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 Marzo 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 Marzo 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 Veinticuatro (24) días del mes de Abril 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 MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ACTIVO

Código		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	CORRIENTE	**1.488.309.426.761,42**	**1.076.210.752.016,35**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29.000.000,00	28.000.000,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	688.781.261.330,77	511.949.985.159,33
15	Inventarios	94.219.194.229,85	40.942.247.502,00
19	Otros Activos	705.279.971.200,80	523.290.519.355,02
	NO CORRIENTE	**163.514.122.853,47**	**138.126.305.681,70**
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	10.000,00
13	Cuentas por Cobrar	80.807.608,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	35.416.762.848,11	35.707.877.587,70
19	Otros Activos	128.016.542.397,36	102.418.418.094,00
	TOTAL ACTIVO	**1.651.823.549.614,89**	**1.214.337.057.698,05**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	Activos Contingentes	326.873.525.298,88	333.658.700.447,07
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12
89	Deudoras por Contra (cr)	-327.436.977.965,00	-334.222.153.113,19

Código		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	CORRIENTE	**331.090.395.429,75**	**246.576.073.192,89**
24	Cuentas por Pagar	252.073.574.822,40	238.587.967.647,24
25	Beneficios a los Empleados	5.075.676.088,00	5.288.727.753,65
27	Provisiones	1.859.014.395,00	2.699.377.792,00
29	Otros Pasivos	72.082.130.124,35	0,00
	NO CORRIENTE	**11.990.760,00**	**9.160.684,00**
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
25	Beneficios a los Empleados	11.990.760,00	9.160.684,00
27	Provisiones	0,00	0,00
	PATRIMONIO	1.320.721.163.425,14	967.751.823.821,16
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.320.721.163.425,14	967.751.823.821,16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.651.823.549.614,89**	**1.214.337.057.698,05**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	Pasivos Contingentes	2.059.793.377.025,69	1.870.783.612.188,69
93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-2.059.797.959.341,69	-1.870.788.194.504,69

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 TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	ACTIVO CORRIENTE	**1.488.309.426.761,42**	**1.076.210.752.016,35**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**29.000.000,00**	**28.000.000,00**
1105	Caja	29.000.000,00	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**	**688.781.261.330,77**	**511.949.985.159,33**
1336	Saldos disponibles en patrimoniosy recursos admon	28.997.956.011,00	0,00
1337	Transferencias por cobrar	276.201.621,11	460.169.406,48
1384	Otras Cuentas por Cobrar	659.507.103.698,66	511.489.815.752,85
15	**Inventarios**	**94.219.194.229,85**	**40.942.247.502,00**
1510	Mercancías en existencia	69.838.772.219,00	38.513.935.239,00
1520	Productos en proceso Construcciones	22.151.930.747,85	0,00
1530	En poder de terceros	2.228.491.263,00	2.428.312.263,00
19	**Otros Activos**	**705.279.971.200,80**	**523.290.519.355,02**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.657.777.991,19	42.091.589.202,90
1906	Avances y anticipos entregados	9.223.014,00	23.117.769,00
1908	Recursos Entregados En Administración	220.179.971.653,93	238.089.135.891,18
1986	Activos Diferidos	378.388.425.663,97	242.042.103.614,23
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

Código		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	PASIVO CORRIENTE	**331.090.395.429,75**	**246.576.073.192,89**
24	**Cuentas por Pagar**	**252.073.574.822,40**	**238.587.967.647,24**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.209.666.457,40	3.301.430.149,89
2402	Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403	Transferencias por Pagar	249.371.671.340,00	229.844.912.773,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	87.461.758,00	3.342.817.849,00
2424	Descuentos de Nomina	216.041.831,00	198.568.030,00
2430	Subsidios servicios de acueducto	0	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	374.645.091,00	462.974.047,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
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	769.529.431,00	789.401.924,35
25	**Beneficios a los Empleados**	**5.075.676.088,00**	**5.288.727.753,65**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.075.676.088,00	5.288.727.753,65
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27	**Provisiones**	**1.859.014.395,00**	**2.699.377.792,00**
2701	Litigios y Demandas	1.859.014.395,00	2.699.377.792,00
29	**Otros Pasivos**	**72.082.130.124,35**	**0,00**
2990	Otros pasivos Diferidos	72.082.130.124,35	0,00

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	ACTIVO NO CORRIENTE	**163.514.122.853,47**	**138.126.305.681,70**
		10.000,00	**10.000,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	10.000,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**80.807.608,00**	**0,00**
1337	Transferencias por cobrar	0,00	0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	80.807.608,00	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**35.416.762.848,11**	**35.707.877.587,70**
1605	Terrenos	10.783.613.079,33	11.788.611.550,92
1610	Semovientes	0,00	0,00
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	27.644.750.764,47	25.779.405.725,08
1643	Vías de comunicación y acceso	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	2.123.610.578,82
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	-13.994.084.508,18	-13.679.087.628,67
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

		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	PASIVO NO CORRIENTE	**11.990.760,00**	**9.160.684,00**
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
25	**Beneficios a los Empleados**	**11.990.760,00**	**9.160.684,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	11.990.760,00	9.160.684,00
27	**Provisiones**	**0,00**	**0,00**
2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
19	**Otros activos**	**128.016.542.397,36**	**102.418.418.094,00**
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	123.018.645.382,66	96.740.960.139,97
1970	Activos Intengibles	11.883.301.299,28	13.172.337.654,19
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.885.404.284,58	-7.494.879.700,16
	TOTAL ACTIVO	**1.651.823.549.614,89**	**1.214.337.057.698,05**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**	**0,00**
81	**Activos Contingentes**	**326.873.525.298,88**	**333.658.700.447,07**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	177.595.951.832,88	179.420.196.774,07
8190	Otros Activos Contingentes	149.277.573.466,00	154.238.503.673,00
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)**	**-327.436.977.965,00**	**-334.222.153.113,19**
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-326.873.525.298,88	-333.658.700.447,07
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	PATRIMONIO	**1.320.721.163.425,14**	**967.751.823.821,16**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**1.320.721.163.425,14**	**967.751.823.821,16**
3105	Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	695.965.030.591,38	387.086.438.116,82
3110	Resultado del Ejercicio	5.936.594.888,56	-38.154.152.240,86
3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios p	53.864.485,20	53.864.485,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.651.823.549.614,89**	**1.214.337.057.698,05**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Pasivos Contingentes**	**2.059.793.377.025,69**	**1.870.783.612.188,69**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.058.704.836.438,69	1.869.569.351.653,69
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)**	**-2.059.797.959.341,69**	**-1.870.788.194.504,69**
9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-2.059.793.377.025,69	-1.870.783.612.188,69
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 TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Cuentas	Período Marzo 2023	Período Marzo 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**767.415.663.807,42**	**703.888.061.982,19**
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	2.736.397.628,98	28.073.781.463,49
47	Operaciones Interinstitucionales	762.370.169.916,44	675.814.280.518,70
48	Otros ingresos	2.309.096.262,00	0,00
	GASTOS	**761.272.257.456,43**	**735.323.284.156,22**
51	De administración y Operación	22.438.190.002,70	24.392.871.632,70
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	552.534.599,22	713.208.587,87
54	Transferencias y Subvenciones	721.056.372.753,26	691.362.747.910,21
55	Gastos Público Social	17.225.160.101,25	18.854.456.025,44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6.143.406.350,99**	**-31.435.222.174,03**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**7.334.027.052,82**	**2.182.804.176,24**
48	Otros ingresos	7.334.027.052,82	2.182.804.176,24
	GASTOS NO OPERACIONALES	**7.540.838.515,25**	**8.901.734.243,07**
57	Operaciones Interinstitucionales	7.528.450.948,25	8.890.163.002,07
58	Otros gastos	12.387.567,00	11.571.241,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-206.811.462,43**	**-6.718.930.066,83**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**5.936.594.888,56**	**-38.154.152.240,86**

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 MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**767.415.663.807,42**	**703.888.061.982,19**
			0,00
41	**Ingresos Fiscales**	**0,00**	**0,00**
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	**Transferencias y Subvenciones**	**2.736.397.628,98**	**28.073.781.463,49**
4413	Sistema general de regalias	71.256.771,57	139.282.932,54
4428	Otras Transferencias	2.665.140.857,41	27.934.498.530,95
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**762.370.169.916,44**	**675.814.280.518,70**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	760.940.696.127,44	670.350.352.665,70
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.429.473.789,00	5.463.927.853,00
48	**Otros Ingresos**	**2.309.096.262,00**	**0,00**
4802	Financieros	0,00	
4808	Ingresos Diversos	2.309.096.262,00	0,00
	GASTOS	**761.272.257.456,43**	**735.323.284.156,22**
51	**De administración y Operación**	**22.438.190.002,70**	**24.392.871.632,70**
5101	Sueldos y Salarios	6.372.063.375,00	5.610.585.998,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	2.394.532,78
5103	Contribuciones Efectivas	1.646.709.005,00	1.561.276.712,00
5104	Aportes Sobre Nomina	318.255.400,00	298.524.800,00
5107	Prestaciones Sociales	2.363.303.256,00	1.711.989.720,00
5108	Gastos de Personal Diversos	5.277.049,40	4.004.881,18
5111	Generales	11.732.581.917,30	15.054.163.988,74
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	149.931.000,00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**552.534.599,22**	**713.208.587,87**
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	283.398.431,84	390.627.882,99
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	213.901.750,38	308.029.943,88
5368	Provisión Litigios y Demandas	55.234.417,00	14.550.761,00
54	**Transferencias y Subvenciones**	**721.056.372.753,26**	**691.362.747.910,21**
5408	Sistema General de Participaciones	704.604.506.160,00	646.390.385.610,00
5423	Otras Transferencias	16.451.866.593,26	42.351.630.938,21
5424	Subvención	0,00	2.620.731.362,00
55	**Gastos Público Social**	**17.225.160.101,25**	**18.854.456.025,44**
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	17.225.160.101,25	18.854.456.025,44
5550	Subsidios servicios de acueducto	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6.143.406.350,99**	**-31.435.222.174,03**

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**7.334.027.052,82**	**2.182.804.176,24**
48	**Otros Ingresos**	**7.334.027.052,82**	**2.182.804.176,24**
4802	Financieros	3.815.239.696,31	1.709.895.047,00
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.518.787.356,51	472.909.129,24
	GASTOS NO OPERACIONALES	**7.540.838.515,25**	**8.901.734.243,07**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**7.528.450.948,25**	**8.890.163.002,07**
5720	Operaciones de enlace	7.528.450.948,25	8.890.163.002,07
58	**Otros Gastos**	**12.387.567,00**	**11.571.241,00**
5802	Comisiones	0,00	0,00
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	12.387.567,00	11.571.241,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-206.811.462,43**	**-6.718.930.066,83**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**5.936.594.888,56**	**-38.154.152.240,86**

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

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A MARZO 31 DE 2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de MARZO de 2023	Saldo Final a 31 de MARZO de 2022	Variación	Observación
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	28.997.956.011,00	-	28.997.956.011,00	Incremento por reconocimiento traslado de recursos a la DTN por instrucción del Ministerio de Hacienda de los saldos disponibles de los siguientes covenios del Municipio de Santiago de Cali los cuales estarán disponibles una vez se cumpla la ejecución: Cur 016 $4.102.816.157, Cur 051 $9.581.689.864, Cur 153 $12.481.940.151, Cur 012 $33.607.710, más traslado de recursos a la DTN Cur 640 Municipio de Monteria por vencimiento del plazo del contrato de encargo fiduciario al cual no se puede realizar más prorrogas $2.797.902.129.
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	659.427.092.085,81	511.067.778.750,00	148.359.313.335,81	Incremento por Constitución obligaciones con valor liquido cero vigencia 2022 $232.108.671.355,81, más constitución acreedores sujetos a devolución doceavas SGP Municipios de Río Sucio $407.962.885, menos pago obligaciones con valor liquido cero vigencia 2022 $65.396.860.060, menos pagos Doceavas SGP por levantamiento de medida cautelar $5.075.954.824, menos reclasificación cuenta de traslado de recursos a la DTN de saldos disponibles Cur 016 y 051 Municipio de Santiago de Cali $13.684.506.021.
1.5.10.02	Terrenos	69.838.772.219,00	38.513.935.239,00	31.324.836.980,00	Incremento neto por Incorporaciones así: Municipio de Armenia $1.785.693.000, Barranquilla $6.001.294, Bogotá $20.514.590.058, Bucaramanga $1.930.456.800, Caldas $1.326.348.000, Cimitarra $2.750.415.790, Duitama $1.052.946.000, Florida Blanca $5.087.399.600, Guasca $262.444.000, Ibague $661.047.860, Manizales $1.908.520.372, San Gil $112.201.119, Valledupar $1.167.945.120, Villa del Rosario $1.028.907.000, más Restitución fiduciaria Remanentes Par Inurbe $1.466.607.699, menos Transferencias así: Florida Blanca $5.087.399.600, Guasca $262.444.000, Sal Gil $76.717.132, Tuluá $1.176.097.000, Villa del Rosario $654.740.000, menos reversión incorporación predio Montería 1er Trimestre $2.479.289.000.
1.5.20.02	Construcciones	22.151.930.747,85	-	22.151.930.747,85	Incremento neto por reconocimiento ejecución convenio 542 BBVA municipio San Onofre valor $8.549.077.842,51, convenio 1104 Edubar municipio Ciénaga valor $6.563.903.840,20, convenio 1104 Edubar municipio Ariguani valor $2.271.518.771,20, convenio 1127 JVP Guajira municipio Riohacha valor $1.773.638.502,50, convenio 1127 JVP Guajira municipio Fonseca valor $1.420.041.733,38, convenio 542 BBVA municipio Fonseca valor $1.335.322.593,32, convenio 1104 Edubar municipio Riohacha valor $158.348.926,00, convenio 1127 JVP Guajira municipio Urumita valor $48.849.999,44 convenio 1127 JVP Guajira municipio Distracción valor $31.228.539,30.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	98.525.017.663,23	32.564.030.620,18	65.960.987.043,05	Incremento neto por causación desembolso convenio 1127 JVP Guajira valor $46.787.398.378,00, convenio 1104 Edubar valor $24.389.852.888,62, convenio 934 Enterritorio valor $23.787.919.725,00, más causación rendimientos convenio 1104 Edubar valor $167.383.721,86, convenio 1127 valor $14.998.935,62 menos reconocimiento de ejecución convenios 27-168-169-291-440-873-859-934 Enterritorio valor $17.715.214.680,81, convenio 1127 JVP Guajira valor $8.590.209.105,40, convenio 1104 Edubar valor $2.870.196.342,62, reintegro de rendimientos convenio 1104 Edubar valor $10.946.477,22.
1.9.08.01	En administración	119.948.325.386,48	146.485.088.445,21	- 26.536.763.058,73	Disminución neta por causación rendimientos Insfopal MHCP valor $7.727.616.072,04; más Capitalización Portafolio Insfopal $ 2.309.096.262, desembolso CUR 12 Santiago de Cali $1.680.398.670,00, rendimientos convenio 03 EAAB $726.927.612,62, convenio 710 Aguas Nacionales EPM $42.436.421,67, convenio 875-1102 Fiducoldex $3.162.843,75, FCEE OAJ MHCP $1.251.068,81, fondo de contingencias entidades estatales OAJ MHCP $31.376.858,00 menos reclasificación cuenta Res 287-2019 CUR 12-16-40-51-153 Santiago de Cali $17.111.526.407,16, menos reintegro de recursos CUR 153 Santiago de Cali $12.481.940.151,00, menos ejecución convenio 710 Aguas Nacionales EPM $3.097.911.004,63, convenio 03 EAAB $2.155.591.849,24, CUR 16-40-51-153 Santiago de Cali $483.639.125,00, Convenios 875-1102 Fiducoldex $346.437.356,33, menos reintegro de recursos convenio 710 Aguas Nacionales EPM $2.681.600.313,04, Convenio 1048 FONADE $13.269.191,65, Convenio 875 Fiducoldex $1.210.018,32, reintegro de rendimientos convenio 03 EAAB valor $510.436.389,64, convenio 710 Aguas Nacionales EPM $150.629.275,94 convenio 875 Fiducoldex $24.837.785,67.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	100.231.646.267,45	91.604.047.445,97	8.627.598.821,48	Incremento neto por causación desembolso convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria valor $25.212.389.277,30, más ingreso otras entidades convenio 438-Tasa Compensada Findeter $1.084.297.611,00, más rendimientos convenio 542 BBVA $4.234.003.456,66, Convenio 438-Tasa Compensada Findeter $328.699.106,59, convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria valor $177.972.443,84 menos reconocimiento ejecución convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria $10.812.057.451,95, convenio 542 BBVA $6.488.905.287,72, entidades convenio 438-Tasa Compensada Findeter $198.489.624,00, devolución de recursos a EACID convenio 542 BBVA valor $4.910.310.710,24 de conformidad con comunicación radicado 2021EE0075030 de fecha 08-07-2021 del MVCT por "exclusión unilateral del proyecto denominado "Acueducto Interverdal Cargachiquillo" y comunicación del Gobierno de España de fecha 11-03-2021, Embajada de España
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	123.018.645.382,66	96.740.960.139,97	26.277.685.242,69	Incremento neto por desembolso convenios 438-762-1139 Findeter valor $117.860.203.204,85 convenio 1173 Fiduprevisora valor $611.000.000,00; causación *rendimientos* convenios 36-159-438-451-541-547-762-766-1139 Findeter valor $8.582.371.271,62, Convenio 1173 Fiduprevisora valor $817.116,00, *recursos recibidos en reclamación* Par Inurbe valor $658.442.560,56, más valor recibido por expropiación *Remanentes Inurbe* $121.890.833,00, *rendimientos remanentes* Par Inurbe valor $87.840.476,31, *rendimientos unidad de caja* convenio 438 Findeter valor $8.065.800,12 menos reconocimiento *ejecución* convenios 36-159-438-451-541-547-762-766-1139 Findeter valor $100.330.186.475,53, Restitución fiduciaria Par Inurbe valor $1.466.607.700,00, *actualización derecho fiduciario según certificación* Acción Sociedad Fiduciaria valor $20.509.872,72, perdida en rendimientos convenio 762 Findeter valor $18.260.312,57 *reintegro de rendimientos* convenio 762 Findeter valor $16.297.073,15, causación *pago de impuestos* Par Inurbe valor $1.084.585,80.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	378.388.425.663,97	242.042.103.614,23	136.346.322.049,74	Incremento neto por Desembolsos Convenios de uso de recursos por valor de $357.554.297.281,89; menos reconocimiento de ejecuciones $212.221.950.183,15, menos traslado de recursos a la DTN de saldos Cur 640 Montería y Cur 012 Santiago de Cali $2.831.509.839, menos reintegro de recursos no ejecutados Cur 546 Villavicencio $6.154.515.210.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y	249.371.671.340,00	229.844.912.773,00	19.526.758.567,00	Incremento neto por Causación onceavas SGP vigencia 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 de enero a noviembre de 2022 $1.723.707.695.002, más Causación última doceava vigencia 2022 según documento de distribución de recursos SGP-72-2023 por valor de $253.455.847.880, más doceavas pendientes de pago a diciembre de 2022 Municipios descertificados $8.342.631.418, más doceavas de enero a marzo de 2023 según documento de distribución SGP-076-2023 $704.604.506.160, menos pago onceavas de vigencia 2022 de abril a diciembre de 2022 $1.953.552.607.775, menos pago última doceava vigencia 2022 $249.316.634.041, menos pago doceavas SGP de enero a marzo de 2023 $459.781.059.276, menos pago vigencia 2023 doceavas Municipios a los que se les levanto la medida cautelar $7.933.620.801.

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A MARZO 31 DE 2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de MARZO de 2023	Saldo Final a 31 de MARZO de 2022	Variación	Observación
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	72.082.130.124,35	-	72.082.130.124,35	Incremento neto por reclasificación saldo en cumplimiento al concepto emitido por la CGN No. 20221120049931 de fecha 06-07-2022 Convenio 542 BBVA valor $57.907.112.090,09, Transferencias condicionadas: Programa De Integración Sociourbana de Migrantes $8.541.207.703,06, Programa Saneamiento Vertimientos De Cuencas Chinchina Y Otun Consota $2.717.520.695,36, Programa Departamento de la Guajira" BID $6.584.700.000,00, Programa Vivienda Resiliente e Incluyente En Colombia valor $999.999.986,18, Programa De Integración Sociourbana de Migrantes $907.461.065,84, Programa De Vivienda Resiliente E Incluyente En Colombia BIRD $799.999.999,26, Programa De Agua Potable Y Saneamiento Para El Dpto Guajira BID $379.434.575,00, rendimientos Convenio 542 BBVA $3.620.250.866,72, menos ejecución convenio 542 BBVA valor $5.164.563.826,93, Programa De Integración Sociourbana de Migrantes $189.391.051,99, Programa De Integración Sociourbana De Migrantes En Ciudades Colombianas – LAIF Unión Europea valor $111.291.268,00,devolución de recursos convenio 542 BBVA $4.910.310.710,24 de conformidad con comunicación radicado 2021EE0075030 de fecha 08-07-2021 del MVCT.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	727.252.173.684,84	418.374.001.389,25	308.878.172.295,59	Incremento neto traslado excedente vigencia 2022 $363.666.692.951,06, más mayor valor constituido proceso jurídico Res. No. 0405 $270.000, más reversión ejecución Cur 153 Santiago de Cali $5.097.000, más rendimientos financieros Conv. 079 asignados por la DTN al MVCT posterior al cierre de ingresos por valor de $2.045.136,04, más reclasificación ejecución Conv. 1104 $807.124.864, más reconocimiento rendimientos vigencia 2021 Conv. 610 $122.312.851,30, más reconocimiento ejecuciones con recursos de Gobierno Español de Fonseca y San Onofre $2.092.790.216,40, más reconocimiento ejecuciones Fonseca y San Onofre por valor de $1.239.903.183, más reconocimiento donación $4.219.252.944,09, más Incorporación Inmuble MI 300-61920 Floridablanca $5.087.399.600, más Gasto de funcionamieno $95.332, menos reversión mayor valor incorporación vigencia 2021 predio Matrícula 350-9989 $17.266.000 menos reclasificación según concepto CGN a tranferencia condicionada aportes Gobierno Español (AECID) Conv No. 542 BBVA $62.126.365.034,18, Donación Conv 5189 programa de la Guajira $393.345.127,50, Donación Conv 17925 apoyo integración socio urbana migrantes en colombia $740.436.020,62, menos Transferencia Inmuble MI 300-61920 Flondablanca $5.087.399.600
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidad	2.428.177.680,00	16.996.924.954,00	- 14.568.747.274,00	Disminución neto por Incorporaciones así: Municipio de Armenia $1.785.693.000, Barranquilla $6.001.294, Bogotá $20.514.590.057, Bucaramanga $1.930.456.800, Caldas $1.326.348.000, Cimitarra $2.750.415.790, Duitama $1.052.946.000, Guasca $262.444.000, Ibague $678.313.860, Manizales $1.908.520.372, San Gil $112.201.119, Valledupar $1.167.945.120, Villa del Rosario $1.028.907.000, menos reversión incorporación predio Montería 1er Trimestre $2.479.289.000, menos cierre cuentas de ingreso vigencia 2022 $46.614.240.686.
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacional	188.884.511,99	8.541.207.703,06	- 8.352.323.191,07	Disminución neta por reconocimiento donación derivadas de la ejecución de tranferencias condicionadas Programa de integración sociourbana de migrantes en ciudades Colombianas - Korea por valor de $300.682.319,99, menos Reversión aplicación ingreso mes de marzo de 2023 por valor de $8.541.207.703,06, menos cierre de cuentas de ingreso vigencia 2022 $111.797.808.
4.7.05.08	Funcionamiento	724.956.825.943,64	631.952.942.488,81	93.003.883.454,83	Incremento por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de abril a diciembre de 2022 por valor de $1.993.486.902.063,60, más situado gastos funcionamiento de enero a Marzo de 2023 $724.956.825.943,64, menos cierre de ingresos vigencia 2022 por valor de $2.625.439.844.552,41
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	704.604.506.160,00	646.390.385.610,00	58.214.120.550,00	Incremento por Causación Doceavas de Abril a noviembre de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de $1.723.707.695.002, más causación última doceava 2022 según documento de distribución SGP-72-2023 $253.455.847.880, más Causación doceavas de enero a marzo de 2023 según documento de distribución SGP-76-2023 $704.604.506.160, menos cierre de gastos vigencia 2022 $2.623.553.928.492
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	16.451.866.593,26	29.074.854.448,21	- 12.622.987.854,95	Dismiución neta por reconocimiento de ejecuciones Convenio 03 E.A.A.B $2.155.591.849,24, Ejecución Cures $192.956.586.504,09, menos cierre cuentas de gastos vigencia 2022 $207.735.166.208,28.
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	13.276.776.490,00	- 13.276.776.490,00	Disminución neta por rreconocimiento de transferencias inmuebles a entes territoriales por valor de $2.170.418.310,97, más entrega de obras enmarcadas en el mecanismo de pago - obra por impuestos en las ZOMAC $22.648.724.621,10, menos cierre de cuentas de gastos vigencia 2022 $38.095.919.422,07
8.1.90.90	Otros activos contingentes	149.277.573.466,00	154.238.503.673,00	- 4.960.930.207,00	Incremento por saneamiento de bienes que se incorporaron al inventario del MVCT por valor de $4.085.577.001, más pago saldo Exp. 10335 posibles deudores de extinto inurbe por valor de $1.595.389, más bienes incoporados al Inventario del MVCT a través de restituciones fiduciarias del Par Inurbe por valor de $873.757.817.
8.9.05.90	Otros activos contigentes por contra	- 149.277.573.466,00	- 154.238.503.673,00	4.960.930.207,00	Incremento por saneamiento de bienes que se incorporaron al inventario del MVCT por valor de $4.085.577.001, más pago saldo Exp. 10335 posibles deudores de extinto inurbe por valor de $1.595.389, más bienes incoporados al Inventario del MVCT a través de restituciones fiduciarias del Par Inurbe por valor de $873.757.817.
9.1.20.04	Administrativos	2.058.684.829.782,69	1.869.559.669.617,69	189.125.160.165,00	Incremento neto por procesos *actualizados* MVCT por valor de $183.755.799.220,00, procesos *nuevos* MVCT valor $20.678.854.123,00, procesos *nuevos* Par Inurbe valor $40.132.903,00, menos procesos *actualizados* Par Inurbe $15.236.469.360,00, procesos *terminados* MVCT $110.192.531,00, procesos *terminados* Par Inurbe $ 2.964.190,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.058.704.836.438,69	- 1.869.569.351.653,69	- 189.135.484.785,00	Incremento neto por procesos *actualizados* Par Inurbe valor $15.221.516.945,00, procesos *actualizados* MVCT valor $110.192.531,00, procesos *terminado* Par Inurbe valor $ 2.964.190,00 menos procesos *actualizado* MVCT valor $183.806.405.842,00, procesos *nuevos* MVCT valor $20.569.028.700,00, procesos *nuevos* Par Inurbe valor $94.723.909,00

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 39.790.780

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