



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

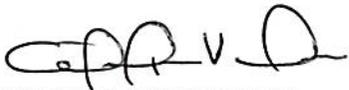
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**

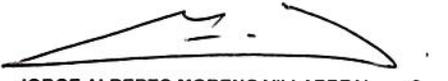
Contadora  
CC. No. 51.894.491  
TP 32245-T

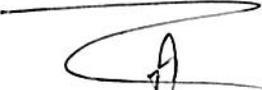
ANEXO No. 1  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A ENERO 31 DE 2023  
 (Cifras en pesos)



|               |   | Periodo<br>Enero 2023       | Periodo<br>Enero 2022       |        |  | Periodo<br>Enero 2023       | Periodo<br>Enero 2022       |  |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>ACTIVO</b> |   |                             |                             |        | <b>CORRIENTE</b>                           |                             |                             |  |
| Código        |   | <u>1.490.458.069.694,70</u> | <u>1.084.401.379.159,14</u> | Código |  | <u>338.812.263.701,30</u>   | <u>225.269.025.890,20</u>   |  |
|               | <b>CORRIENTE</b>                        |                             |                             |        | <b>CORRIENTE</b>                           |                             |                             |  |
|               | 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          |        |  |                             |                             |  |
|               | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <u>162.631.911.032,29</u>   | <u>139.805.706.323,63</u>   |        | <b>NO CORRIENTE</b>                        | <u>1.707.721,00</u>         | <u>4.489.322,00</u>         |  |
|               | 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          |        |  |                             |                             |  |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <u>1.653.089.980.726,99</u> | <u>1.224.207.085.482,77</u> |        | <b>PATRIMONIO</b>                          | <u>1.314.276.009.304,69</u> | <u>998.933.570.270,57</u>   |  |
|               |   |                             |                             |        | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 1.314.276.009.304,69        | 998.933.570.270,57          |  |
|               | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <u>1.653.089.980.726,99</u> | <u>1.224.207.085.482,77</u> |  |
|               | 81 Activos Contingentes                 | 327.332.721.875,70          | 333.837.904.532,07          |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |  |
|               | 83 Deudoras de Control                  | 563.452.666,12              | 563.452.666,12              |        | 91 Pasivos Contingentes                    | 2.057.087.950.360,69        | 1.870.707.325.693,69        |  |
|               | 89 Deudoras por Contra (cr)             | -327.896.174.541,82         | -334.401.357.198,19         |        | 93 Acreedoras de Control                   | 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       |  |

  
 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<br>Enero 2023       | Periodo<br>Enero 2022       |   | Periodo<br>Enero 2023     | Periodo<br>Enero 2022     |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>1.490.458.069.694,70</b> | <b>1.084.401.379.159,14</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>338.812.263.701,30</b> | <b>225.269.025.890,20</b> |
| Código  |                             |                             | Código  |                           |                           |
| 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        |
| 1105 Caja   | 0,00                        | 28.000.000,00               | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales       | 2.008.073.533,44          | 6.969.677.045,12          |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras             | 0,00                        | 0,00                        | 2402 Subvención por programas con otros sectores        | 0,00                      | 0,00                      |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados                 | 0,00                        | 0,00                        | 2403 Transferencias por Pagar                           | 256.821.380.000,00        | 200.695.796.792,00        |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 0,00                        | 0,00                        | 2407 Recursos a Favor de Terceros                       | 115.694.578,36            | 3.324.578.373,04          |
| 13 Cuentas por Cobrar                                   | 697.169.006.921,20          | 515.267.760.288,31          | 2424 Descuentos de Nomina                               | 181.002.243,00            | 147.290.463,50            |
| 1336 Saldos disponibles en patrimoniosy recursos admon  | 28.997.956.011,00           | 0,00                        | 2430 Subsidios servicios de acueducto                   | 0                         | 0,00                      |
| 1337 Transferencias por cobrar                          | 206.281.291,54              | 455.570.643,46              | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre        | 334.016.029,00            | 517.228.647,00            |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                           | 667.964.769.618,66          | 514.812.189.644,85          | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas                  | 0,00                      | 4.021.078.271,00          |
| 15 Inventarios  | 91.345.135.955,43           | 37.130.329.548,00           | 2460 Créditos Judiciales                                | 44.558.914,00             | 647.862.874,00            |
| 1510 Mercancías en existencia                           | 67.453.502.219,00           | 34.631.509.285,00           | 2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones | 0,00                      | 0,00                      |
| 1520 Productos en proceso Construcciones                | 21.663.142.473,43           | 0,00                        | 2490 Otras Cuentas por Pagar                            | 1.109.478.518,75          | 1.036.685.152,39          |
| 1530 En poder de terceros                               | 2.228.491.263,00            | 2.498.820.263,00            | 25 Beneficios a los Empleados                           | 4.610.007.851,00          | 5.224.001.241,15          |
| 19 Otros Activos  | 701.943.926.818,07          | 531.975.289.322,83          | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo           | 4.610.007.851,00          | 5.224.001.241,15          |
| 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo          | 1.044.572.877,71            | 1.044.572.877,71            | 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado          | 105.932.284.085,66          | 45.048.656.361,46           | 27 Provisiones  | 1.803.779.978,00          | 2.684.827.031,00          |
| 1906 Avances y anticipos entregados                     | 9.223.014,00                | 186.619.055,00              | 2701 Litigios y Demandas                                | 1.803.779.978,00          | 2.684.827.031,00          |
| 1908 Recursos Entregados En Administración              | 218.012.375.790,40          | 241.192.302.160,23          | 29 Otros Pasivos  | 71.784.272.055,75         | 0,00                      |
| 1986 Activos Diferidos                                  | 376.945.471.050,30          | 244.503.138.868,43          | 2990 Otros pasivos Diferidos                            | 71.784.272.055,75         | 0,00                      |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles      | 0,00                        | 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<br>Enero 2023     | Periodo<br>Enero 2022     |  | Periodo<br>Enero 2023 | Periodo<br>Enero 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>162.631.911.032,29</b> | <b>139.805.706.323,63</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>1.707.721,00</b>   | <b>4.489.322,00</b>   |
|   | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>          | <b>24 Cuentas por Pagar</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 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                  |
| <b>13 Cuentas por Cobrar</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>25 Beneficios a los Empleados</b>                     | <b>1.707.721,00</b>   | <b>4.489.322,00</b>   |
| 1337 Transferencias por cobrar                          | 0,00                      | 0,00                      | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo            | 0,00                  | 0,00                  |
|   |                           |                           | 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                    | 1.707.721,00          | 4.489.322,00          |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                  | <b>35.552.231.288,45</b>  | <b>35.887.979.281,69</b>  | <b>27 Provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1605 Terrenos   | 10.783.613.079,33         | 11.788.611.550,92         | 2701 Litigios y Demandas                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                      | 27.593.131.442,07         | 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          | 2.013.206.278,82          |  |                       |                       |
| 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<br>Enero 2023       | Periodo<br>Enero 2022       |   | Periodo<br>Enero 2023        | Periodo<br>Enero 2022        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>19 Otros activos</b>   | <b>127.079.669.743,84</b>   | <b>103.917.717.041,94</b>   | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>1.314.276.009.304,69</b>  | <b>998.933.570.270,57</b>    |
| 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo                    | 0,00                        | 0,00                        | <b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>                 | <b>1.314.276.009.304,69</b>  | <b>998.933.570.270,57</b>    |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                    | 0,00                        | 0,00                        | 3105 Capital fiscal   | 618.765.673.460,00           | 618.765.673.460,00           |
| 1908 Recursos Entregados En Administración                        | 0,00                        | 0,00                        | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores                           | 695.964.935.259,38           | 387.086.438.116,82           |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                      | 121.950.776.634,84          | 98.036.419.724,03           | 3110 Resultado del Ejercicio                                      | -508.463.899,89              | -6.972.405.791,45            |
| 1970 Activos Intangibles  | 11.883.301.299,28           | 13.172.337.654,19           | 3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios p  | 53.864.485,20                | 53.864.485,20                |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                | -6.754.408.190,28           | -7.291.040.336,28           |   |                              |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>1.653.089.980.726,99</b> | <b>1.224.207.085.482,77</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>1.653.089.980.726,99</b>  | <b>1.224.207.085.482,77</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>81 Activos Contingentes</b>                                    | <b>327.332.721.875,70</b>   | <b>333.837.904.532,07</b>   | <b>91 Pasivos Contingentes</b>                                    | <b>2.057.087.950.360,69</b>  | <b>1.870.707.325.693,69</b>  |
| 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 177.911.315.409,70          | 179.452.239.859,07          | 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 2.055.999.409.773,69         | 1.869.493.065.158,69         |
| 8190 Otros Activos Contingentes                                   | 149.421.406.466,00          | 154.385.664.673,00          | 9190 Otros Pasivos Contingentes                                   | 1.088.540.587,00             | 1.214.260.535,00             |
| <b>83 Deudoras de Control</b>                                     | <b>563.452.666,12</b>       | <b>563.452.666,12</b>       | <b>93 Acreedoras de Control</b>                                   | <b>4.582.316,00</b>          | <b>4.582.316,00</b>          |
| 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                 |
| <b>89 Deudoras por Contra (cr)</b>                                | <b>-327.896.174.541,82</b>  | <b>-334.401.357.198,19</b>  | <b>99 Acreedoras por Contra (db)</b>                              | <b>-2.057.092.532.676,69</b> | <b>-1.870.711.908.009,69</b> |
| 8905 Activos Contingentes por el contra (CR)                      | -327.332.721.875,70         | -333.837.904.532,07         | 9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)                         | -2.057.087.950.360,69        | -1.870.707.325.693,69        |
| 8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)                    | -563.452.666,12             | -563.452.666,12             | 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

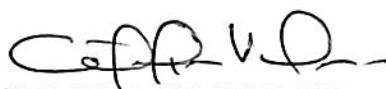
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.13.716.706

ROSA CORALIA AGUIRTO 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<br>Enero 2023    | Periodo<br>Enero 2022    |
|--------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                 |      | <b>13.342.564.025,16</b> | <b>37.716.933.889,87</b> |
| 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                     |
|        | <b>GASTOS</b>  |      | <b>16.957.249.557,79</b> | <b>45.286.661.364,47</b> |
| 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         |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               |      | <b>-3.614.685.532,63</b> | <b>-7.569.727.474,60</b> |
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                 |      | <b>3.279.942.115,23</b>  | <b>644.136.827,73</b>    |
| 48     | Otros ingresos                                       |      | 3.279.942.115,23         | 644.136.827,73           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |      | <b>173.720.482,49</b>    | <b>46.815.144,58</b>     |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                     |      | 173.254.517,49           | 46.803.096,58            |
| 58     | Otros gastos   |      | 465.965,00               | 12.048,00                |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            |      | <b>3.106.221.632,74</b>  | <b>597.321.683,15</b>    |
| 59     | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>             |      | <b>-508.463.899,89</b>   | <b>-6.972.405.791,45</b> |

  
**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**

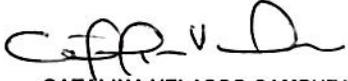
| Código | Concepto   | Periodo<br>Enero 2023    | Periodo<br>Enero 2022    |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                           | <b>13.342.564.025,16</b> | <b>37.716.933.889,87</b> |
| 41     | Ingresos Fiscales  | 0,00                     | 0,00                     |
| 4110   | No tributarios   | 0,00                     | 0,00                     |
| 44     | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                           | <b>95.181.674,00</b>     | <b>13.153.222.762,91</b> |
| 4413   | Sistema general de regalías                                    | 0,00                     | 52.856.850,52            |
| 4428   | Otras Transferencias   | 95.181.674,00            | 13.100.365.912,39        |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>13.247.382.351,16</b> | <b>24.563.711.126,96</b> |
| 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 situación de fondos                  | 913.729.789,00           | 621.954.582,00           |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 4802   | Financieros  | 0,00                     | 0,00                     |
| 4808   | Ingresos Diversos  | 0,00                     | 0,00                     |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>16.957.249.557,79</b> | <b>45.286.661.364,47</b> |
| 51     | <b>De administración y Operación</b>                           | <b>4.316.196.496,66</b>  | <b>4.001.743.507,18</b>  |
| 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     | <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b> | <b>179.216.325,18</b>    | <b>204.312.469,00</b>    |
| 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     | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                           | <b>1.798.399.725,26</b>  | <b>33.227.864.112,06</b> |
| 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     | <b>Gastos Público Social</b>                                   | <b>10.663.437.010,69</b> | <b>7.852.741.276,23</b>  |
| 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                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>-3.614.685.532,63</b> | <b>-7.569.727.474,60</b> |

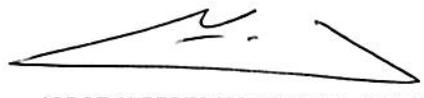
Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A ENERO 31 DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

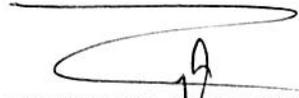


**MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO**

| Código | Concepto                                  | Periodo<br>Enero 2023   | Periodo<br>Enero 2022    |
|--------|---|-------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>      | <b>3.279.942.115,23</b> | <b>644.136.827,73</b>    |
| 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           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            | <b>173.720.482,49</b>   | <b>46.815.144,58</b>     |
| 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                |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> | <b>3.106.221.632,74</b> | <b>597.321.683,15</b>    |
| 59     | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>-508.463.899,89</b>  | <b>-6.972.405.791,45</b> |

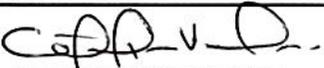
  
**CATALINA VELASCO CAMPUZANO**  
**MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
 C.C.No. 39.790.780  
 Estados Financieros Certificados

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

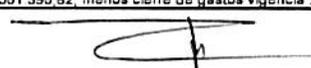
  
**ROSA CORALIA ASURTO NOVOA**  
**CONTADORA TP 32245 - T**  
 C.C. No/ 51.894.491



| Código    | Descripción  | Baldo Final a 31 de ENERO de 2023 | Baldo 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 Fiduoidex 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 Fidupervisora remanentes PAR INURBE por valor de \$465.965,00, más reconocimiento de rendimientos Findeter convenios 36-159-438-451-541-547-766-762-1139 por valor de \$1.274.022.129,06, Fidupervisora convenios 1173-2021 valor \$15.573.426,86; recursos recibidos de reclamación a la constructora CIC Fidupervisora 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 Patio \$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 Manaure \$21.005.286,90, Convenio 1126 Municipio de Manaure \$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 Riosucio \$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 \$984.084.583,54, convenio 03 E.A.A.B. \$160.154.364,44, convenio 542 tercero BBVA valor \$54.400.538,00, convenio 438-Tasa Compensada Findeter \$28.099.390,37, convenio 610-Grucon \$21.992.135,55, convenio 1102 Fiduoidex \$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                  | 207.735.166.208,26                    | - 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 Patio \$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 Manaure \$21.005.286,90, Convenio 1126 Municipio de Manaure \$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 \$207.735.166.208,26.                 |
| 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 \$7.736.797.203,04, 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. 39.790.780  
 Estados Financieros Certificados

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

  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32745 - T  
 C.C. No. 51.894.491