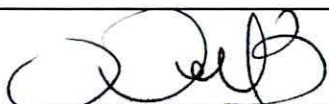


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CIERRE DE VIGENCIA	SALDOS INICIALES	691.174.538.630
VARIACIONES PATRIMONIALES			412.915.249.024
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			<u>1.104.089.787.654</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
3	PATRIMONIO	\$ 1.104.089.787.654	\$ 691.174.538.630	\$ 412.915.249.024	59,74%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.470	\$ 104.939.269.470	\$ -	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.249.829.655	\$ 558.319.463.412	\$ 27.930.366.243	5,00%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 412.900.688.529	\$ 27.915.805.748	\$ 384.984.882.781	1379,09%
TOTAL VARIACIÓN				412.915.249.024	100,00%
3	PATRIMONIO	\$ 1.104.089.787.654	\$ 691.174.538.631	\$ 412.915.249.023	59,74%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.470	\$ 104.939.269.470	\$ 0	0,00%
310506	DISTRITO	\$ 104.939.269.470	\$ 104.939.269.470	\$ -	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.249.829.655	\$ 558.319.463.413	\$ 27.930.366.242	5,00%
310901	EXCEDENTE	\$ 652.977.572.402	\$ 624.990.528.906	\$ 27.987.043.496	4,48%
310902	DEFICIT	\$ 66.727.742.747	\$ 66.671.065.493	\$ 56.677.254	0,09%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 412.900.688.529	\$ 27.915.805.748	\$ 384.984.882.781	1379,09%
311001	EXEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 412.900.688.529	\$ 27.915.805.748	\$ 384.984.882.781	1379,09%
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO				
TOTAL INCREMENTOS		\$ 27.930.366.242			
TOTAL DISMINUCIONES		\$ 384.984.882.781			
AUMENTO		\$ 412.915.249.023			
VARIACIÓN PORCENTUAL INCREMENTOS Y DISMINUCIONES		37,4%			


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

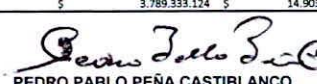

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador TP 82532-T
 C.C. 4.228.842

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota	31-dic-25	31-dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa %	Nota	31-dic-25	31-dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa %
1 ACTIVO	\$ 1.133.110.645.159	\$ 759.515.254.351	\$ 373.595.390.807	49,19%	2 PASIVO	\$ 29.020.857.505	\$ 68.340.715.720	\$ -39.319.858.215	-57,54%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 53.800.404	\$ 54.167.914	\$ 367.510	-0,68%	PASIVO CORRIENTE	\$ 26.532.614.249	\$ 65.808.622.143	\$ -39.276.007.894	-59,68%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	-	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.375.680.972	\$ 62.970.166.750	\$ -39.594.485.778	-62,88%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 53.800.404	\$ 54.167.914	\$ 367.510	-0,68%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 9.000.410.001	\$ 28.723.828.634	\$ -19.723.418.633	-68,67%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 53.800.404	\$ 54.167.914	\$ 367.510	-0,68%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 220.983	\$ 1.098.838	\$ -877.855	-79,89%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.133.056.844.755	\$ 759.461.086.437	\$ 373.595.758.317	49,19%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 13.425.893.138	\$ 32.589.867.544	\$ -19.163.974.406	-58,80%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 72.021.940.356	\$ 51.481.176.045	\$ 20.540.764.311	39,90%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 598.069.075	\$ 955.623.887	\$ -357.554.812	-37,42%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 124.668.104.122	\$ 119.073.833.089	\$ 5.594.271.033	4,70%	17/21 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 121.671.177	\$ 411.481.116	\$ -289.809.939	-70,43%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.492.520.876	\$ 2.414.848.883	\$ 77.671.993	3,22%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 229.416.598	\$ 288.266.731	\$ -58.850.133	-20,42%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 55.138.684.642	\$ 70.007.505.927	\$ 14.868.821.285	-21,24%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.156.933.277	\$ 2.838.455.393	\$ 318.477.884	11,22%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.826.250.994	\$ 5.036.390.905	\$ -210.139.911	-4,17%	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.156.933.277	\$ 2.838.455.393	\$ 318.477.884	11,22%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 522.744.798	\$ 24.729.306	\$ 498.015.492	2013,87%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.488.241.256	\$ 2.532.093.577	\$ -43.852.321	-1,73%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 139.715.100	\$ 139.715.100	\$ -	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 763.099.460	\$ 641.653.673	\$ 121.445.787	18,93%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 976.132.814	\$ 976.132.814	\$ -	0,00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 763.099.460	\$ 641.653.673	\$ 121.445.787	18,93%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.390.628.150	\$ 5.383.963.179	\$ 6.664.971	0,12%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 701.536.238	\$ 851.531.281	\$ -149.995.043	-17,61%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 511.228.629	\$ 511.228.628	\$ 1	0,00%	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 701.536.238	\$ 851.531.281	\$ -149.995.043	-17,61%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.558.842.469	\$ 4.184.853.397	\$ 373.989.072	8,94%	27 PROVISIONES	\$ 904.432.892	\$ 1.038.908.623	\$ -134.475.731	-12,94%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 955.840.341	\$ 212.090.010	\$ 743.750.331	350,68%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 904.432.892	\$ 1.038.908.623	\$ -134.475.731	-12,94%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 8.228.881.307	\$ 6.396.321.529	\$ 1.832.559.778	28,65%	29 OTROS PASIVOS	\$ 119.174.666	\$ -	\$ 119.174.666	100,00%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.056.208.653.405	\$ 702.943.519.488	\$ 353.265.133.917	50,26%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 119.174.666	\$ -	\$ 119.174.666	100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.920.220.789	\$ 15.046.814.791	\$ -6.126.594.002	-40,72%	TOTAL PASIVO	\$ 29.020.857.505	\$ 68.340.715.720	\$ -39.319.858.215	-57,54%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 162.481.758.062	\$ 180.186.780.337	\$ -17.705.022.275	-9,83%	3 PATRIMONIO	\$ 601.189.099.125	\$ 663.258.732.883	\$ -27.930.366.242	-4,21%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 881.394.616.691	\$ 505.191.781.653	\$ 376.202.835.038	74,47%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 601.189.099.125	\$ 663.258.732.883	\$ -27.930.366.242	-4,21%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5.520.491.687	\$ 3.898.172.426	\$ 1.622.319.261	41,62%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 104.939.269.471	\$ 104.939.269.471	\$ -	0,00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 1.887.707.373	\$ 1.159.303.268	\$ 728.404.105	62,83%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 586.249.829.654	\$ 558.319.463.412	\$ 27.930.366.242	5,00%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 220.726.451	\$ 220.726.451	\$ -	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 412.900.688.529	\$ 27.915.805.748	\$ 384.984.882.781	1379,09%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.133.110.645.159	\$ 759.515.254.351	\$ 373.595.390.807	49,19%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.133.110.645.159	\$ 759.515.254.351	\$ 373.595.390.808	49,19%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 23.932.985.488	\$ 15.345.747.944	\$ 8.587.237.545	55,96%	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 135.759.317.326	\$ 224.369.959.946	\$ -88.610.642.620	-39,49%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 9.548.745.804	\$ 2.563.605.258	\$ 6.985.140.546	272,47%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 116.361.040.911	\$ 202.203.522.482	\$ -85.842.481.571	-42,45%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 14.384.239.684	\$ 12.782.142.686	\$ 1.602.096.999	12,53%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 19.398.276.415	\$ 22.166.437.464	\$ -2.768.161.049	-12,49%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 586.235.119	\$ 566.297.019	\$ 19.938.100	3,52%	93 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	\$ 3.789.333.124	\$ 14.903.585.899	\$ -11.114.252.775	-74,57%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 333.328.987	\$ 333.328.987	\$ -	0,00%	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 3.789.333.124	\$ 14.903.585.899	\$ -11.114.252.775	-74,57%
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 232.968.032	\$ 232.968.032	\$ -	0,00%	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 14.903.585.899	\$ -14.903.585.899	-100,00%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 19.938.100	\$ -	\$ 19.938.100	100,00%	99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	\$ 139.548.650.450	\$ 239.279.545.845	\$ -99.724.895.395	-39,49%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 23.932.985.488	\$ 15.345.747.944	\$ 8.587.237.545	55,96%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 135.759.317.326	\$ 224.369.959.946	\$ -88.610.642.620	-39,49%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	\$ 23.932.985.488	\$ 15.345.747.944	\$ 8.587.237.545	55,96%	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	\$ 3.789.333.124	\$ 14.903.585.899	\$ -11.114.252.775	-74,57%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	\$ 586.235.119	\$ 566.297.019	\$ 19.938.100	3,52%					


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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nota		dic-25	dic-24	Variación Absoluta	%
28 4	INGRESOS	\$ 900.649.227.206	\$ 535.470.006.251	\$ 365.179.220.955	68,20%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 38.639.119.827	\$ 36.811.709.003	\$ 1.827.410.824	4,96%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 38.639.119.827	\$ 36.811.709.003	\$ 1.827.410.824	4,96%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 806.200.000	\$ -	\$ 806.200.000	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 806.200.000	\$ -	\$ 806.200.000	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 793.406.310.471	\$ 461.488.183.341	\$ 331.918.127.130	71,92%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 793.360.534.802	\$ 377.634.520.667	\$ 415.726.014.135	110,09%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 45.775.669	\$ 129.676.674	\$ -83.901.005	-64,70%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 83.723.986.000	\$ -83.723.986.000	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 67.797.596.908	\$ 37.170.113.907	\$ 30.627.483.001	82,40%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.388.106.497	\$ 1.640.970.925	\$ -252.864.428	-15,41%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 44.789.295.131	\$ 32.288.397.984	\$ 12.500.897.147	38,72%
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	\$ 20.966.163.376	\$ 3.240.744.998	\$ 17.725.418.378	546,96%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 654.031.904	\$ -	\$ 654.031.904	100,00%
29 5	GASTOS	\$ 487.748.538.677	\$ 507.554.200.503	\$ -19.805.661.826	-3,90%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 28.048.972.391	\$ 27.842.400.683	\$ 206.571.708	0,74%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 12.018.950.183	\$ 11.075.054.283	\$ 943.895.900	8,52%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 22.455.715	\$ 40.240.872	\$ -17.785.157	-44,20%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.327.460.708	\$ 3.065.810.880	\$ 261.649.828	8,53%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 738.121.900	\$ 714.832.400	\$ 23.289.500	3,26%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.849.507.101	\$ 6.113.560.970	\$ -264.053.869	-4,32%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 504.930.857	\$ 492.128.842	\$ 12.802.015	2,60%
17/2 5111	GENERALES	\$ 5.587.070.927	\$ 6.340.337.436	\$ -753.266.509	-11,88%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 475.000	\$ 435.000	\$ 40.000	9,20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	\$ 8.768.528.268	\$ 17.020.676.078	\$ -8.252.147.810	-48,48%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 6.097.342.091	\$ 14.740.988.609	\$ -8.643.646.518	-58,64%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.848.510.257	\$ 1.881.710.897	\$ -33.200.640	-1,76%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 728.404.104	\$ 46.455.744	\$ 681.948.360	1467,95%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 94.271.816	\$ 351.520.828	\$ -257.249.012	-73,18%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 403.935.692.308	\$ 429.924.693.698	\$ -25.989.001.390	-6,05%
5504	VIVIENDA	\$ 118.817.155.439	\$ 186.701.948.509	\$ -67.884.793.070	-36,36%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 285.118.536.869	\$ 243.222.745.189	\$ 41.895.791.680	17,23%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 44.373.850.131	\$ 30.989.538.929	\$ 13.384.311.202	43,19%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 44.373.850.131	\$ 30.989.538.929	\$ 13.384.311.202	43,19%
58	OTROS GASTOS	\$ 2.621.495.579	\$ 1.776.891.115	\$ 844.604.464	47,53%
5802	COMISIONES	\$ 302.240.968	\$ 278.075.912	\$ 24.165.056	8,69%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 155.284.000	\$ -	\$ 155.284.000	100,00%
5804	FINANCIEROS	\$ 555.266.990	\$ 1.261.313.475	\$ -706.046.485	-55,98%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.608.703.621	\$ 233.704.985	\$ 1.374.998.636	588,35%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ 3.796.743	\$ -3.796.743	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 412.900.688.529	\$ 27.915.805.748	\$ 384.984.882.781	1379%


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 de enero y el 31 de diciembre 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 28 días del mes de enero 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.

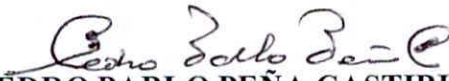


VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL

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

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13
Sede Principal: Calle 52 No. 13-64
Teléfono: 601-3581600
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

Página Número 1 de 1
Documento Electrónico: #HASH#
PG02-PL01 V3

