

Los suscritos, SUSANA CORREA BORRERO, 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 veintiocho (28) días del mes de Julio de 2022.

SUSANA CORREA BORRERO

Ministra

CC.No.29.344.852

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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



|        |   | Período<br>Junio 2022   | Período<br>Junio 2021  |        |  | Período<br>Junio 2022  | Período<br>Junio 2021  |
|--------|---|---|--|--------|--|--|--|
|        | ACTIVO  |   |  |        |  |  |  |
| Código | CORRIENTE  11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 12 Inversiones e Instrumentos Derivados 13 Cuentas por Cobrar 15 Inventarios 19 Otros Activos | 1.089.035.608.565,07<br>28.000.000<br>00<br>00<br>497.243.566.554.81<br>41.550.374.629.00<br>550.213.667.381,26 | 814.340.267.452,58<br>26 000 000,00<br>00,00<br>46 920 204 293,95<br>41 517 072 506,00<br>325 876 990 652,63 | Código | CORRIENTE 24 Cuentas por Pagar 25 Beneficios a los Empleados 27 Provisiones                                | 240.505.221.948,91<br>233.616.615.534.76<br>5.542.852.625,15<br>1.345.753.789,00 | 226.098.161.317,52<br>216.311.294.087,17<br>6.576.659.347,35<br>3.210.207.883,00 |
|        | NO CORRIENTE 12 Inversiones e Instrumentos Derivados 13 Cuentas por Cobrar 16 Propiedades, planta y equipo 19 Otros Activos                     | 121.686.892.782,27<br>10.000.00<br>0.00<br>34.403.127.220.11<br>87.283.755.562,16                               | 235.735.536.583,28<br>10.000,00<br>0,00<br>42.257.607.046,69<br>193.477.919.536,59                           |        | NO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar 25 Beneficios a los Empleados 27 Provisiones                             | 7.049.166,00<br>0,00<br>7.049.166,00<br>0,00                                     | 6.828.262,00<br>0,00<br>6.828.262,00<br>0,00                                     |
|        |   |   |  |        | PATRIMONIO 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno  | 970 210 230 232,43<br>970 210 230 232,43   | 823 970 814 456 34<br>823 970 814 456 34   |
|        | TOTAL ACTIVO  | 1.210.722.501.347,34  | 1.050.075.804.035,86   |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.210.722.501.347,34   | 1.050.075.804.035,86   |
|        | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Activos Contingentes 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por Contra (cr)  | 0,00<br>333 290 330 210.60<br>563 452 666,12<br>-333 853 782 876,72   | 0,00<br>337 794 084 824,56<br>563 452 666,12<br>338 357 537 490,68   |        | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Pasivos Contingentes 93 Acreedoras de Control 99 Acreedoras por Contra (db) | 0,00<br>1 936 695 934 822,69<br>4 582 316,00<br>-1 936 700 517 138,69            | 0.00<br>1 124 802 263 700 63<br>4 582 316 00<br>-1 124 806 846 016,63            |

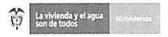
SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC. No. 29.344.852
Estados Financieros Certificados

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

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA CONTADORA TP 32245 - T C.C. No. 51,894.491

# ANEXO No.2 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



|   | Período<br>Junio 2022  | Periodo<br>Junio 2021  |   | Periodo<br>Junio 2022                | Período<br>Junio 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 1.089.035.608.565,07   | 814.340.267.452,58   | PASIVO CORRIENTE  | 240.505.221.948,91                   | 226.098.161.317,52    |
| Código  |  |  | Código  |                                      |                       |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  | 28.000.000,00  | 26.000.000,00  | 24 Cuentas por Pagar                                    | 233.616.615.534,76                   | 216.311.294.087,17    |
| 1105 Caja   | 28.000.000,00  | 26.000.000,00  | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales       | 3.091.687.118,26                     | 2.303.639.686,90      |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras   | 0,00   | 0,00   | 2402 Subvención por programas con otros sectores        | 0,00                                 | 0,00                  |
|   | Parameter Control Control  |  | 2403 Transferencias por Pagar                           | 228.697.993.821,00                   | 212.519.103.740,00    |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados   | 0,00   | 0,00   | 2407 Recursos a Favor de Terceros                       | 29.385.364,00                        | 247.593,00            |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo   | 0,00   | 0,00   | 2424 Descuentos de Nomina                               | 266.554.173,50                       | 204.812.288,00        |
|   |  |  | 2430 Subsidios servicios de acueducto                   | 0                                    | 412.052.000,00        |
|   |  |  | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre        | 642.368.007,00                       | 531.176.688,00        |
| 13 Cuentas por Cobrar   | 497.243.566.554,81   | 446.920.204.293,95   | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| 1337 Transferencias por cobrar  | 497.410.676,96   | 240.797.110,10   | 2460 Créditos Judiciales                                | 647.862.874.00                       | 39.486.800,00         |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar   | 498.748.155.877,85   | 446.679.407.183,85   | 2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones | 0,00                                 | 0,00                  |
|   |  |  | 2490 Otras Cuentas por Pagar                            | 240.764.177,00                       | 300.775.291,27        |
| 15 Inventarios  | 41.550.374.629,00  | 41.517.072.506,00  | 25 Beneficios a los Empleados                           | 5.542.852.625,15                     | 6.576.659.347,35      |
| 1510 Mercancias en existencia   | 39 122 062 366 00  | 39.018.252.243.00  | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo           | 5.542.852.625,15                     | 6.576.659.347,35      |
| 1530 En poder de terceros   | 2.428.312.263,00   | 2.498.820.263,00   | 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                   | 0,00                                 | 0.00                  |
| 10 Otros Activos  | EEO 212 667 281 26   | 225 876 990 652 62   | 27 Provisiones  | 1 345 753 789 00                     | 3.210.207.883,00      |
| 15-70 (T) (N) (T) (N) (T) (N) (T) (N)   |  |  |   |                                      | 3.210.207.883.00      |
|   |  |  | 2701 Linglos y Demandas                                 | 1.545.755.765,66                     | 3210207.000,00        |
|   |  |  |   |                                      |                       |
|   |  |  |   |                                      |                       |
| 1986 Activos Diferidos  |  |  |   |                                      |                       |
|   |  |  |   | *11                                  |                       |
| 19 Otros Activos 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 1906 Avances y anticipos entregados 1908 Recursos Entregados En Administración 1988 Activos Diferidos 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 550 213 667.381,26<br>1.044 572.877,71<br>65 230 602.591,81<br>23 041.835,00<br>228 401.508 970,56<br>255.513.940.306,18<br>0.00 | 325.876.990.652,63<br>1.044.572.877,71<br>31.542.263.869.12<br>357.748.108,00<br>199.269.731.040,72<br>93.662.674.757,08 | 27 Provisiones – 2701 Litigios y Demandas               | 1.345.753.789,00<br>1.345.753.789,00 |                       |

## ANEXO No.2 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



|  | Periodo<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021 |   | Periodo<br>Junio 2022                | Período<br>Junio 2021                |
|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE  | 121.686.892.782,27    | 235.735.536.583,28    | PASIVO NO CORRIENTE   | 7.049.166,00                         | 6.828.262,00                         |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados  | 10.000,00             | 10.000,00             | 24 Cuentas por Pagar  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo  | 10.000,00             | 10.000,00             | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales<br>2403 Transferencias por Pagar<br>2407 Recursos a Favor de Terceros<br>2424 Descuentos de Nomina<br>2438 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 13 Cuentas por Cobrar  | 0,00                  | 0,00                  | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas  | 0.00                                 | 0.00                                 |
| 1337 Transferencias por cobrar   | 0,00                  | 0.00                  | 2460 Créditos Judiciales  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| The state of the |                       |                       | 2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones<br>2490 Otras Cuentas por Pagar  | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 16 Propiedades, planta y equipo  | 34.403.127.220,11     | 42.257.607.046.69     | 25 Beneficios a los Empleados   | 7.049.166,00                         | 6.828.262,00                         |
| 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   | 7.049.166,00                         | 6.828.262,00                         |
| 1615 Construcciones en curso   | 0,00                  | 0.00                  |   |                                      |                                      |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje  | 0,00                  | 0,00                  | EDGE GEOGRAFIS OF THE PROPERTY.   | 17.                                  |                                      |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito   | 0,00                  | 0,00                  | 27 Provisiones  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1635 Bienes muebles en bodega  | 0,00                  | 0,00                  | 2701 Litigios y Demandas  | 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   | 25.779.405.725,08     | 29.615.521.550,08     |   |                                      |                                      |
| 1643 Vias de comunicación y acceso   | 0,00                  | 0,00                  |   |                                      |                                      |
| 1645 Plantas y ductos  | 200.355.760,00        | 200.355.760,00        |   |                                      |                                      |
| 1650 Redes, lineas y cables  | 232.880.292,66        | 232.880.292,66        |   |                                      |                                      |
| 1655 Maquinaria y equipo   | 105.967.899,63        | 105.967.899,63        |   |                                      |                                      |
| 1660 Equipo médico y científico  | 0,00                  | 0.00                  |   |                                      |                                      |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina   | 2.123 610 578,82      | 1.615.206.280,82      |   |                                      |                                      |
| 1670 Equipos de comunicación y computación   | 10.611.797.040,53     | 10.596.782.929,53     |   |                                      |                                      |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.  | 955.642.166,59        | 955.642.166,59        |   |                                      |                                      |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | 52.982.490,00         | 52 982 490,00         |   |                                      |                                      |
| 1685 Depreciación acumulada  | -13.978.839.524,67    | -12.843.187.470,68    |   |                                      |                                      |
| 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     | -63.156.402,86        |   |                                      |                                      |

## ANEXO No.2 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



|   | Período<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021 |   | Periodo<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021               |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 19 Otros activos  | 87.283.755.562,16     | 193.477.919.536,59    | PATRIMONIO  | 970.210.230.232,43    | 823.970.814.456,34                  |
| 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo                    | 0,00                  | 0,00                  | <u> </u>  |                       |                                     |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                    | 0,00                  | 0,00                  | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno                      | 970.210.230.232,43    | 823.970.814.456,34                  |
| 1908 Recursos Entregados En Administración                        | 0,00                  | 0,00                  | 3105 Capital fiscal   | 618.765.673.460,00    | 618.765.673.460,00                  |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                      | 81.886.241.014,80     | 189.497.142.991,68    | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores                         | 387.086.438.116,82    | 67.438.448.648,16                   |
| 1970 Activos Intengibles  | 11.551.508.643,56     | 10.619.892.601,19     | 3110 Resultado del Ejercicio                                    | -35.695.745.829,59    | 137.712.827.862,98<br>53.864.485,20 |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                | -6.153.994.096,20     | -6.639.116.056,28     | 3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios  | 53.864.485,20         | 53.864.465,20                       |
| TOTAL ACTIVO  | 1.210.722.501.347,34  | 1.050.075.804.035,86  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 1.210.722.501.347,34  | 1.050.075.804.035,86                |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)                                     | 0,00                  | 0,00                  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                     | 0,00                  | 0,00                                |
| 81 Activos Contingentes   | 333,290,330,210,60    | 337.794.084.824.56    | 91 Pasivos Contingentes   | 1,936,695,934,822,69  | 1,124,802,263,700,63                |
| 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto: | 179.426.645.927.60    | 182.738.913.251.56    | 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict | 1.935.481.674.287.69  | 1,124.097.695.845,63                |
| 8190 Otros Activos Contingentes                                   | 153.863.684.283,00    | 155.055.171.573,00    | 9190 Otros Pasivos Contingentes                                 | 1.214.260.535,00      | 704.567.855,00                      |
| 83 Deudoras de Control  | 563.452.666,12        | 563.452.666,12        | 93 Acreedoras de Control  | 4.582.316,00          | 4.582.316,00                        |
| 8315 Bienes y Derechos Retirados                                  | 563.452.666,12        | 563 452 666,12        | 9306 Bienes Recibidos en Custodia                               | 4.582.316,00          | 4.582.316,00                        |
| 89 Deudoras por Contra (cr)                                       | -333.853.782.876,72   | -338.357.537.490,68   | 99 Acreedoras por Contra (db)                                   | -1.936.700.517.138,69 | -1.124.806.846.016,63               |
| 8905 Actives Contingentes per el centra (CR)                      | -333 290 330 210 60   | -337.794 084 824.56   | 9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)                       | -1.936.695.934.822,69 | -1.124.802.263.700,63               |
| 8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)                    | -583.452.666,12       | -563.452.666,12       | 9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)                      | -4.582.316,00         | -4.582.316,00                       |

SUSANA CORREA BORRERO MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO C.C.No. 29.344.852 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. 3 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



| Código | Cuentas  | Período<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| oodigo |  |                       |                       |
|        | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION                        | 1.464.137.364.623,90  | 1.601.476.151.953,75  |
| 41     | Ingresos Fiscales                                    | 6.391.758,00          | 1.485.466,00          |
| 44     | Transferencias y Subvenciones                        | 32,380,593,213,01     | 8.247.002.365,29      |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                     | 1.430.807.207.625,89  | 1.592.245.797.142,46  |
| 48     | Otros ingresos                                       | 943.172.027,00        | 981.866.980,00        |
|        | GASTOS   | 1.494.960.179.899,29  | 1.464.483.797.121,43  |
| 51     | De administración y Operación                        | 61.431.703.555,11     | 49.961.168.749,24     |
| 53     | Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones | 1.439.876.548,54      | 11.783.524.829,00     |
| 54     | Transferencias y Subvenciones                        | 1,373,550,803,198,76  | 1.308.078.641.344,20  |
| 55     | Gastos Público Social                                | 58.537.796.596,88     | 94,660,462,198,99     |
|        | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL                      | -30.822.815.275,39    | 136.992.354.832,32    |
|        | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION                        | 12.750.572.822,21     | 5.039.716.141,28      |
| 48     | Otros ingresos                                       | 12.750.572.822,21     | 5.039.716.141,28      |
|        | GASTOS NO OPERACIONALES                              | 17.623.503.376,41     | 4.319.243.110,62      |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                     | 17.611.932.135,41     | 4.259.180.241,65      |
| 58     | Otros gastos   | 11.571.241,00         | 60.062.868,97         |
|        | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL                   | -4.872.930.554,20     | 720.473.030,66        |
| 59     | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO                    | -35.695.745.829,59    | 137.712.827.862,98    |

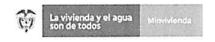
SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.29.344.852

Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y RRESUPUESTO 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 JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



| Código | Concepto  | Período<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION                           | 1.464.137.364.623,90  | 1.601.476.151.953,75  |
|        |   |                       | 0,00                  |
| 41     | Ingresos Fiscales                                       | 6.391.758,00          | 1.485.466,00          |
| 4110   | No tributarios  | 6.391.758,00          | 1,485,466,00          |
| 44     | Transferencias y Subvenciones                           | 32.380.593.213,01     | 8.247.002.365,29      |
| 4413   | Sistema general de regalias                             | 310,489,404,02        | 138.740.456,57        |
| 4428   | Otras Transferencias                                    | 32.070.103.808,99     | 8.108.261.908,72      |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                        | 1.430.807.207.625,89  | 1.592.245.797.142,46  |
| 4705   | Aportes y traspaso de fondos recibidos                  | 1.424.007.447.772.89  | 1.589.969.144.594,46  |
| 4720   | Operaciones de Enlace                                   | 0.00                  | 0,00                  |
| 4722   | Operaciones de enlace sin situacion de fondos           | 6.799.759.853,00      | 2.276.652.548,00      |
| 48     | Otros Ingresos  | 943.172.027,00        | 981.866.980,00        |
| 4808   | Ingresos Diversos                                       | 943.172.027,00        | 981.866.980,00        |
|        | GASTOS  | 1.494.960.179.899,29  | 1.464.483.797.121,43  |
| 51     | De administración y Operación                           | 61.431.703.555,11     | 49.961.168.749,24     |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                      | 11.997.778.552,00     | 11.483.151.569,00     |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                | 2.655.658,78          | 7.000.882,10          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                | 3.111.328.464,00      | 2.980.362.234,00      |
| 5104   | Aportes Sobre Nomina                                    | 607.000.300,00        | 564.332.600,00        |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                   | 3.584.865.592,00      | 3.624.445.871,58      |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                             | 5.380.711,65          | 22.798.614,29         |
| 5111   | Generales   | 41,972,763,276,68     | 31.139.204.978,27     |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                       | 149.931.000,00        | 139.872.000,00        |
|        |   |                       | 44 700 704 000 00     |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 1.439.876.548,54      | 11.783.524.829,00     |
| 5351   | Deterioro de Propiedades Planta y Equipo                | 0,00                  | 0,00                  |
| 5360   | Depreciación de Propiedades Planta y Equipo             | 690,379,778,99        | 603.703.441,00        |
| 5366   | Amortizaciones de Activos Intangibles                   | 587.973.350,55        | 551.010.810,00        |
| 5368   | Provisión Litigios y Demandas                           | 161.523.419,00        | 10.628.810.578,00     |
| 54     | Transferencias y Subvenciones                           | 1.373.550.803.198,76  | 1.308.078.641.344,20  |
| 5408   | Sistema General de Participaciones                      | 1,292,780,771,220,00  | 1.232.166.751.602,00  |
| 5423   | Otras Transferencias                                    | 78.149.300.616,76     | 75.911.889.742,20     |
| 5424   | Subvención  | 2.620.731.362,00      | 0,00                  |
| 55     | Gastos Público Social                                   | 58.537.796.596,88     | 94.660.462.198,99     |
| 5503   | Agua Potable y Saneamiento Básico                       | 58.537.796.596,88     | 86.352.180,718,99     |
| 5550   | Subsidios servicios de acueducto                        | 0,00                  | 8.308.281.480,00      |
|        |   |                       |                       |
|        | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL                         | -30.822.815.275,39    | 136.992.354.832,32    |

# Anexo No. 4 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2022 (Cifras en pesos)



| Código       | Concepto                           | Período<br>Junio 2022 | Período<br>Junio 2021 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ¥:           | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION      | 12.750.572.822,21     | 5.039.716.141,28      |
| 48           | Otros Ingresos                     | 12.750.572.822,21     | 5.039.716.141,28      |
| 4802         | Financieros                        | 4.209.438.033,54      | 1.687.919.191,66      |
| 4806         | Ajustes por Diferencia en Cambio   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4808         | Ingresos Diversos                  | 8.541.134.788,67      | 3.351.796.949,62      |
|              | GASTOS NO OPERACIONALES            | 17.623.503.376,41     | 4.319.243.110,62      |
| 57           | Operaciones Interinstitucionales   | 17.611.932.135,41     | 4.259.180.241,65      |
| 5720         | Operaciones de enlace              | 17.611.932.135,41     | 4.259.180.241,65      |
| 58           | Otros Gastos                       | 11.571.241,00         | 60.062.868,97         |
| 5802         | Comisiones                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 5804<br>5890 | Financieros<br>Gastos Diversos     | 0,00<br>11.571.241,00 | 0,00<br>60.062.868,97 |
|              | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -4.872.930.554,20     | 720.473.030,66        |
|              |                                    |                       |                       |
| 59           | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  | -35.695.745.829,59    | 137.712.827.862,98    |
|              |                                    |                       |                       |

SUSANA CORREA BORRERO MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO C.C.No. 29.344.852

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. \$1.894.491

## 922272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ENTIDADES DE GOBIERNO 61-64-2622 al 134-2622 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CON2516C51 - VARIACIONES SIGNIFICATIVAS



| Cédige    | Doscripción  | Saldo Final a 36 de JUNIO de<br>2022 | Saldo Final a 36 de JUNIO de 2021 | Variación            | Observación  |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1.3 84.27 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías   | 496.535.813.079,00                   | 446.318.271.686,00                | 50.217.541.343,00    | Disminución neta por constitución obligaciones valor liquido cero diciembre de 2021 por valor de \$106.060.412.534, más traslado de recursos a la DTN de acuerdo con instrucción de Ministerio de Hacienda de los Cur No. 016/051 los cuales estarán disponibles una ver se cumpla la ejecución por valor de \$13.684.506.021, más traslado de recursos a la DTN del SGP Municipios Caparrapi, Medina y Dibulla los cuales tienen medida cautelar por valor de \$881.858.676, más traslado de recursos a la DTN pago honorarios contratista fallecido por valor de \$1.081.451, menos pago de obligaciones constituídas como valor liquido cero de Julio a Junio de 2022 por valor de \$70.410.317.339.  |
| 1.9.05.08 | Mantenimiento  | 7.564.123.004,53                     | 1.203.425.974,89                  | 6.360.697.079,64     | Incremento neto por adquisión de licencias office. 365, Microsoft, Oracle, Premier, Arcgis, Bizagi, servicios de seguridad perimetral por valor de \$8.954.634.373,17, menos amortización licencias de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022 por valor de \$ 2.593.937.343,53   |
| 1.9.05.13 | Estudios y proyectos   | 57.410.144.008,17                    | 29.365.443.978,93                 | 28.044.700.029,24    | Incremento neto por desembolsos convenios. No. 859/934 Enterritorio por valor de \$ 31.421.182.135, Más desembolsos convenio No. 1104 Edubar \$14.559.032.842, menos reconocimiento de ejecuciones Convenios No. (s) 440/859/873/934 Enterritorio por valor de \$11.950.047.202,60, menos Ejecuciones Convenio No. 1104 Edubar \$807.124.864, menos reintegro de recursos no ejecutados Convenios No. (s) 440/873 Enterritorio por valor de \$5.178.342.881,16.  |
| 1.9 08 01 | En administración  | 142.124.318.351.94                   | 184 401 004 092,15                | - 42.776.685.740.21  | Disminución neta por reconocimiento de rendimientos insfopal por valor de \$3.072.711.716,22, más rendimientos Conv No. 710 EPM \$170.457.089,73, rendimientos Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex \$7.785.645,38, más reconocimiento recaudo cartera insfopal por valor de \$2.384.632.049,11, más desembolsos Convenio No. 710 EPM \$6.522.270.918, Desembolso Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex \$1.435.000.000, desembolso Convenio No. 1048 Fondane \$36.355.000, , más traslado saldo por reclasificación cuenta según concepto CGN convenios No. 875/1102 Ficucoldex \$1.242.714.747,06, menos ejecución Conv. No. 710 EPM \$8.068.957.347.45, ejecución Conv. No. 003 EAAB \$13.980.727.040, ejecución Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex \$7.321.982.338,18, Ejecución Cur No. (s) 12/16/40/50 Municipio de Cali \$16.901.035.685,30, ejecución Conv. No. 1048 Fondane \$230.85.808,35, menos reintegros de recursos no ejecutados Conv No. 710 EPM \$2.046.086.395,04, reintegro Conv. No. 1048 Fondane \$122.232.275.39, menos reintegro de recursos a la DTN Cur No. 051 por valor de \$13.684.506.071. |
| 1.9.08.03 | Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos   | 86.277.191.618,62                    |                                   |                      | incremento neto por Causación rendimientos Convenio Tasa Compensada por valor de \$61.758.930,05, rendimientos Conv. No. 542 BBVA \$806.069.464,38, más desembolso Conv. No. 610 Fiduciaria Alianza por valor de \$13.533.740.318, más ingresos Convenio Tasa Compensada \$2.077.403.233, más trasilado por reclasificación cuenta según concepto CGN \$69.359.748.648,53, menos ejecuciones convenio tasa compensada por valor de \$313.977.137, Ejecución Conv. No. 610 Fiduciaria Alianza \$13.945.888.010,91, ejecucion Conv. No. 542 BBVA \$170.390.776.  |
| 1.9.76 03 | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo  | 81.886 741.014.80                    | 189 497.147.991,68                | - 107.610.901.976.88 | Disminución neta por causación rendimientos financieros remanentes Par inurbe por valor de \$3.174.711,59, rendimientos convenios No. (s) 036/159/438/451/547/767/1139 Findeter \$1.981.042.652,98, rendimientos convenio No. 542 BBVA 51.074.851.868, más desembolsos Convenio No. 438 Findeter \$83.466.781.547,85, desembolsos convenio 542 BBVA 53.465.686.275, más actualización derecho acción sociedad fiduciaria \$241.476,41, menos restituciones fiduciarias Fiduprevisora \$428.115.003, menos baja inmuebles remanentes inurbe \$1.128.638.001,menos gastos remanentes inurbe \$33.493.404,65,menos ejecuciones Convenios No. (s) 036/159/438/451/547/167/1139 Findeter \$124.146.684.728,39, ejecución Convenio No. 542 BBVA \$70.595.176,67, menos traslado saldos Convenios No. 549 BBVA por reclasificación cuenta según concepto CGN \$69.359.748.648,53, menos traslado saldos Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex por reclasificación cuenta según concepto CGN \$7.385.355.546,47.   |
| 1.9 86 04 | Gasto diferido por transferencias condicionadas  | 255.513.940.306,18                   | 93.662.674.757,08                 | 161 861 366 640 10   | incremento neto por transferencias realizadas a entes territoriales a través de Convenios de uso de recursos de julio de 2021 a Junio de 2022 por valor de \$371.037.377.839,11, menos ejecución convenios por valor de \$209.017.901.422,43, menos reintegro de recursos no ejecutados \$168.710.867,58   |
| 2.4.03.74 | Sistema general de participaciones - participación para agua po Utilidad o excedentes acumulados                               | 228.697.993.821,00                   | 212.519.103.740,00                | 16.178 890 081,00    | incremento neto por Causación doceava SGP mes Junio de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$215.463.461.870, más doceavas SGP pendientes de pago a junio de 2022 Municipios descertificados por valor de \$13.234.531.951, menos Causación última doceava SGP mes Junio de 2021 por valor de \$205.361.125.267, menos Doceavas pendientes de pago SGP a Junio de 2021 Municipios descertificados por valor de \$7.157.978.473.  |
|           | oringan o excedentes acumulados  | 418.374.001.389,25                   | 97.723.091.047,86                 | 370.650.910.341,39   | incremento por traslado resultado del ejercicio vigencia 2021 por valor de \$370.650.910.341,39 incremento neto por incorporación de bienes inmuebles derevido del saneamiento de bienes recibidos del inurbe por valor de   |
| 4 4 78 78 | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de e  Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos interr |                                      |                                   |                      | \$31.780.549,040, menos cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$18.630.641.668.  Incremento por reconocimiento de donación corea {Programa cooperación técnica GRTER 17925 con apoyo integración socio urbana migrantes en colombia por valor de \$8.541.207.703,06. Donación GPG TH No. TF086381 programa de vivienda rescillente e inluyente en Colombia por valor de \$2.351.381.152,04.  |

## 922272412 - Ministario de Vivienda, Ciudad y Territorio ENTIDADES DE GOBIERNO 61-64-2622 al 36-68-2622 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA





| Código    | Dascripción  | Saldo Final a 36 de JUNIO de<br>2822 | Saldo Final a 38 de JUNIO de 2621 | Variación            | Observación   |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| 4.7.05.08 | Funcionamiento   | 1.289.905.561.723,64                 | 1.433.377.231.347,57              | 143.471.669.618,93   | Disminución neta por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de los meses de Julio a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022 por valor de \$2.560.668.242.587,18, menos cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$2.704.089.912.206,11.   |
| 4.7.05.10 | Inversión  | 134.101.886.049,25                   | 156.641.913.251,89                | 22.540.027.202,64    | Disminución neta por causación de lingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de los meses de Julio a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022 por valor de \$517.040.480.079,54, menos el cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$539.580.507.282,18.  |
| 5.3.68.03 | Administrativas  | 159 308 801.00                       | 10.618.036.154.00                 | 10.458.727.353.00    | Disminución neta por Constitución provisiones por valor de \$245.217.129, menos cierre de gastos a vigencia 2021 por valor de \$10.703.944.482.   |
| 5.4.08.24 | Participación para agua potable y saneamiento básico         | 1.292.780.771.220,00                 | 1.232.166.751.602,00              | •                    | Incremento por Causación Doceavas de enero a junio de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$1.292,780.771.220, más causación última doceava 2021 según documento de disribución SGP-62-2022 \$193.672.731.615, más causación doceavas de julio a noviembre 2021 según documento de distribución SGP-57-2021 por valor de \$1.076.805.626.500, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$2.452.645.109.717.   |
| 5.5.03.05 | Generales  | 58.537.796.596,88                    | 86 352.180.718,99                 |                      | Disminución neta por reconocimiento de ejecuciones Convenio No. 710 EPM por valor de \$8.068.957.347,45, ejecuciones convenio No. 610 Fiduciaria Alianza \$13.945.888.010,91, Ejecución Convenio No. 542 BBVA \$199.047.232,67, ejecución Convenios No. (s) 169/291/440/859/873/934 Enterritorio \$11.950.047.202,60, ejecución convenios No.(s) 036/159/438/451/547/767/1139 Findeter \$124.449.115.155,68,ejecución convenios 1104 Edubar \$807.124.864, más reconocimiento entrega de obras enmarcadas en el mecanismo de pago obra por impuestos en Zomac \$2.050.670.000, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$189.285.233.930,42.   |
| 5.5.50.09 | Servicio de acueducto  |                                      | 8.308.281.480,00                  | - 8.308.281.480,00   | Disminución neta por pagos de subsidio rural de vivienda por valor de \$3.744.400.480, menos cierre de gastos vigencia 7021 por valor de \$11.552.681.960.  |
|           | El Company   |                                      |                                   |                      | incremento neto por consignaciones recibidas a través de la DTN por rendimientos y reintegros de recursos no ejecutados convenios y contratos por valor de \$12.513.464.657,03, Venta parcial de terreno Minvivienda sede Fragua por valor de \$3.486.033.110, Donación Programa Cooperación Técnica GRT-ER-17925-CO Apoyo integración sociourbana Migrantes en Colombia Minvivienda por valor de \$9.281.643.723,68, Convenio Financiamiento no reembolsable No. 5189/GR-CO Programa Agua potable y Saneamiento para el Departamento de la Guajira (Donación) por valor de \$393.345.177,5, indemnización por expropiación terrenos por valor de \$9.361.312, incapacidades consignadas por la EPS por valor de \$147.405.842, Devolución recursos subsidio rural por valor de \$15.426.840, Reintegros mayor valor pagado a contratistas \$4.617.890, Reintegro subsidio PAR INURBE \$39.814, recursos para la reubicación de barrios en santander a través de INBISVU \$186.118.420,41, transferencia CISA por venta de Inmuebles \$56.914.399,55, Donación Cur No. 051 por valor de \$13.684.506.021. |
| 5.7.20.80 | Recaudos   | 17.611.932.135,41                    | 4.259.180.241,65                  | 13.352.751.893,76    |   |
| 9.1.20.04 | Administrativos  | 1.935.459.143.598,69                 | 1.124.088.013.809,63              | 811.371.179.789,06   | incremento neto por procesos nuevos inurbe \$1.171.962.643, más procesos actualizados inurbe \$1.264.568.559,10,más procesos nuevos MVCT\$120.840.656.161. más actualización de procesos MVCT \$694.696.998.381,96, menos procesos cerrados inurbe \$7.036.927, menos procesos cerrados MVCT \$6.596.019.034.   |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (1.935.481.674.287,69                | (1.124.097.695.845,63)            | - 811.383.978.442,06 | incremento neto por procesos nuevos inurbe \$1.171.962.643, más procesos actualizados inurbe \$1.277.417.212,10, más procesos nuevos MVCT\$170.840.656.161. más actualización de procesos MVCT \$694.696.998.381,96, menos procesos cerrados inurbe \$7.036.922, menos procesos cerrados MVCT \$6.596.019.034.  |

SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 29.244.852
Estados Pinanclaros Cartificados

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

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