MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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 Octubre de 2022 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Octubre 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 Noviembre de 2022.

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 1

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	CORRIENTE	**1.128.085.642.288,59**	**737.082.425.838,86**
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	28.000.000,00	26.000.000,00
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	467.970.914.813,39	406.973.652.243,32
1.5	Inventarios	55.096.852.468,58	36.395.218.138,00
1.9	Otros Activos	604.989.875.006,62	293.687.555.457,54
	NO CORRIENTE	**189.962.129.798,62**	**234.360.051.820,14**
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	10.000,00	10.000,00
1.3	Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	34.012.620.960,27	41.873.660.686,69
1.9	Otros Activos	155.949.498.838,35	192.486.381.133,45
	TOTAL ACTIVO	**1.318.047.772.087,21**	**971.442.477.659,00**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
8.1	Activos Contingentes	330.672.410.793,60	333.901.129.329,07
8.3	Deudoras De Control	563.452.666,12	563.452.666,12
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	-331.235.863.459,72	-334.464.581.995,19

Código	PASIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	CORRIENTE	**81.174.638.650,13**	**18.562.601.361,99**
2.4	Cuentas Por Pagar	9.980.657.101,08	9.522.746.997,64
2.5	Beneficios A Los Empleados	5.231.460.551,65	6.432.910.420,35
2.7	Provisiones	1.570.149.175,00	2.606.943.944,00
2.9	Otros Pasivos	64.392.371.822,40	0,00
	NO CORRIENTE	**3.342.733,00**	**4.545.050,00**
2.4	Cuentas Por Pagar	0,00	0,00
2.5	Beneficios A Los Empleados	3.342.733,00	4.545.050,00
2.7	Provisiones	0,00	0,00
3	**PATRIMONIO**	**1.236.869.790.704,08**	**952.875.331.247,01**
3.1	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	1.236.869.790.704,08	952.875.331.247,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.318.047.772.087,21**	**971.442.477.659,00**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
9.1	Pasivos Contingentes	1.938.068.816.081,69	1.176.861.451.490,73
9.3	Acreedoras De Control	4.582.316,00	4.582.316,00
9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-1.938.073.398.397,69	-1.176.866.033.806,73

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

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

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

Anexo 2

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	CORRIENTE	**1.128.085.642.288,59**	**737.082.425.838,86**
1.1	**Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo**	**28.000.000,00**	**26.000.000,00**
1.1.05	Caja	28.000.000,00	26.000.000,00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras	0,00	0,00
1.2	**Inversiones E Instrumentos Derivados**	**0,00**	**0,00**
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	0,00	0,00
1.3	**Cuentas Por Cobrar**	**467.970.914.813,39**	**406.973.652.243,32**
	Saldos Disponibles En Patrimonios Autónomos Y Otros		
1.3.36	Recursos Entregados En Administración	26.166.446.172,00	0,00
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	341.583.408,54	415.719.368,47
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	441.462.885.232,85	406.557.932.874,85
1.5	**Inventarios**	**55.096.852.468,58**	**36.395.218.138,00**
1.5.10	Mercancías En Existencia	40.774.396.933,00	33.896.397.875,00
1.5.20	Productos En Proceso	11.894.143.272,58	0,00
1.5.30	En Poder De Terceros	2.428.312.263,00	2.498.820.263,00
1.9	**Otros Activos**	**604.989.875.006,62**	**293.687.555.457,54**
1.9.04	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	78.534.966.523,77	23.199.161.450,94
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados	334.418.462,19	365.267.948,00
1.9.08	Recursos Entregados En Administración	190.319.489.886,87	183.614.685.443,13
1.9.86	Activos Diferidos	334.756.427.256,08	85.463.867.737,76
1.9.75	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	0,00	0,00

Código	PASIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	CORRIENTE	**81.174.638.650,13**	**18.562.601.361,99**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	**9.980.657.101,08**	**9.522.746.997,64**
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.380.064.418,08	1.364.484.253,67
2.4.02	Subvención Por Programas Con Otros Sectores	0,00	0,00
2.4.03	Transferencias Por Pagar	7.427.874.370,00	6.355.916.461,00
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	65.041.332,00	12.062.713,00
2.4.24	Descuentos De Nomina	241.061.071,00	221.753.715,00
2.4.30	Subsidios Asignados	0,00	0,00
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	680.808.223,00	480.779.216,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales	44.558.914,00	647.862.874,00
2.4.83	Obligaciones De Los Fondos De Reservas Y Pensiones	0,00	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	141.248.773,00	439.887.764,97
		0,00	0,00
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	**5.231.460.551,65**	**6.432.910.420,35**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	5.231.460.551,65	6.432.910.420,35
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
2.7	**Provisiones**	**1.570.149.175,00**	**2.606.943.944,00**
2.7.01	Litigios Y Demandas	1.570.149.175,00	2.606.943.944,00
2.9	**Otros Pasivos**	**64.392.371.822,40**	**0,00**
2.9.90	Otros pasivos difereridos	64.392.371.822,40	0,00

Anexo 2

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	NO CORRIENTE	**189.962.129.798,62**	**234.360.051.820,14**
1.2	**Inversiones E Instrumentos Derivados**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	10.000,00	10.000,00
1.3	**Cuentas Por Cobrar**	**0,00**	**0,00**
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	0,00	0,00
1.6	**Propiedades, Planta Y Equipo**	**34.012.620.960,27**	**41.873.660.686,69**
1.6.05	Terrenos	10.783.613.079,33	11.788.611.550,92
1.6.10	Semovientes	0,00	0,00
1.6.15	Construcciones en curso	0,00	0,00
1.6.20	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00
1.6.25	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	0,00	0,00
1.6.36	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00
1.6.37	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1.6.40	Edificaciones	25.779.405.725,08	29.615.521.550,08
1.6.43	Vias de comunicación y acceso	0,00	0,00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	200.355.760,00	200.355.760,00
1.6.50	Redes, Líneas Y Cables	232.880.292,66	232.880.292,66
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	109.064.160,63	105.967.899,63
1.6.60	Equipo médico y científico	0,00	0,00
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2.123.610.578,82	1.615.206.280,82
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	10.611.797.040,53	10.597.653.890,53
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	955.642.166,59	955.642.166,59
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	52.982.490,00	52.982.490,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-14.372.442.045,51	-13.228.004.791,68
1.6.86	Amortización acumulada	0,00	0,00
1.6.90	Depreciación diferida	0,00	0,00
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-2.464.288.287,86	-63.156.402,86

Código	PASIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	NO CORRIENTE	**3.342.733,00**	**4.545.050,00**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	**0,00**	**0,00**
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	0,00
2.4.03	Transferencias Por Pagar	0,00	0,00
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	0,00	0,00
2.4.24	Descuentos De Nomina	0,00	0,00
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0,00	0,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales	0,00	0,00
2.4.83	Obligaciones De Los Fondos De Reservas Y Pensiones	0,00	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	0,00
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	**3.342.733,00**	**4.545.050,00**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0,00	0,00
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	3.342.733,00	4.545.050,00
2.7	**Provisiones**	**0,00**	**0,00**
2.7.01	Litigios Y Demandas	0,00	0,00

Anexo 2

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	ACTIVO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
1.9	**Otros Activos**	**155.949.498.838,35**	**192.486.381.133,45**
1.9.04	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0,00	0,00
1.9.08	Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1.9.26	Derechos En Fideicomiso	150.884.154.734,99	188.872.853.832,54
1.9.70	Activos Intangibles	11.564.075.043,56	10.619.892.601,19
1.9.75	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-6.498.730.940,20	-7.006.365.300,28
	TOTAL ACTIVO	**1.318.047.772.087,21**	**971.442.477.659,00**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**	**0,00**
8.1	**Activos Contingentes**	**330.672.410.793,60**	**333.901.129.329,07**
8.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	177.682.484.328,60	179.485.422.756,07
8.1.90	Otros Activos Contingentes	152.989.926.465,00	154.415.706.573,00
8.3	**Deudoras De Control**	**563.452.666,12**	**563.452.666,12**
8.3.15	Bienes Y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12
8.9	**Deudoras Por Contra (Cr)**	**-331.235.863.459,72**	**-334.464.581.995,19**
8.9.05	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-330.672.410.793,60	-333.901.129.329,07
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

Código	PATRIMONIO	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	PATRIMONIO	**1.236.869.790.704,08**	**952.875.331.247,01**
3.1	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	**1.236.869.790.704,08**	**952.875.331.247,01**
3.1.05	Capital Fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3.1.09	Resultados De Ejercicios Anteriores	332.519.851.741,14	66.315.013.647,16
3.1.10	Resultado del ejercicio	285.530.401.017,74	267.740.779.654,65
3.1.51	Ganancias O Pérdidas Por Beneficios Posempleo	53.864.485,20	53.864.485,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.318.047.772.087,21**	**971.442.477.659,00**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
9.1	**Pasivos Contingentes**	**1.938.068.816.081,69**	**1.176.861.451.490,73**
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.936.854.555.546,69	1.176.156.883.635,73
9.1.90	Otros Pasivos Contingentes	1.214.260.535,00	704.567.855,00
9.3	**Acreedoras De Control**	**4.582.316,00**	**4.582.316,00**
9.3.06	Bienes Recibidos En Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
9.9	**Acreedoras Por Contra (Db)**	**-1.938.073.398.397,69**	**-1.176.866.033.806,73**
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-1.938.068.816.081,69	-1.176.861.451.490,73
9.9.15	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-4.582.316,00	-4.582.316,00

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

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

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

ANEXO 3

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	Concepto	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**2.555.723.425.031,66**	**2.579.804.868.847,56**
4.1	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
4.4	Transferencias Y Subvenciones	28.926.827.456,44	18.336.285.050,88
4.7	Operaciones Interistitucionales	2.525.827.108.532,22	2.559.587.227.463,68
4.8	Otros Ingresos	963.097.285,00	1.879.870.867,00
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	**2.262.636.429.655,06**	**2.309.820.851.331,77**
5.1	De Administración Y Operación	109.032.426.026,40	100.284.766.902,58
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	2.417.238.627,38	12.544.613.580,00
5.4	Transferencias Y Subvenciones	2.059.516.690.796,99	2.047.968.129.275,06
5.5	Gasto Público Social	91.670.074.204,29	149.023.341.574,13
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**293.086.995.376,60**	**269.984.017.515,79**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**18.395.885.783,09**	**7.411.774.939,59**
4.8	Otros Ingresos	18.395.885.783,09	7.411.774.939,59
	GASTOS NO OPERACIONALES	**25.952.480.141,95**	**9.655.012.800,73**
5.7	Operaciones Interistitucionales	25.922.573.127,38	9.565.274.209,98
5.8	Otros Gastos	29.907.014,57	89.738.590,75
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-7.556.594.358,86**	**-2.243.237.861,14**
5.9	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**285.530.401.017,74**	**267.740.779.654,65**

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

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

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

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Anexo 4

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

	Código	Concepto	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
		INGRESOS		
		INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**2.555.723.425.031,66**	**2.579.804.868.847,56**
	4.1	**Ingresos Fiscales**	**6.391.758,00**	**1.485.466,00**
	4.1.10	No Tributarios	6.391.758,00	1.485.466,00
	4.4	**Transferencias Y Subvenciones**	**28.926.827.456,44**	**18.336.285.050,88**
	4.4.13	Sistema General De Regalias	335.204.533,60	414.945.409,94
	4.4.28	Otras Transferencias	28.591.622.922,84	17.921.339.640,94
	4.7	**Operaciones Interistitucionales**	**2.525.827.108.532,22**	**2.559.587.227.463,68**
	4.7.05	Fondos Recibidos	2.511.482.271.358,22	2.551.183.557.488,68
	4.7.20	Operaciones de enlace	0,00	0,00
	4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	14.344.837.174,00	8.403.669.975,00
	4.8	**Otros Ingresos**	**963.097.285,00**	**1.879.870.867,00**
4.8.08.90	4.8.08	Ingresos Diversos	963.097.285,00	1.879.870.867,00

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	Concepto	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	GASTOS	**2.262.636.429.655,06**	**2.309.820.851.331,77**
5.1	**De Administración Y Operación**	**109.032.426.026,40**	**100.284.766.902,58**
5.1.01	Sueldos Y Salarios	19.868.742.492,00	19.439.136.126,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	2.749.329,78	11.972.648,90
5.1.03	Contribuciones Efectivas	5.279.877.380,00	5.042.319.830,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	1.097.516.300,00	993.931.400,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	6.189.133.001,00	6.221.622.371,00
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	8.755.252,65	33.126.561,00
5.1.11	Generales	70.691.820.825,97	63.956.790.965,68
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	5.893.831.445,00	4.585.867.000,00
5.3	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones**	**2.417.238.627,38**	**12.544.613.580,00**
5.3.51	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	1.083.982.299,83	989.325.283,00
5.3.66	Amortización De Activos Intangibles	932.710.194,55	918.260.054,00
5.3.68	Provisión Litigios Y Demandas	400.546.133,00	10.637.028.243,00
5.4	**Transferencias Y Subvenciones**	**2.059.516.690.796,99**	**2.047.968.129.275,06**
5.4.08	Sistema General De Participaciones	1.939.171.156.830,00	1.848.250.127.402,00
5.4.23	Otras Transferencias	117.724.802.604,99	199.718.001.873,06
5.4.24	Subvención	2.620.731.362,00	0,00
5.5	**Gasto Público Social**	**91.670.074.204,29**	**149.023.341.574,13**
5.5.03	Agua Potable Y Saneamiento Básico	91.670.074.204,29	137.450.447.614,13
5.5.50	Subsidios Asignados	0,00	11.572.893.960,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**293.086.995.376,60**	**269.984.017.515,79**

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

Código	Concepto	Saldos a 31 Octubre 2022	Saldos a 31 Octubre 2021
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**18.395.885.783,09**	**7.411.774.939,59**
4.8	**Otros Ingresos**	**18.395.885.783,09**	**7.411.774.939,59**
4.8.02	Financieros	7.840.867.111,32	2.498.478.522,72
4.8.06	Ajustes por Diferencia en Cambio	86.787.112,95	0,00
4.8.08	Ingresos Diversos	10.468.231.558,82	4.913.296.416,87
	GASTOS NO OPERACIONALES	**25.952.480.141,95**	**9.655.012.800,73**
5.7	**Operaciones Interistitucionales**	**25.922.573.127,38**	**9.565.274.209,98**
5.7.20	Operaciones De Enlace	25.922.573.127,38	9.565.274.209,98
5.8	**Otros Gastos**	**29.907.014,57**	**89.738.590,75**
5.8.02	Comisiones	0,00	14.350.594,02
5.8.04	Financieros	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	29.907.014,57	75.387.996,73
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-7.556.594.358,86**	**-2.243.237.861,14**
5.9	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**285.530.401.017,74**	**267.740.779.654,65**

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

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

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

9232/2412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A OCTUBRE 31 DE 2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015C01_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de OCTUBRE de 2022	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2022	Variación	Observación
1.5.20.02	Construcciones	11.894.143.272,58	5.409.400.638,11	6.484.742.634,47	Incremento por reconocimiento de ejecuciones Convenios No. 542 del proyecto "Construcción de las obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, en las localidades de la libertad y sabanetica del Municipio de San Onofre por valor de $6.484.742.634,47
1.9.05.13	Estudios y proyectos	72.113.000.936,84	52.904.235.481,20	19.208.765.455,64	Incremento neto correspondiente al desembolso Conv. 1104 Edubar por valor de $21.236.579.177,20 menos ejecuciones Conv. 1104 EDUBAR por valor de $455.475.566,17, Ejecuciones Findeter convenios 859/934 por valor de $1.572.338.155,39
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	74.693.198.388,69	80.225.545.159,99	- 5.532.345.771,30	Disminución neta por reconocimiento rendimientos BBVA convenio 542 valor de $ 498.909.988, menos ejecución BBVA Conv. 542 por valor de $6.029.267.068,3, Ejecución Alianza Fiduciaria convenio 610-grucon por valor $ 1.989.691.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	150.884.154.734,99	155.288.490.516,94	- 4.404.335.781,95	Disminución neta por Causación rendimientos Findeter convenios No.(s) 036/438/451/541/766 por valor de $470.901.384,98 , Rendimientos remanentes Par Inurbe valor de $ 3.955.600,85, menos ejecución Findeter convenios: 036/451/438/762/766 por valor de $ 4.879.192.767,78
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	334.756.427.256,08	277.178.598.302,88	57.577.828.953,20	Incremento por desembolsos Convenios No. (S) 055/800/801/802/1038/1126/1127/1131/1132/1135/1137/1159/1168 entidades territoriales por valor de $59.873.439.746 , menos ejecuciones Convenios No. (s) 805/1094/1111/1128 por valor de $2.295.610.792,80.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua po	7.427.874.370,00	222.205.567.210,00	- 214.777.692.840,00	Disminución por pago doceava Sistema general de Participaciones de Agua potable y saneamiento básico del mesde septiembre de 2022 por valor de $214.777.692.840
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	64.392.371.822,40	53.730.170.733,64	10.662.201.088,76	Incremento por reconocimiento de tranferencias sujetas a condición recibidas mediante desembolso donación GRT/CF-18453-CO a través del BID y COSUDE para financiar parte del "Programa de agua potable y saneamiento para el Departamento de la Guajira" por valor de $6.584.700.000, más desembolso donación Corea Programa cooperación técnica GRT/ER-17925-CO Apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia por valor de $8.541.207.703,06, más reconocimiento de rendimientos recibidos de donación española Conv. 542 BBVA por valor de $410.435.446, menos reconocimiento de uso de recursos de la donación española, ejecutados a través del Conv. 542 por valor de $4.874.142.060,30.
4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranj	5.351.663.983,51	477.521.923,21	4.874.142.060,30	Incremento por reconocimiento de uso de recursos de la donación española, ejecutados a través del Conv. 542 por valor de $4.874.142.060,30.
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos interr	1.799.999.985,44	10.341.207.688,50	- 8.541.207.703,06	Disminución por reclasificación cuenta según concepto CGN, correspondiente a los recursos recibidos como donación de Corea programa de Cooperación técnica CRT/ER-17925-CO-Apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia Minvivienda por corresponder a una tranferencia sujeta a condición por valor de $8.541.207.703,06.
4.7.05.08	Funcionamiento	2.174.873.705.481,80	1.956.181.520.079,90	218.692.185.401,90	Incremento por situados de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias del mes de Octubre de 2022 por valor de $218.692.185.401,90
4.7.05.10	Inversión	336.608.565.876,42	249.521.638.042,94	87.086.927.833,48	Incremento por situados de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión del mes de Octubre de 2022 por valor de $87.086.927.833,48
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	9.749.481.082,00	4.021.078.271,00	5.728.402.811,00	Incremento por reconocimiento de los recursos asignados para el pago parcial de cuota de tarifa fiscal Contraloría General de la República para la vigencia 2022 para el MVCT, de acuerdo con resolución 016 del 7 de octubre de 2022 por valor de $5.728.402.811.
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.417.103.197,59	4.540.654.838,20	876.448.359,39	Incremento por causación rendimientos Insfopal mes octubre de 2022 por valor de $787.615.133,17, rendimientos Conv. 542 BBVA $88.474.542, Rendimientos Fiducoldex Conv. 1102 Fiducoldex $358.684,22
5.1.01.01	Sueldos	16.581.719.426,00	14.884.183.659,00	1.697.535.767,00	Incremento por reconocimiento sueldos funcionarios nómina mes octubre de 2022 por valor de $ 1.697.535.767.
5.1.11.79	Honorarios	50.126.712.473,11	44.347.592.106,83	5.779.120.366,28	Incremento por reconocmiento de honorarios por prestación de servicios contratistas del MVCT mes octubre de 2022 $5.251.278.857, honorarios con presupuesto del sistema general de regalías $45.576.000, contratosde prestación de servicios personas jurídicas $482.265.509,28
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	5.728.402.811,00	-	5.728.402.811,00	Incremento por reconocimiento parcial de cuota de tarifa fiscal Contraloría General de la República para la vigencia 2022 para el MVCT, de acuerdo con resolución 016 del 7 de octubre de 2022 por valor de $5.728.402.811.
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	103.194.791.804,02	100.874.879.031,22	2.319.912.772,80	Incremento por reconocimiento de Ejecución Conv 1111 Municipio de Manizales $353.532.510, Conv. 1124 Municipio de Venecia $551.380.004,60, Conv. 805 Gómez de plata $935.065.122,20 Conv. 1128 Carepa $126.855.906 , Conv 1094 San Agustín $328.777.250, Conv. 03 E.A.A.B $24.301.980.
5.5.03.05	Generales	91.670.074.204,29	85.198.293.277,55	6.471.780.926,74	Incremento por ejecución Enterritorio convenios 859/934 valor de $1.572.338.155,39, Findeter convenios 036/438/451/766/762 valor de $4.897.453.080,35 y Alianza fiduciaria convenio 610 grucon valor de $1.989.691,00.

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de OCTUBRE de 2022	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2022	Variación	Observación
8.1.20.04	Administrativas	137.745.535.390,60	135.626.577.057,60	2.118.958.333,00	Incremento por reconocimiento proceso nuevo MVCT UGPP por valor de $64.281.858 y proceso nuevo INURBE FIDULTRA por el valor de $2.054.676.475
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 177.682.484.328,60	- 175.563.525.995,60	- 2.118.958.333,00	Disminución neta corresponde al proceso nuevo MVCT con el tercero UGPP por el valor de $64.281.858 y proceso nuevo INURBE con el tercero FIDULTRA por el valor de $2.054.676.475

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

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

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