

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Cifras expresadas en pesos colombianos

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.130.220.586.005</b>	<b>\$ 8.399.855.793</b>
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 726.378.122	\$ 5.123.475.069
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ 1.040.801.258
1105 CAJA	\$ -	\$ 880.972.393
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 726.378.122	\$ 100.157.029
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 726.378.122	\$ 121.176
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.129.494.207.883</b>	<b>\$ 59.550.660</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 56.193.969.020	\$ 4.082.673.811
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 124.374.797.170	\$ 3.276.380.724
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.826.677.777	\$ 763.095.460
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 70.007.505.927	\$ 763.095.460
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 4.481.763.805</b>	<b>\$ 1.350.865.213</b>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 24.729.306	\$ 1.350.865.213
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 1.350.865.213
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 1.350.865.213
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.390.628.150	\$ 1.350.865.213
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	\$ 1.350.865.213
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.558.842.469	\$ 1.350.865.213
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 955.840.341	\$ 1.350.865.213
1685 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 8.075.353.004	\$ 1.350.865.213
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.068.818.475.058</b>	<b>\$ 1.049.236.156</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 9.631.241.561	\$ 1.049.236.156
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 162.515.368.570	\$ 1.049.236.156
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 893.311.660.695	\$ 1.049.236.156
1970 ACTIVOS INTANGIBLES CR	\$ 5.342.464.887	\$ 113.183.895
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1.761.534.204	\$ 113.183.895
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES CR	-\$ 220.726.451	\$ 113.183.895
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.130.220.586.005</b>	<b>\$ 8.399.855.793</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 691.223.666.497</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 16.983.588.987</b>	<b>\$ 691.223.666.497</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 9.244.668.673	\$ 104.939.269.471
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 7.738.920.314	\$ 586.284.397.026
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 586.235.119</b>	<b>\$ 430.597.063.715</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 430.597.063.715
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 430.597.063.715
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 19.938.100	\$ 430.597.063.715
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>\$ 17.569.824.106</b>	<b>\$ 140.142.181.635</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 16.983.588.987	\$ 118.558.711.936
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 586.235.119	\$ 21.583.469.699
<b>99 ACREDITADAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>\$ 140.142.181.635</b>	<b>\$ 140.142.181.635</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 140.142.181.635	\$ 140.142.181.635

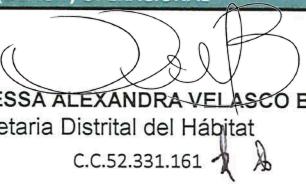
  
**VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL**  
Secretaría Distrital del Hábitat  
C.C. 52.331.161

  
**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 NOVIEMBRE 2025**

*Cifras expresadas en pesos colombianos*

			NOVIEMBRE 30 DE 2025
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	\$	<b>805.085.871.533</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$	<b>36.525.030.588</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	36.525.030.588
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$	<b>951.200.000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	951.200.000
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$	<b>725.598.584.072</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	725.552.808.403
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	45.775.669
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>42.011.056.873</b>
4802	FINANCIEROS	\$	1.257.860.189
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	40.557.814.613
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$	195.382.071
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$	<b>374.488.807.818</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$	<b>25.253.929.499</b>
5101	SUELdos Y SALARIOS	\$	10.942.626.103
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	18.739.331
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	3.010.898.406
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	668.850.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	5.385.879.076
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	375.518.300
5111	GENERALES	\$	4.850.942.783
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	475.000
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$	<b>2.965.599.844</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	2.248.332.500
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	602.230.936
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	115.036.408
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	\$	<b>315.177.550.030</b>
5504	VIVIENDA	\$	97.479.343.471
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	217.698.206.559
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$	<b>28.369.852.733</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	28.369.852.733
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>2.721.875.712</b>
5802	COMISIONES	\$	441.779.006
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	135.690.200
5804	FINANCIEROS	\$	535.702.885
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	1.608.703.621
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>\$ 430.597.063.715</b>

  
**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 noviembre 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 19 días del mes de diciembre de 2025, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas 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  
Director Financiero

Revisó: José Alexander Moreno Páez  
Subsecretario Corporativo