



Los suscritos, **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 Enero de 2023 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 Enero 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 treinta (30) días del mes de Marzo de 2023.

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

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

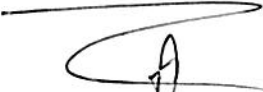


MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

		Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022			Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
ACTIVO				CORRIENTE			
Código				Código			
	CORRIENTE	1.490.458.069.694,70	1.084.401.379.159,14		CORRIENTE	338.812.263.701,30	225.269.025.890,20
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00		28.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	260.614.203.816,55		217.360.197.618,05
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00		0,00	25 Beneficios a los Empleados	4.610.007.851,00		5.224.001.241,15
13 Cuentas por Cobrar	697.169.006.921,20		515.267.760.288,31	27 Provisiones	1.803.779.978,00		2.684.827.031,00
15 Inventarios	91.345.135.955,43		37.130.329.548,00	29 Otros Pasivos	71.784.272.055,75		0,00
19 Otros Activos	701.943.926.818,07		531.975.289.322,83				
	NO CORRIENTE	162.631.911.032,29	139.805.706.323,63		NO CORRIENTE	1.707.721,00	4.489.322,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00		10.000,00	24 Cuentas por pagar	0,00		0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00		0,00	25 Beneficios a los Empleados	1.707.721,00		4.489.322,00
16 Propiedades, planta y equipo	35.552.231.288,45		35.887.979.281,69	27 Provisiones	0,00		0,00
19 Otros Activos	127.079.669.743,84		103.917.717.041,94				
	PATRIMONIO				PATRIMONIO	1.314.276.009.304,69	998.933.570.270,57
				31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.314.276.009.304,69		998.933.570.270,57
TOTAL ACTIVO		1.653.089.980.726,99	1.224.207.085.482,77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.653.089.980.726,99	1.224.207.085.482,77
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	327.332.721.875,70		333.837.904.532,07	91 Pasivos Contingentes	2.057.087.950.360,69		1.870.707.325.693,69
83 Deudoras de Control	563.452.666,12		563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	4.582.316,00		4.582.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-327.896.174.541,82		-334.401.357.198,19	99 Acreedoras por Contra (db)	-2.057.092.532.676,69		-1.870.711.908.009,69


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


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


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA T# 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
ACTIVO CORRIENTE	1.490.458.069.694,70	1.084.401.379.159,14
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	28.000.000,00
1105 Caja	0,00	28.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	697.169.006.921,20	515.267.760.288,31
1336 Saldos disponibles en patrimoniosy recursos admon	28.997.956.011,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	206.281.291,54	455.570.643,46
1384 Otras Cuentas por Cobrar	667.964.769.618,66	514.812.189.644,85
15 Inventarios	91.345.135.955,43	37.130.329.548,00
1510 Mercancías en existencia	67.453.502.219,00	34.631.509.285,00
1520 Productos en proceso Construcciones	21.663.142.473,43	0,00
1530 En poder de terceros	2.228.491.263,00	2.498.820.263,00
19 Otros Activos	701.943.926.818,07	531.975.289.322,83
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.932.284.085,66	45.048.656.361,46
1906 Avances y anticipos entregados	9.223.014,00	186.619.055,00
1908 Recursos Entregados En Administración	218.012.375.790,40	241.192.302.160,23
1986 Activos Diferidos	376.945.471.050,30	244.503.138.868,43
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
PASIVO CORRIENTE	338.812.263.701,30	225.269.025.890,20
24 Cuentas por Pagar	260.614.203.816,55	217.360.197.618,05
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.008.073.533,44	6.969.677.045,12
2402 Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	256.821.380.000,00	200.695.796.792,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	115.694.578,36	3.324.578.373,04
2424 Descuentos de Nomina	181.002.243,00	147.290.463,50
2430 Subsidios servicios de acueducto	0	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	334.016.029,00	517.228.647,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	4.021.078.271,00
2460 Créditos Judiciales	44.558.914,00	647.862.874,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	1.109.478.518,75	1.036.685.152,39
25 Beneficios a los Empleados	4.610.007.851,00	5.224.001.241,15
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.610.007.851,00	5.224.001.241,15
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	1.803.779.978,00	2.684.827.031,00
2701 Litigios y Demandas	1.803.779.978,00	2.684.827.031,00
29 Otros Pasivos	71.784.272.055,75	0,00
2990 Otros pasivos Diferidos	71.784.272.055,75	0,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022		Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
ACTIVO NO CORRIENTE	162.631.911.032,29	139.805.706.323,63	PASIVO NO CORRIENTE	1.707.721,00	4.489.322,00
	10.000,00	10.000,00			
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	10.000,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
			2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
			2407 Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00
			2424 Descuentos de Nomina	0,00	0,00
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00	0,00
			2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
			2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
			2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00	0,00
			2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00			
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00			
16 Propiedades, planta y equipo	35.552.231.288,45	35.887.979.281,69	25 Beneficios a los Empleados	1.707.721,00	4.489.322,00
1605 Terrenos	10.783.613.079,33	11.788.611.550,92	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
1610 Semovientes	0,00	0,00	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.707.721,00	4.489.322,00
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	27.593.131.442,07	25.779.405.725,08	27 Provisiones	0,00	0,00
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
1645 Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00			
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66			
1655 Maquinaria y equipo	109.011.720,63	105.967.899,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.045.901.263,03	2.013.206.278,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	9.874.426.775,44	10.611.797.040,53			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	28.553.822,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-13.806.996.745,44	-13.388.581.634,68			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-2.464.288.287,86	-2.464.288.287,86			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
19 Otros activos	127.079.669.743,84	103.917.717.041,94
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	121.950.776.634,84	98.036.419.724,03
1970 Activos Intangibles	11.883.301.299,28	13.172.337.654,19
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.754.408.190,28	-7.291.040.336,28

TOTAL ACTIVO	1.653.089.980.726,99	1.224.207.085.482,77
---------------------	-----------------------------	-----------------------------


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	327.332.721.875,70	333.837.904.532,07
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	177.911.315.409,70	179.452.239.859,07
8190 Otros Activos Contingentes	149.421.406.466,00	154.385.664.673,00
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12
8315 Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12
89 Deudoras por Contra (cr)	-327.896.174.541,82	-334.401.357.198,19
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-327.332.721.875,70	-333.837.904.532,07
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12


PATRIMONIO	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.314.276.009.304,69	998.933.570.270,57
3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	695.964.935.259,38	387.086.438.116,82
3110 Resultado del Ejercicio	-508.463.899,89	-6.972.405.791,45
3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios p	53.864.485,20	53.864.485,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.653.089.980.726,99	1.224.207.085.482,77
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos Contingentes	2.057.087.950.360,69	1.870.707.325.693,69
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.055.999.409.773,69	1.869.493.065.158,69
9190 Otros Pasivos Contingentes	1.088.540.587,00	1.214.260.535,00
93 Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
9306 Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
99 Acreedoras por Contra (db)	-2.057.092.532.676,69	-1.870.711.908.009,69
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-2.057.087.950.360,69	-1.870.707.325.693,69
9915 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.No. 39.790.780
Estados Financieros Certificados


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



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TR 32245 - T
C.C. No. 51.894.491


Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Nota	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13.342.564.025,16	37.716.933.889,87
41	Ingresos Fiscales		0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones		95.181.674,00	13.153.222.762,91
47	Operaciones Interinstitucionales		13.247.382.351,16	24.563.711.126,96
48	Otros ingresos		0,00	0,00
	GASTOS		16.957.249.557,79	45.286.661.364,47
51	De administración y Operación		4.316.196.496,66	4.001.743.507,18
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones		179.216.325,18	204.312.469,00
54	Transferencias y Subvenciones		1.798.399.725,26	33.227.864.112,06
55	Gastos Público Social		10.663.437.010,69	7.852.741.276,23
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.614.685.532,63	-7.569.727.474,60
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		3.279.942.115,23	644.136.827,73
48	Otros ingresos		3.279.942.115,23	644.136.827,73
	GASTOS NO OPERACIONALES		173.720.482,49	46.815.144,58
57	Operaciones Interinstitucionales		173.254.517,49	46.803.096,58
58	Otros gastos		465.965,00	12.048,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.106.221.632,74	597.321.683,15
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-508.463.899,89	-6.972.405.791,45


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
 C.C.No.13.716.706


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

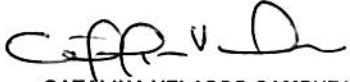
Código	Concepto	Período Enero 2023	Período Enero 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	13.342.564.025,16	37.716.933.889,87
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	95.181.674,00	13.153.222.762,91
4413	Sistema general de regalías	0,00	52.856.850,52
4428	Otras Transferencias	95.181.674,00	13.100.365.912,39
47	Operaciones Interinstitucionales	13.247.382.351,16	24.563.711.126,96
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	12.333.652.562,16	23.941.756.544,96
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	913.729.789,00	621.954.582,00
48	Otros Ingresos	0,00	0,00
4802	Financieros	0,00	
4808	Ingresos Diversos	0,00	0,00
	GASTOS	16.957.249.557,79	45.286.661.364,47
51	De administración y Operación	4.316.196.496,66	4.001.743.507,18
5101	Sueldos y Salarios	2.080.677.673,00	1.752.774.378,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	1.197.270,39
5103	Contribuciones Efectivas	537.191.496,00	472.079.226,00
5104	Aportes Sobre Nomina	107.646.300,00	95.194.700,00
5107	Prestaciones Sociales	995.505.350,00	445.653.572,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	595.175.677,66	1.234.844.360,79
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	179.216.325,18	204.312.469,00
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	96.310.669,10	100.121.889,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	82.905.656,08	104.190.580,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.798.399.725,26	33.227.864.112,06
5408	Sistema General de Participaciones	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	1.798.399.725,26	33.227.864.112,06
5424	Subvención	0,00	0,00
55	Gastos Público Social	10.663.437.010,69	7.852.741.276,23
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	10.663.437.010,69	7.852.741.276,23
5550	Subsidios servicios de acueducto	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.614.685.532,63	-7.569.727.474,60


Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

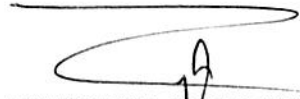


**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

Código	Concepto	Periodo Enero 2023	Periodo Enero 2022
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	3.279.942.115,23	644.136.827,73
48	Otros Ingresos	3.279.942.115,23	644.136.827,73
4802	Financieros	1.311.991.903,78	466.470.266,82
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.967.950.211,45	177.666.560,91
	GASTOS NO OPERACIONALES	173.720.482,49	46.815.144,58
57	Operaciones Interinstitucionales	173.254.517,49	46.803.096,58
5720	Operaciones de enlace	173.254.517,49	46.803.096,58
58	Otros Gastos	465.965,00	12.048,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	465.965,00	12.048,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.106.221.632,74	597.321.683,15
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-508.463.899,89	-6.972.405.791,45


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
C.C.No.13.716.706


ROSA CORALIA ASURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No/ 51.894.491

823272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A ENERO 31 DE 2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de ENERO de 2023	Saldo Final a 31 de DICIEMBRE de 2022	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	667.770.298.047,81	668.371.081.188,81	- 600.783.141,00	Disminución pago recursos SGP Municipio de Medina por levantamiento de medida cautelar por valor de \$600.783.141.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	98.448.128.931,08	99.762.953.073,94	- 1.314.824.142,86	Disminución neta ejecución Enterritorio convenios 859-934 por valor de \$1.374.561.390,82, más reconocimiento de rendimientos IEHG - JVP LA GUAJIRA convenio 1127 por valor de \$55.674.769,24, rendimientos Edubar convenio 1104 \$4.062.478,72.
1.9.08.01	En administración	118.424.852.148,12	117.506.275.017,05	918.577.131,07	Incremento neto por causación de rendimientos convenio INSFOPAL por valor de \$ 964.084.583,54, rendimientos E.A.A.B. convenio 03 \$160.154.364,44, rendimientos Fiducoidex convenio 1102 \$234.679,22, menos reintegro de rendimientos a la DTN E.A.A.B. convenio 03 valor de \$151.024.884,13, menos ejecución E.A.A.B. convenio 03 por valor de \$54.871.612,00.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	99.587.523.642,28	100.841.786.552,18	- 1.254.262.909,90	Disminución neta por ejecución Alianza Fiduciaria convenio 610-Grucon por valor de \$1.552.078.416,83, Findeter convenio 438-Tasa compensada \$67.107.075, BBVA convenio 542 \$8.143.280, más reconocimiento de rendimientos BBVA convenio 542 por valor de \$306.249.565,01, Findeter Convenio 438-Tasa compensada valor de \$44.824.161,37, Alianza Fiduciaria convenio 610-Grucon por valor de \$21.992.135,55.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	121.950.776.634,84	127.671.707.287,43	- 5.720.930.652,59	Disminución neta por ejecución convenios Findeter No (s) 36-159-438-451-547-766-762-1139 por valor de \$7.669.690.128,04; Ejecución Fiduprevisora remanentes PAR INURBE por valor de \$465.965,00, más reconocimiento de rendimientos Findeter convenios 36-159-438-451-547-766-762-1139 por valor de \$1.274.022.129,06, Fiduprevisora convenios 1173-2021 valor \$15.573.426,86; recursos recibidos de reclamación a la constructora CIC Fiduprevisora remanentes PAR INURBE por valor de \$658.442.560,56; rendimientos de unidad de caja Findeter convenio 438 por valor de \$1.187.323,97.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	376.945.471.050,30	378.688.999.163,56	- 1.743.528.113,26	Disminución por reconocimiento de ejecuciones de los Convenios 1105 Municipio de Tena por valor de \$23.779.568, Cur 55 Municipio de los Patios \$219.902.000, Convenio 1116 Municipio del Socorro \$238.840.450, Convenio 1104 Municipio de Confines \$333.343.702, Cur 055 Municipio de Villa del Rosario \$9.998.000, Convenio 1131 Municipio de Manabí \$21.005.286,90, Convenio 1126 Municipio de Manabí \$17.116.942,87, Convenio 1141 Municipio de San Marcos \$879.542.163,49.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.959.741.058,40	8.071.606.655,12	- 6.111.865.596,72	Disminución neta por constitución de pasivos proyectos de inversión por valor de \$140.758.845, menos pagos mes Enero de 2023 por valor de \$6.252.624.441,72.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua	256.821.380.000,00	261.798.479.298,00	- 4.977.099.298,00	Disminución por pago de recursos SGP por levantamiento de medida cautelar de los Municipios de Caparrapi \$325.928.277, Municipio de Riobamba \$4.050.387.880, Municipio de Medina \$600.783.141.
2.5.11.04	Vacaciones	1.608.343.652,00	1.153.498.655,00	454.844.997,00	Incremento neto por causación vacaciones prestaciones sociales consolidadas mes enero de 2023 por valor de \$484.424.736, menos pago de vacaciones mes enero por valor de \$29.579.739.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	727.252.078.352,84	363.666.692.951,06	363.666.692.951,06	Incremento por traslado excedente vigencia 2022 al excedente acumulado por valor de \$363.666.692.951,06.
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	363.666.692.951,06	- 363.666.692.951,06	Disminución por traslado excedente vigencia 2022 al excedente acumulado por valor de \$363.666.692.951,06.
4.7.05.08	Funcionamiento	6.488.658.828,44	2.625.439.844.552,41	- 2.618.951.185.723,97	Incremento por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias mes de enero de 2023 por valor de \$6.488.658.828,44, menos cierre de ingresos vigencia 2022 \$2.625.439.844.552,41.
4.7.05.10	Inversión	5.844.993.733,72	572.985.706.880,25	- 567.140.713.146,53	Incremento por causación de ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión mes enero de 2023 por valor de \$5.844.993.733,72, menos cierre de ingresos vigencia 2022 \$572.985.706.880,25.
4.7.22.01	Cruce de cuentas	913.729.789,00	5.526.195.092,00	- 4.612.465.303,00	Incremento por pagos por compensación estampillas II semestre de 2022 a Ministerio de Educación Nacional por valor de \$5.762.789, más compensación a la Dirección de Impuestos nacionales para el pago de retenciones del mes diciembre de 2022 por valor de \$ 907.967.000, menos cierre de ingresos vigencia 2022 \$5.526.195.092.
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.226.965.689,12	7.916.452.858,32	- 6.689.487.169,20	Reconocimiento de rendimientos INSFOPAL por valor \$964.084.583,54, convenio 03 E.A.A.B. \$160.154.364,44, convenio 542 tercero BBVA valor \$54.400.536,00, convenio 438-Tasa Compensada Findeter \$28.099.390,37, convenio 610-Grucon \$21.992.135,55, convenio 1102 Fiducoidex \$234.679,22, menos cierre de ingresos vigencia 2022 \$7.916.452.858,32.
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	1.949.225.440,45	6.287.794.819,82	- 4.338.569.379,37	Reconocimiento de rendimientos Remanentes PAR INURBE por valor de \$ 673.878.285,42, convenios 159-541-547-038-766-762-451-438-1139 Findeter \$1.275.209.453,03, convenios 1173 Alianza \$137.702, menos cierre de ingresos vigencia 2022 \$6.287.794.819,82.
5.1.01.01	Sueldos	1.764.393.063,00	19.930.693.587,00	- 18.166.300.524,00	Incremento por pago de nómina mes enero de 2023 funcionarios Ministerio de Vivienda por valor de \$1.764.393.063, menos cierre de gastos vigencia 2022 \$19.930.693.587.
5.1.07.01	Vacaciones	484.424.736,00	1.212.190.486,00	- 727.765.750,00	Incremento por causación de vacaciones prestaciones sociales consolidadas del mes de enero de 2023 por valor de \$484.424.736, menos cierre de gastos vigencia 2022 \$1.212.190.486.
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	1.798.399.725,26	207.735.166.208,28	- 205.936.766.483,02	Incremento por reconocimiento de ejecuciones de los Convenios 1105 Municipio de Tena por valor de \$23.779.568, Cur 55 Municipio de los Patios \$219.902.000, Convenio 1116 Municipio del Socorro \$238.840.450, Convenio 1104 Municipio de Confines \$333.343.702, Cur 055 Municipio de Villa del Rosario \$9.998.000, Convenio 1131 Municipio de Manabí \$21.005.286,90, Convenio 1126 Municipio de Manabí \$17.116.942,87, Convenio 1141 Municipio de San Marcos \$879.542.163,49, convenio 003 E.A.A.B. \$54.871.612, menos cierre de gastos vigencia 2022 \$207.735.166.208,28.
5.5.03.05	Generales	10.663.437.010,69	140.915.082.789,11	- 130.251.645.778,42	Reconocimiento de ejecuciones Findeter Convenios 1139-766-451-159-547-762-36-438-Tasa Compensada por valor de \$7.738.797.203,04, Alianza Fiduciaria convenio 610-Grucon \$1.552.078.416,83, Enterritorio convenios 859-934 \$1.374.561.390,82, menos cierre de gastos vigencia 2022 \$140.915.082.789,11.

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 39.799.780
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. No. 13.718.706

ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.481