Escobar 
Subsecretaria de Gestión Corporativa

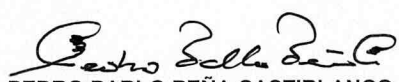
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

A 30 DE ABRIL DE 2025		
1	ACTIVO	\$ 960.695.996.904
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 807.295.056
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -
1105	CAJA	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 807.295.056
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 807.295.056
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 959.888.701.848
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.803.527.306
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 123.043.327.450
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.767.705.783
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 70.007.505.927
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.434.251.598
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	\$ 511.228.629
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.194.373.397
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 212.090.010
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 7.007.980.836
19	OTROS ACTIVOS	\$ 900.650.922.943
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 12.945.711.841
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 181.719.057.152
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 703.485.470.337
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.898.172.426
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.176.762.361
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 220.726.451
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 960.695.996.904
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 9.563.107.707
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2.588.517.504
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 6.974.590.203
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)	-\$ 10.129.404.726
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 9.563.107.707
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 566.297.019

A 30 DE ABRIL DE 2025		
2	PASIVO	\$ 6.757.820.667
	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.025.953.702
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 195.091.160
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 47.267.560
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 90.634.900
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ -
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 57.188.700
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.830.862.542
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.830.862.542
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.731.866.965
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 662.936.435
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 662.936.435
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.016.270.421
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1.016.270.421
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.052.660.109
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.052.660.109
	TOTAL PASIVO	\$ 6.757.820.667
3	PATRIMONIO	\$ 691.175.010.912
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 691.175.010.912
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.235.741.441
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 262.763.165.325
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 960.695.996.904
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 147.114.244.359
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-\$ 124.505.151.377
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 22.609.092.982
99	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 147.114.244.359
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 147.114.244.359
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 30 DE ABRIL 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

ABRIL 30 DE 2025

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$	354.579.246.761
41	INGRESOS FISCALES	\$	15.509.446.889
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	15.509.446.889
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	329.391.111.682
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	329.345.336.013
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669
48	OTROS INGRESOS	\$	9.678.688.190
4802	FINANCIEROS	\$	447.000.693
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	9.231.687.497
5	GASTOS OPERACIONALES	\$	91.816.081.436
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	9.199.501.446
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	4.021.052.115
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	4.823.584
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.057.085.715
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	208.470.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	2.375.913.050
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	2.864.000
5111	GENERALES	\$	1.529.292.982
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	643.968.296
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	611.659.307
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	17.459.093
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	14.849.896
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$	69.097.614.343
5504	VIVIENDA	\$	26.521.727.098
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	42.575.887.245
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)	\$	12.538.991.001
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	12.538.991.001
58	OTROS GASTOS	\$	336.006.350
5802	COMISIONES	\$	256.845.857
5804	FINANCIEROS	\$	79.160.493
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$	262.763.165.325


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