

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 30 DE JUNIO 2026**

*Cifras expresadas en pesos colombianos*

|                                                                   | 30-sep-26            | 30-jun-26            | Variación Absoluta | Variación Relativa % |                                                                   | 30-sep-26            | 30-jun-26            | Variación Absoluta | Variación Relativa % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                   | \$ 1.456.513.596.319 | \$ 1.436.882.790.451 | \$ 19.630.805.868  | 1,37%                | <b>2 PASIVO</b>                                                   | \$ 8.136.271.916     | \$ 6.746.318.911     | \$ 1.389.953.005   | 20,60%               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                           | \$ 57.591.883        | \$ 65.422.995        | \$ 7.831.112       | -11,97%              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                           | \$ 5.026.344.727     | \$ 4.122.832.328     | \$ 903.512.399     | 21,91%               |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -               | 100,00%              | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | \$ 444.642.282       | \$ 352.603.749       | \$ 92.038.533      | 26,10%               |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                      | \$ 57.591.883        | \$ 65.422.995        | \$ 7.831.112       | -11,97%              | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | \$ 234.198.267       | \$ 91.767.581        | \$ 142.430.686     | 155,21%              |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              | \$ 57.591.883        | \$ 65.422.995        | \$ 7.831.112       | -11,97%              | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                         | \$ 129.837.986       | \$ 119.700.842       | \$ 10.137.144      | 8,47%                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                        | \$ 1.456.456.004.436 | \$ 1.436.817.367.456 | \$ 19.638.636.980  | 1,37%                | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE                                       | \$ 9.459.107         | \$ -                 | \$ 9.459.107       | 100,00%              |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                      | \$ 84.012.499.537    | \$ 81.921.313.545    | \$ 2.091.185.992   | 2,55%                | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | \$ 71.146.922        | \$ 141.135.326       | \$ 69.988.404      | -49,59%              |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | \$ 132.280.631.916   | \$ 130.476.550.500   | \$ 1.804.081.416   | 1,38%                | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | \$ 4.581.702.445     | \$ 3.770.228.579     | \$ 811.473.866     | 21,52%               |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | \$ 2.406.848.283     | \$ 2.421.270.876     | \$ 14.422.593      | -0,60%               | 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                         | \$ 4.581.702.445     | \$ 3.770.228.579     | \$ 811.473.866     | 21,52%               |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | \$ 50.674.980.662    | \$ 50.976.507.831    | \$ 301.527.169     | -0,59%               | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        | \$ 3.109.927.189     | \$ 2.623.486.583     | \$ 486.440.606     | 18,54%               |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                              | \$ 3.853.560.194     | \$ 4.178.316.293     | \$ 324.756.099     | -7,77%               | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | \$ 702.861.644       | \$ 718.955.998       | \$ 16.094.354      | -2,24%               |
| 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE                       | \$ 578.079.852       | \$ 522.744.798       | \$ 55.335.054      | 10,59%               | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | \$ 702.861.644       | \$ 718.955.998       | \$ 16.094.354      | -2,24%               |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES                                        | \$ 976.132.814       | \$ 976.132.814       | \$ -               | 0,00%                | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | \$ 1.198.052.857     | \$ 1.004.295.177     | \$ 193.757.680     | 19,29%               |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | \$ 5.390.628.150     | \$ 5.390.628.150     | \$ 0               | 0,00%                | 2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                         | \$ 1.198.052.857     | \$ 1.004.295.177     | \$ 193.757.680     | 19,29%               |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | \$ 541.157.129       | \$ 541.157.129       | \$ 0               | 0,00%                | <b>27 PROVISIONES</b>                                             | \$ 727.160.196       | \$ 658.431.748       | \$ 68.728.448      | 10,44%               |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | \$ 4.565.647.897     | \$ 4.571.798.377     | \$ 6.150.480       | -0,13%               | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | \$ 727.160.196       | \$ 658.431.748       | \$ 68.728.448      | 10,44%               |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | \$ 955.840.341       | \$ 955.840.341       | \$ -               | 0,00%                | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                           | \$ 481.852.492       | \$ 241.803.660       | \$ 240.048.832     | 99,27%               |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)     | \$ 9.153.925.989     | \$ 8.779.985.316     | \$ 373.940.673     | 4,26%                | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                              | \$ 481.852.492       | \$ 241.803.660       | \$ 240.048.832     | 99,27%               |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                           | \$ 1.368.589.944.705 | \$ 1.350.717.737.618 | \$ 17.872.207.087  | 1,32%                | <b>TOTAL PASIVO</b>                                               | \$ 8.136.271.916     | \$ 6.746.318.911     | \$ 1.389.953.005   | 20,60%               |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | \$ 7.338.696.230     | \$ 8.672.351.882     | \$ 1.333.655.652   | -15,38%              | <b>3 PATRIMONIO</b>                                               | \$ 1.104.004.431.166 | \$ 1.104.063.312.150 | \$ 58.880.984      | -0,01%               |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | \$ 201.692.153.036   | \$ 209.266.076.948   | \$ 7.573.923.912   | -3,62%               | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                 | \$ 1.104.004.431.166 | \$ 1.104.063.312.150 | \$ 58.880.984      | -0,01%               |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO                                      | \$ 1.156.163.794.130 | \$ 1.129.150.210.718 | \$ 27.013.583.412  | 2,39%                | 3105 CAPITAL FISCAL                                               | \$ 104.939.269.471   | \$ 104.939.269.471   | \$ 0               | 0,00%                |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                          | \$ 7.145.221.485     | \$ 6.924.729.501     | \$ 220.491.984     | 3,18%                | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | \$ 999.065.161.695   | \$ 999.124.042.679   | \$ 58.880.984      | -0,01%               |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | \$ 3.616.208.447     | \$ 3.161.919.702     | \$ 454.288.745     | 14,37%               | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | \$ 344.372.893.238   | \$ 326.073.159.390   | \$ 18.299.733.848  | 5,61%                |
| 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)              | \$ 133.711.729       | \$ 133.711.729       | \$ 0               | 0,00%                | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                                  | \$ 1.456.513.596.319 | \$ 1.436.882.790.451 | \$ 19.630.805.868  | 1,37%                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                               | \$ 1.456.513.596.319 | \$ 1.436.882.790.451 | \$ 19.630.805.868  | 1,37%                |                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -               | 100,00%              | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                              | \$ -                 | \$ -                 | \$ -               | 100,00%              |
| <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                    | \$ 15.825.237.043    | \$ 17.483.169.231    | \$ 1.657.928.188   | -9,48%               | <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                                    | \$ 186.240.833.724   | \$ 155.512.248.409   | \$ 30.728.585.315  | 19,76%               |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 9.795.444.845     | \$ 9.519.290.928     | \$ 276.153.917     | 2,90%                | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 155.909.457.221   | \$ 120.903.076.465   | \$ 35.006.380.756  | 28,95%               |
| 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | \$ 6.029.792.199     | \$ 7.963.874.304     | \$ 1.934.082.105   | -24,29%              | 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | \$ 30.331.376.503    | \$ 34.609.171.944    | \$ 4.277.795.441   | -12,36%              |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                                     | \$ 586.235.119       | \$ 586.235.119       | \$ -               | 0,00%                | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)</b>                              | \$ 6.466.947.518     | \$ 6.459.799.601     | \$ 7.147.917       | 0,11%                |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | \$ 333.328.987       | \$ 333.328.987       | \$ -               | 0,00%                | 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                 | \$ 6.466.947.518     | \$ 6.459.799.601     | \$ 7.147.917       | 0,11%                |
| 8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | \$ 232.968.032       | \$ 232.968.032       | \$ -               | 0,00%                |                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | \$ 19.938.100        | \$ 19.938.100        | \$ -               | 0,00%                |                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                | \$ 16.411.472.162    | \$ 18.069.400.350    | \$ 1.657.928.188   | -9,18%               | <b>99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)</b>                              | \$ 192.707.781.242   | \$ 161.972.046.010   | \$ 30.735.735.232  | 19,76%               |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | \$ 15.825.237.043    | \$ 17.483.169.231    | \$ 1.657.928.188   | -9,48%               | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | \$ 186.240.833.724   | \$ 155.512.248.409   | \$ 30.728.585.315  | 19,76%               |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | \$ 586.235.119       | \$ 586.235.119       | \$ -               | 0,00%                | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)                  | \$ 6.466.947.518     | \$ 6.459.799.601     | \$ 7.147.917       | 0,11%                |

**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 SEPTIEMBRE DE 2026**

*Cifras expresados en pesos colombianos*

| Nota        |                                                              | sep-26             | sep-25             | Variación Absoluta | %        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>28 4</b> | <b>INGRESOS</b>                                              | \$ 755.940.981.782 | \$ 714.209.213.492 | \$ 41.731.768.290  | 5,84%    |
| <b>41</b>   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                     | \$ 39.730.826.304  | \$ 34.206.853.486  | \$ 5.523.972.818   | 16,15%   |
| 4110        | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | \$ 39.730.826.304  | \$ 34.206.853.486  | \$ 5.523.972.818   | 16,15%   |
| <b>44</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                         | \$ 4.820.566.381   | \$ 806.200.000     | \$ 4.014.366.381   | 497,94%  |
| 4428        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | \$ 4.820.566.381   | \$ 806.200.000     | \$ 4.014.366.381   | 497,94%  |
| <b>47</b>   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                      | \$ 643.685.192.506 | \$ 647.435.984.951 | \$ -3.750.792.445  | -0,58%   |
| 4705        | FONDOS RECIBIDOS                                             | \$ 642.089.427.719 | \$ 647.390.209.282 | \$ -5.300.781.563  | -0,82%   |
| 4720        | OPERACIONES DE ENLACE                                        | \$ 175.907.787     | \$ 45.775.669      | \$ 130.132.118     | 284,28%  |
| 4722        | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                            | \$ 1.419.857.000   | \$ -               | \$ 1.419.857.000   | 100,00%  |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                        | \$ 67.704.396.591  | \$ 31.760.175.055  | \$ 35.944.221.536  | 113,17%  |
| 4802        | FINANCIEROS                                                  | \$ 1.237.435.253   | \$ 1.013.010.468   | \$ 224.424.785     | 22,15%   |
| 4808        | INGRESOS DIVERSOS                                            | \$ 61.572.762.202  | \$ 30.551.782.516  | \$ 31.020.979.686  | 101,54%  |
| 4830        | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR                            | \$ 4.463.703.980   | \$ -               | \$ 4.463.703.980   | 100,00%  |
| 4831        | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                     | \$ 430.495.156     | \$ 195.382.071     | \$ 235.113.085     | 120,34%  |
| <b>29 5</b> | <b>GASTOS</b>                                                | \$ 411.568.088.544 | \$ 300.716.604.095 | \$ 110.851.484.449 | 36,86%   |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                         | \$ 25.605.044.977  | \$ 20.642.288.901  | \$ 4.962.756.076   | 24,04%   |
| 5101        | SUELDOS Y SALARIOS                                           | \$ 11.075.888.352  | \$ 8.902.802.843   | \$ 2.173.085.509   | 24,41%   |
| 5102        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | \$ 24.998.814      | \$ 13.721.234      | \$ 11.277.580      | 82,19%   |
| 5103        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | \$ 3.005.337.010   | \$ 2.446.848.261   | \$ 558.488.749     | 22,82%   |
| 5104        | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | \$ 674.240.900     | \$ 554.251.500     | \$ 119.989.400     | 21,65%   |
| 5107        | PRESTACIONES SOCIALES                                        | \$ 5.883.731.552   | \$ 4.738.721.533   | \$ 1.145.010.019   | 24,16%   |
| 5108        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | \$ 119.234.123     | \$ 101.063.744     | \$ 18.170.379      | 17,98%   |
| 5111        | GENERALES                                                    | \$ 4.821.029.226   | \$ 3.884.404.786   | \$ 936.624.440     | 24,11%   |
| 5120        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | \$ 585.000         | \$ 475.000         | \$ 110.000         | 23,16%   |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN</b> | \$ 3.093.122.557   | \$ 2.401.585.894   | \$ 691.536.663     | 28,80%   |
| 5360        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                  | \$ 1.226.520.687   | \$ 1.936.664.887   | \$ -710.144.200    | -36,67%  |
| 5366        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | \$ 1.728.501.075   | \$ 349.884.599     | \$ 1.378.616.476   | 394,02%  |
| 5368        | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                | \$ 138.100.795     | \$ 115.036.408     | \$ 23.064.387      | 20,05%   |
| <b>55</b>   | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                  | \$ 365.730.604.336 | \$ 252.298.751.405 | \$ 113.431.852.931 | 44,96%   |
| 5504        | VIVIENDA                                                     | \$ 92.675.486.722  | \$ 77.422.379.909  | \$ 15.253.106.813  | 19,70%   |
| 5550        | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                          | \$ 273.055.117.614 | \$ 174.876.371.496 | \$ 98.178.746.118  | 56,14%   |
| <b>57</b>   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                      | \$ 15.876.921.799  | \$ 22.707.926.737  | \$ -6.831.004.938  | -30,08%  |
| 5720        | OPERACIONES DE ENLACE                                        | \$ 15.876.921.799  | \$ 22.707.926.737  | \$ -6.831.004.938  | -30,08%  |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                                          | \$ 1.262.394.875   | \$ 2.666.051.159   | \$ -1.403.656.284  | -52,65%  |
| 5802        | COMISIONES                                                   | \$ 1.163.086.922   | \$ 388.940.963     | \$ 774.145.959     | 199,04%  |
| 5803        | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                              | \$ -               | \$ 135.690.200     | \$ -135.690.200    | -100,00% |
| 5804        | FINANCIEROS                                                  | \$ 74.056.711      | \$ 532.716.375     | \$ -458.659.664    | -86,10%  |
| 5890        | GASTOS DIVERSOS                                              | \$ 25.251.242      | \$ 1.608.703.621   | \$ -1.583.452.379  | -98,43%  |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                       | \$ 344.372.893.238 | \$ 413.492.609.397 | \$ -69.119.716.159 | -17%     |

  
**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 30 de septiembre de 2026, 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 16 días del mes de octubre de 2026, 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](http://www.habitatbogota.gov.co)

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

