



Los suscritos, **MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO**, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, **JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y **ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Agosto de 2022 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Agosto revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y el estado de cambios en el patrimonio.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre de 2022.

MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO

Ministra
CC.No.39.790.780

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

Contadora
CC. No. 51.894.491
TP 32245-T



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Anexo 1

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	CORRIENTE	1.067.671.569.786,04	741.350.529.056,11
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	28.000.000,00	26.015.222,00
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	485.284.116.781,39	406.995.989.115,17
1.5	Inventarios	45.246.623.166,11	45.146.670.296,00
1.9	Otros Activos	537.112.829.838,54	289.181.854.422,94
	NO CORRIENTE	123.236.339.441,35	253.614.427.011,84
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	10.000,00	10.000,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	34.208.013.424,27	42.060.559.758,69
1.9	Otros Activos	89.028.316.017,08	211.553.857.253,15
	TOTAL ACTIVO	1.190.907.909.227,39	994.964.956.067,95
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	Activos Contingentes	329.473.027.298,60	334.921.333.177,07
8.3	Deudoras De Control	563.452.666,12	563.452.666,12
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	-330.036.479.964,72	-335.484.785.843,19

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C. 39.790.780
Estados Financieros Certificados

Código	PASIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	CORRIENTE	82.300.617.961,79	17.601.940.115,98
2.4	Cuentas Por Pagar	22.203.225.865,50	8.789.136.071,63
2.5	Beneficios A Los Empleados	5.147.258.089,65	6.205.860.100,35
2.7	Provisiones	1.344.935.020,00	2.606.943.944,00
2.9	Otros Pasivos	53.605.198.986,64	0,00
	NO CORRIENTE	5.317.851,00	5.125.344,00
2.4	Cuentas Por Pagar	0,00	0,00
2.5	Beneficios A Los Empleados	5.317.851,00	5.125.344,00
2.7	Provisiones	0,00	0,00
	PATRIMONIO	1.108.601.973.414,60	977.357.890.607,97
3	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	1.108.601.973.414,60	977.357.890.607,97
3.1			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.190.907.909.227,39	994.964.956.067,95
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	Pasivos Contingentes	1.938.124.417.606,69	1.175.801.065.929,73
9.3	Acreedoras De Control	4.582.316,00	4.582.316,00
9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-1.938.128.999.922,69	-1.175.805.648.245,73

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. 13.716.706

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
Contadora TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Anexo 2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021	Código	PASIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	CORRIENTE	1.067.671.569.786,04	741.350.529.056,11		CORRIENTE	82.300.617.961,79	17.601.940.115,98
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	28.000.000,00	26.015.222,00	2.4	Cuentas Por Pagar	22.203.225.865,50	8.789.136.071,63
1.1.05	Caja	28 000 000,00	26 000 000,00	2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1 170 826 391,50	1 178 178 473,95
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras	0,00	15 222,00	2.4.02	Subvención Por Programas Con Otros Sectores	0,00	0,00
				2.4.03	Transferencias Por Pagar	20 100 636 364,00	5 996 098 578,00
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	27 082 677,00	33 354 322,00
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	0,00	0,00	2.4.24	Descuentos De Nomina	222 894 946,00	163 991 342,00
				2.4.30	Subsidios Asignados	0,00	0,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	485.284.116.781,39	406.995.989.115,17	2.4.36	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	500 530 780,00	473 979 513,00
1.3.36	Saldos Disponibles En Patrimonios Autónomos Y Otros	26 166 446 172,00	0,00	2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	0,00
1.3.37	Recursos Entregados En Administración						
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	432 619 108,54	282 644 264,32	2.4.60	Créditos Judiciales	44 558 914,00	647 862 874,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	458 685 051 500,85	406 713 344 850,85	2.4.83	Obligaciones De Los Fondos De Reservas Y Pensiones	0,00	0,00
				2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	136 695 793,00	295 670 968,68
						0,00	0,00
1.5	Inventarios	45.246.623.166,11	45.146.670.296,00	2.5	Beneficios A Los Empleados	5.147.258.089,65	6.205.860.100,35
1.5.10	Mercancias En Existencia	39 045 345 235,00	42 647 850 033,00	2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	5 147 258 089,65	6 205 860 100,35
1.5.20	Productos En Proceso	3 772 965 668,11	0,00	2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
1.5.30	En Poder De Terceros	2 426 312 263,00	2 498 820 263,00				
1.9	Otros Activos	537.112.829.838,54	289.181.854.422,94	2.7	Provisiones	1.344.935.020,00	2.606.943.944,00
1.9.04	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	1 044 572 877,71	1 044 572 877,71	2.7.01	Litigios Y Demandas	1 344 935 020,00	2 606 943 944,00
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	61 286 880 329,82	29 810 428 724,37				
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados	23 669 129,00	285 267 948,00				
1.9.08	Recursos Entregados En Administración	194 785 866 930,14	188 094 123 986,42	2.9	Otros Pasivos	53.605.198.986,64	0,00
1.9.86	Activos Difendos	279 971 840 571,87	69 947 460 886,44	2.9.90	Otros pasivos diferendos	53 605 198 986,64	0,00
1.9.75	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	0,00	0,00				

Anexo 2



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021		Código	PASIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	NO CORRIENTE	123.236.339.441,35	253.614.427.011,84			NO CORRIENTE	5.317.851,00	5.125.344,00
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	10.000,00	10.000,00		2.4	Cuentas Por Pagar	0,00	0,00
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	10.000,00	10.000,00		2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	0,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00		2.4.03	Transferencias Por Pagar	0,00	0,00
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	0,00	0,00		2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	0,00	0,00
					2.4.24	Descuentos De Nomina	0,00	0,00
					2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0,00	0,00
					2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	0,00
					2.4.60	Créditos Judiciales	0,00	0,00
					2.4.83	Obligaciones De Los Fondos De Reservas Y Pensiones	0,00	0,00
					2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	0,00
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	34.208.013.424,27	42.060.559.758,69		2.5	Beneficios A Los Empleados	5.317.851,00	5.125.344,00
1.6.05	Terrenos	10.783.613.079,33	11.788.611.550,92		2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0,00	0,00
1.6.10	Semovientes	0,00	0,00		2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.317.851,00	5.125.344,00
1.6.15	Construcciones en curso	0,00	0,00					
1.6.20	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00		2.7	Provisiones	0,00	0,00
1.6.25	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00		2.7.01	Litigios Y Demandas	0,00	0,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	0,00	0,00					
1.6.36	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00					
1.6.37	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00					
1.6.40	Edificaciones	25.779.405.725,08	29.615.521.550,08					
1.6.43	Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00					
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	200.355.760,00	200.355.760,00					
1.6.50	Redes, Líneas Y Cables	232.880.292,66	232.880.292,66					
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	109.064.160,63	105.967.899,63					
1.6.60	Equipo médico y científico	0,00	0,00					
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2.123.610.578,82	1.615.206.280,82					
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	10.611.797.040,53	10.596.782.929,53					
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	955.642.166,59	955.642.166,59					
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	52.982.490,00	52.982.490,00					
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-14.177.049.581,51	-13.040.234.758,68					
1.6.86	Amortización acumulada	0,00	0,00					
1.6.90	Depreciación diferida	0,00	0,00					
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-2.464.288.287,86	-63.156.402,86					

Anexo 2



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021	Código	PATRIMONIO	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
1.9	Otros Activos	89.028.316.017,08	211.553.857.253,15		PATRIMONIO	1.108.601.973.414,60	977.357.890.607,97
1.9.04	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	3.1	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	1.108.601.973.414,60	977.357.890.607,97
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	0,00	0,00	3.1.05	Capital Fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
1.9.08	Recursos Entregados En Administracion	0,00	0,00	3.1.09	Resultados De Ejercicios Anteriores	332.519.431.562,17	67.438.448.648,16
1.9.26	Derechos En Fideicomiso	83.803.154.183,72	207.756.728.706,24	3.1.10	Resultado del ejercicio	157.263.003.907,23	291.099.904.014,61
1.9.70	Activos Intangibles	11.551.508.643,56	10.619.892.601,19	3.1.51	Ganancias O Perdidas Por Beneficios Posempleo	53.864.485,20	53.864.485,20
1.9.75	Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-6.326.346.810,20	-6.822.764.054,28				
	TOTAL ACTIVO	1.190.907.909.227,39	994.964.956.067,95		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.190.907.909.227,39	994.964.956.067,95
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1	Activos Contingentes	329.473.027.298,60	334.921.333.177,07	9.1	Pasivos Contingentes	1.938.124.417.606,69	1.175.801.065.929,73
8.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	175.609.343.016,60	179.870.295.604,07	9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	1.938.124.417.606,69	1.175.801.065.929,73
8.1.90	Otros Activos Contingentes	153.863.684.282,00	155.051.037.573,00	9.1.90	Otros Pasivos Contingentes	1.214.260.535,00	704.567.855,00
8.3	Deudoras De Control	563.452.666,12	563.452.666,12	9.3	Acreedoras De Control	4.582.316,00	4.582.316,00
8.3.15	Bienes Y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12	9.3.06	Bienes Recibidos En Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	-330.036.479.964,72	-335.484.785.843,19	9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-1.938.128.999.922,69	-1.175.801.065.929,73
8.9.05	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-329.473.027.298,60	-334.921.333.177,07	9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-1.938.124.417.606,69	-1.175.801.065.929,73
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-563.452.666,12	-563.452.666,12	9.9.15	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-4.582.316,00	-4.582.316,00

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C. 39.790.780
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. 13.716.706

ROSA CORALIA AGIRTE NOVOA
Contadora TP 32245 - 1
C.C. No. 51.894.491


ANEXO 3





**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADO
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.945.632.546.231,35	2.060.542.683.968,69
4.1	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
4.4	Transferencias Y Subvenciones	32.316.213.009,20	12.102.633.710,07
4.7	Operaciones Interinstitucionales	1.912.346.844.179,15	2.047.069.988.529,62
4.8	Otros Ingresos	963.097.285,00	1.368.576.263,00
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	1.784.667.103.051,45	1.771.010.080.099,00
5.1	De Administración Y Operación	83.766.848.596,56	70.282.175.635,39
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	1.824.247.878,38	12.172.437.780,00
5.4	Transferencias Y Subvenciones	1.622.811.922.868,23	1.566.805.274.137,21
5.5	Gasto Público Social	76.264.083.708,28	121.750.192.546,40
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	160.965.443.179,90	289.532.603.869,69
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	14.833.911.591,14	6.363.092.468,73
4.8	Otros Ingresos	14.833.911.591,14	6.363.092.468,73
	GASTOS NO OPERACIONALES	18.536.350.863,81	4.795.792.323,81
5.7	Operaciones Interinstitucionales	18.506.517.141,24	4.750.381.934,66
5.8	Otros Gastos	29.833.722,57	45.410.389,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.702.439.272,67	1.567.300.144,92
5.9	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	157.263.003.907,23	291.099.904.014,61


CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C. 39.790.780
Estados Financieros Certificados


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. 13.716.706


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADO
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.945.632.546.231,35	2.060.542.683.968,69
4.1	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
4.1.10	No Tributarios	6.391.758,00	1.485.466,00
4.4	Transferencias Y Subvenciones	32.316.213.009,20	12.102.633.710,07
4.4.13	Sistema General De Regalias	335.204.533,60	215.614.450,79
4.4.28	Otras Transferencias	31.981.008.475,60	11.887.019.259,28
4.7	Operaciones Interinstitucionales	1.912.346.844.179,15	2.047.069.988.529,62
4.7.05	Fondos Recibidos	1.904.559.182.816,15	2.043.937.150.554,62
4.7.20	Operaciones de enlace	0,00	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	7.787.661.363,00	3.132.837.975,00
4.8	Otros Ingresos	963.097.285,00	1.368.576.263,00
4.8.08	Ingresos Diversos	963.097.285,00	1.368.576.263,00



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

Anexo 4

**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADO
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	GASTOS		
		1.784.667.103.051,45	1.771.010.080.099,00
5.1	De Administración Y Operación	83.766.848.596,56	70.282.175.635,39
5.1.01	Sueldos Y Salarios	15.883.960.311,00	15.185.895.436,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	2.749.325,78	9.334.497,80
5.1.03	Contribuciones Efectivas	4.266.136.224,00	4.023.682.434,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	864.549.800,00	794.328.100,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.869.796.313,00	4.902.246.745,44
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	8.755.252,65	24.103.217,24
5.1.11	Generales	57.705.472.736,13	45.202.713.204,91
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	165.428.634,00	139.872.000,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	1.824.247.878,38	12.172.437.780,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	888.589.835,83	800.750.729,00
5.3.66	Amortización De Activos Intangibles	760.326.064,55	734.658.808,00
5.3.68	Provisión Litigios Y Demandas	175.331.978,00	10.637.028.243,00
5.4	Transferencias Y Subvenciones	1.622.811.922.868,23	1.566.805.274.137,21
5.4.08	Sistema General De Participaciones	1.508.244.233.090,00	1.437.527.876.869,00
5.4.23	Otras Transferencias	111.946.958.416,23	129.277.397.268,21
5.4.24	Subvención	2.620.731.362,00	0,00
5.5	Gasto Público Social	76.264.083.708,28	121.750.192.546,40
5.5.03	Agua Potable Y Saneamiento Básico	76.264.083.708,28	110.177.298.586,40
5.5.50	Subsidios Asignados	0,00	11.572.893.960,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	160.965.443.179,90	289.532.603.869,69



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Anexo 4

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADO
A de 31 Agosto 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31 Agosto 2022	Saldos a 31 Agosto 2021
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	14.833.911.591,14	6.363.092.468,73
4.8	Otros Ingresos	14.833.911.591,14	6.363.092.468,73
4.8.02	Financieros	5.472.021.377,60	2.074.912.342,37
4.8.06	Ajustes por Diferencia en Cambio	86.787.112,95	0,00
4.8.08	Ingresos Diversos	9.275.103.100,59	4.288.180.126,36
	GASTOS NO OPERACIONALES	18.536.350.863,81	4.795.792.323,81
5.7	Operaciones Interinstitucionales	18.506.517.141,24	4.750.381.934,66
5.7.20	Operaciones De Enlace	18.506.517.141,24	4.750.381.934,66
5.8	Otros Gastos	29.833.722,57	45.410.389,15
5.8.02	Comisiones	0,00	0,00
5.8.04	Financieros	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	29.833.722,57	45.410.389,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.702.439.272,67	1.567.300.144,92
5.9	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	157.263.003.907,23	291.099.904.014,61

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C. 39.790.780
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491



Código	Descripción	Saldo Final a 31 de AGOSTO de 2022	Saldo Final a 31 de JULIO de 2022	Variación	Observación
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	26.166.446.172,00	13.684.506.021,00	12.481.940.151,00	Reintegro a la DTN de saldos disponibles de recursos entregados en administración del CUR 153-2016 Municipio de Cali por valor de \$12.481.940.151
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	458.482.398.832,00	467.403.999.799,00	- 8.921.600.967,00	Pago de Obligaciones Valor Liquidado cero así: Municipio de Santiago de Cali Ob. 223519 Cur 012 \$1.680.398.670, Ob. 3237921 Cur 627 \$5.846.087.786, Ob. 3238121 Cur 880 \$1.384.330.197, Municipio de Zarzal Ob. 2917021 Conv. 1127 \$9.803.922, Municipio de Guaduas Ob. 2888921 Conv. 1117 \$980.392.
1.5.20.02	Construcciones	3.772.965.668,11	-	3.772.965.668,11	Reconocimiento de ejecuciones Conv. 542 BBVA Para el Municipio de Fonseca con recursos AECID \$814.705.028,32, con recursos MVCT \$464.157.912, Ejecuciones Municipio de San Onofre con recursos AECID \$1.697.083.250,79, con recursos MVCT \$797.019.477.
1.9.08.01	En administración	114.244.031.280,51	143.434.302.275,99	- 29.190.270.995,48	Causación rendimientos Insfopal por valor de \$695.899.602,74, Rendimientos Conv 710 EPM \$7.403.586,35, rendimientos Convenios 875 y 1102 Fiducoldex \$517.951,53, más reversión Ejecución Cur 153 Municipio de Cali \$5.097.000, más Desembolso Cur 012 \$1.680.398.670, menos ejecución Conv. 710 EPM \$371.665.698,65, Ejecución Convenios No. 875 y 1102 Fiducoldex \$72.579.850,72, menos reclasificación cuenta saldos cures No.(s) 012/016/040/051/153 según Res. 287 CGN \$17.111.526.407,16, menos reintegro recursos a la DTN de saldos disponibles Cur 153 \$12.481.940.151, menos reintegro de recursos no ejecutados Conv. 710 EPM \$786.143.193,94, menos reintegro de rendimientos Conv. 875 Fiducoldex \$131,28, menos reversión mayor valor informado por la DTN rendimientos Insfopal del mes de Julio de 2022 por valor de \$755.732.373,35.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	80.541.835.649,63	85.308.823.088,57	- 4.766.987.438,94	Causación rendimientos Conv. Tasa compensada por valor de \$16.959.017,30, rendimientos Conv. 542 \$486.208.474, menos ejecución Conv. 542 \$359.844.220, menos reintegro de rendimientos Gobierno español (AECID) \$4.910.310.710,24.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	83.803.154.183,72	89.727.381.269,90	- 5.924.227.086,18	Causación rendimientos remanentes Inurbe por valor de \$3.241.511,90, Rendimientos convenios No. (s) 036/159/438/451/541/766/1139 Findeter por valor de \$390.830.033,63, menos restitución fiduciaria inmueble por valor de \$1, menos gasto notariales remanentes Inurbe \$544.696,80, menos ejecuciones convenios No. (s) 036/159/438/451/547/762/766 Findeter por valor de \$6.299.493.621,34, menos reconocimiento pérdida derecho en fideicomiso Conv. 762 \$18.260.312,57.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	279.971.840.571,87	266.973.528.576,73	12.998.311.995,14	Desembolsos Municipios así: Guaduas Conv. 1117 \$980.392, Pamplona Conv. 1122 \$310.990.415, Since Conv 1159 \$4.361.758.337, Tena Conv. 1105 \$479.461.503, Zarzal Conv. 1127 \$9.803.922, Santiago de Cali Cur 627 \$5.846.087.786, Cur 880 \$1.384.330.197, más Reclasificación cuenta según Res. 287 de 2019: Saldo Cur 012 \$206.955.598,45, saldos Cur 016 \$1.994.125.114,55, Saldo Cur 40 \$2.941.835.814,21, Saldo Cur 051 \$403.210.249, Saldo Cur 0153 \$11.565.399.630,95, menos Ejecución de Convenios por valor de \$16.506.626.964,02.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua pot	20.100.636.364,00	17.663.963.788,00	2.436.672.576,00	Causación doceava mes Julio de 2022 SGP \$215.463.461.870, menos pagos doceava mes Julio 2022 SGP \$213.026.789.294.
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	53.605.198.986,64	-	53.605.198.986,64	Saldos pendientes de ejecutar Conv. 542 BBVA recursos Gobierno España (AECID) \$62.126.365.034,18, más saldo rendimientos generados de recursos AECID \$1.070.683.440, menos reconocimiento donación con base en ejecución \$4.681.538.777,30, menos devolución de rendimientos con fuente AECID \$4.910.310.710,24.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	363.806.994.834,60	418.374.271.389,25	- 54.567.276.554,65	Reclasificación según concepto CGN a transferencia condicionada aportes Gobierno Español (AECID) Conv. 542 BBVA por valor de \$62.126.365.034,18, menos reconocimiento vigencia anterior de ejecuciones con recursos de Gobierno Español (AECID) de los Municipios de Fonseca y San Onofre por valor de \$2.092.790.216,40, menos reconocimiento vigencia anterior de ejecuciones con recursos del MVCT de los Municipios de Fonseca y San Onofre por valor de \$1.239.903.183, menos reconocimiento donación con base en ejecución vigencia anterior \$4.219.252.944,09, menos reversión ejecución vigencia anterior Cur 153 Municipio Santiago de Cali \$5.097.000, menos rendimientos Conv. 79 Municipio de Ibagué consignados a la DTN posterior al cierre de Ingresos por valor de \$2.045.136,04.
4.7.05.08	Funcionamiento	1.725.364.427.334,60	1.508.417.150.335,00	216.947.276.999,60	Situados de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias del mes de Agosto 2022 por valor de \$216.947.276.999,60
4.7.05.10	Inversión	179.194.755.481,55	167.809.735.889,93	11.385.019.591,62	Situados de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión del mes de Agosto 2022 por valor de \$11.385.019.591,62
5.1.01.01	Sueldos	13.183.689.644,00	11.588.125.797,00	1.595.563.847,00	Reconocimiento nómina funcionarios MVCT para el mes de agosto de 2022 por valor de \$1.595.563.847.
5.1.11.79	Honorarios	40.446.487.472,43	34.586.741.003,81	5.859.746.468,62	Reconocimiento de honorarios contratistas del MVCT por valor de \$5.338.241.181,12, más pagos contratistas con recursos del Sistema general de regalías \$44.753.000, más adquisición de bienes y servicios personas jurídicas por valor de \$476.752.287,50.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.508.244.233.090,00	1.292.780.771.220,00	215.463.461.870,00	Causación de doceava mes Julio de 2002 del SGP por valor de \$215.463.461.870.

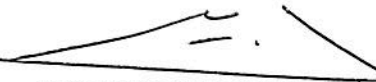
923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A AGOSTO 31 DE 2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS




MINISTERIO DE VIVIENDA,
 CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de AGOSTO de 2022	Saldo Final a 31 de JULIO de 2022	Variación	Observación
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	97.417.367.794,23	80.910.740.830,21	16.506.626.964,02	Reconocimiento de ejecuciones así: Municipio de Cereté Conv. 1072 por valor de \$260.543.806,05, Municipio de Chimichagua Conv. 1097 \$597.129.385, Municipio la Virginia Conv. 893 \$657.365.972, Municipio de los Patios Cur 055 \$6.952.954.038,04, Municipio de Momil Conv. 867 \$1.183.731.861, Municipio de San Marcos Conv. 1140 \$3.595.452.312,03, Municipio de Valencia Conv. 897 \$2.969.809.134,90, Municipio de Villanueva Conv. 1107 \$123.131.934, Municipio del Socorro Conv. 1116 \$166.508.521.
5.5.03.05	Generales	76.264.083.708,28	69.312.468.158,56	6.951.615.549,72	Reconocimiento ejecuciones Conv. 710 EPM por valor de \$371.665.698,65, Ejecución Conv. 542 BBVA \$359.844.220, Ejecución Conv. No. (s) 859/934 Enterritorio \$408.908.285,73, Ejecución Conv. No. (s) 036/159/438/451/547/762 Findeter por valor de \$6.299.493.621,34, menos reclasificación cuenta ejecuciones Proyectos Municipios de San Onofre, Fonseca y Totoró \$488.296.276.
8.1.20.01	Civiles	39.982.765.959,00	43.719.734.425,00	- 3.736.968.466,00	Procesos cerrados Par Inurbe por valor de \$3.736.968.466
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(175.609.343.016,60)	- 179.426.645.927,60	3.817.302.911,00	Procesos cerrados Par Inurbe \$3.736.968.466, procesos cerrados MVCT \$80.334.445.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.936.910.157.071,69)	- 1.935.481.674.287,69	- 1.428.482.784,00	Reconocimiento procesos nuevos Inurbe por valor de \$22.018.853, procesos nuevos MVCT \$1.408.017.332, menos procesos cerrados Inurbe \$1.553.401.


 MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 39.790.780
 Estados Financieros Certificados


 JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 CC. No. 13.716.706


 ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA TP 322451 T
 C.C. No. 51.894.491