



Los suscritos, **SUSANA CORREA BORRERO**, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, **JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y **ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Marzo 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 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 veintinueve (29) días del mes de Abril de 2022.

SUSANA CORREA BORRERO

Ministra

CC.No.29.344.852

Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución 349 del 17/09/2018
Emitida por la CGN

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 2022
(Cifras en pesos)



ACTIVO		Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021	PASIVO Y PATRIMONIO		Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
Código	CORRIENTE	1.076.210.752.016,35	858.429.190.073,48	Código	CORRIENTE	246.576.073.192,89	230.207.475.424,59
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28.000.000,00	26.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	238.587.967.647,24	221.432.402.406,24
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.288.727.753,65	6.102.063.371,35
13	Cuentas por Cobrar	511.949.985.159,33	516.726.722.828,83	27	Provisiones	2.699.377.792,00	2.673.009.647,00
15	Inventarios	40.942.247.502,00	35.923.641.798,00				
19	Otros Activos	523.290.519.355,02	305.752.825.446,65				
	NO CORRIENTE	138.126.305.681,70	209.843.834.515,63		NO CORRIENTE	9.160.684,00	8.589.144,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	9.160.684,00	8.589.144,00
16	Propiedades, planta y equipo	35.707.877.587,70	42.540.474.166,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	102.418.418.094,00	167.303.177.848,94				
					PATRIMONIO	987.751.823.821,16	838.056.980.020,52
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	987.751.823.821,16	838.056.980.020,52
	TOTAL ACTIVO	1.214.337.057.698,05	1.068.273.024.589,11		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.214.337.057.698,05	1.068.273.024.589,11
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	333.658.700.447,07	331.906.369.726,56	91	Pasivos Contingentes	1.870.783.612.188,69	596.355.811.235,59
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-334.222.153.113,19	-332.469.822.392,68	99	Acreedoras por Contra (db)	-1.870.788.194.504,69	-596.360.393.551,59

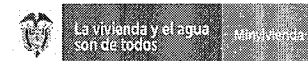
SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 29.344.852

Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución 349 del
17/09/2018 emitida por la CGN

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

ROSA CORALIA AGURTONOVOA
CONTADORA TP 32245 / T
C.C. No. 51.894.451

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
ACTIVO CORRIENTE	1.076.210.752.016,35	858.429.190.073,48
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28.000.000,00	26.000.000,00
1105 Caja	28.000.000,00	26.000.000,00
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	511.949.985.159,33	516.726.722.828,83
1337 Transferencias por cobrar	460.169.406,48	178.022.612,51
1384 Otras Cuentas por Cobrar	511.489.815.752,85	516.548.700.216,32
15 Inventarios	40.942.247.502,00	35.923.641.798,00
1510 Mercancías en existencia	38.513.935.239,00	33.387.010.535,00
1530 En poder de terceros	2.428.312.263,00	2.536.631.263,00
19 Otros Activos	523.290.519.355,02	305.752.825.446,65
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	42.091.589.202,90	31.427.695.638,28
1906 Avances y anticipos entregados	23.117.769,00	357.748.108,00
1908 Recursos Entregados En Administración	238.089.135.891,18	238.356.187.217,72
1988 Activos Diferidos	242.042.103.614,23	34.566.621.604,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
PASIVO CORRIENTE	246.576.073.192,89	230.207.475.424,59
Código		
24 Cuentas por Pagar	238.587.967.647,24	221.432.402.406,24
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.301.430.149,89	1.758.833.557,22
2402 Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	229.844.912.773,00	214.762.920.809,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	3.342.817.849,00	247.593,00
2424 Descuentos de Nomina	198.568.030,00	181.461.110,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	462.974.047,00	456.313.418,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	139.872.000,00
2480 Créditos Judiciales	647.862.874,00	2.025.586.800,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	789.401.924,35	2.107.167.319,02
25 Beneficios a los Empleados	5.288.727.753,65	6.102.063.371,35
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.288.727.753,65	6.102.063.371,35
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	2.699.377.792,00	2.673.009.647,00
2701 Litigios y Demandas	2.699.377.792,00	2.673.009.647,00

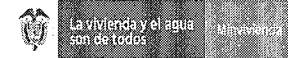
ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
ACTIVO NO CORRIENTE	138.126.305.681,70	209.843.834.515,63
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	182.500,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	35.707.877.587,70	42.540.474.166,69
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	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	25.779.405.725,08	29.615.521.550,08
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	232.880.282,66	232.880.282,66
1655 Maquinaria y equipo	105.967.899,63	105.967.899,63
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.123.610.578,82	1.615.206.280,82
1670 Equipos de comunicación y computación	10.611.797.040,53	10.593.710.468,53
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00
1685 Depreciación acumulada	-13.679.087.628,67	-12.567.247.889,68
1688 Amortización acumulada	0,00	0,00
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-2.464.288.287,86	-63.156.402,86

	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
PASIVO NO CORRIENTE	9.160.684,00	8.569.144,00
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
2438 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	9.160.684,00	8.569.144,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	9.160.684,00	8.569.144,00
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 2022
(Cifras en pesos)



	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
19 Otros activos	102.418.418.094,00	167.303.177.848,94
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	96.740.960.139,97	163.046.929.307,03
1970 Activos Intangibles	13.172.337.654,19	10.619.892.601,19
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7.494.879.700,16	-6.363.644.059,28

TOTAL ACTIVO	1.214.337.057.698,05	1.068.273.024.589,11
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	333.658.700.447,07	331.906.369.726,56
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	179.420.196.774,07	175.362.351.153,56
8190 Otros Activos Contingentes	154.238.503.673,00	156.544.018.573,00
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)	-334.222.153.113,19	-332.469.822.392,66
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-333.658.700.447,07	-331.906.369.726,56
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

PATRIMONIO	Periodo Marzo 2022	Periodo Marzo 2021
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	967.751.823.821,16	838.056.980.020,52
3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	387.086.438.116,82	72.011.278.507,22
3110 Resultado del Ejercicio	-38.154.152.240,86	147.226.163.568,10
3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.214.337.057.698,05	1.068.273.024.589,11
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos Contingentes	1.870.783.612.188,69	596.355.811.235,59
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	1.869.569.351.653,69	595.651.243.380,59
9190 Otros Pasivos Contingentes	1.214.260.535,00	704.567.855,00
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)	-1.870.788.194.504,69	-596.360.393.551,59
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-1.870.783.612.188,69	-596.355.811.235,59
9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-4.582.316,00

SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 29.344.852
Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la
Resolución 349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

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

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TR 32245 - T
C.C. No. 51.694.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Cuentas	Período Marzo 2022	Período Marzo 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	703.888.061.982,19	842.515.541.828,33
41	Ingresos Fiscales	0,00	1.485.466,00
44	Transferencias y Subvenciones	28.073.781.463,49	2.505.110.530,86
47	Operaciones Interinstitucionales	675.814.280.518,70	839.027.078.851,47
48	Otros ingresos	0,00	981.866.980,00
	GASTOS	735.323.284.156,22	693.565.526.006,99
51	De administración y Operación	24.392.871.632,70	22.984.367.315,88
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	713.208.587,87	10.250.824.898,00
54	Transferencias y Subvenciones	691.362.747.910,21	627.722.087.332,85
55	Gastos Público Social	18.854.456.025,44	32.608.246.460,26
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-31.435.222.174,03	148.950.015.821,34
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	2.182.804.176,24	1.999.031.499,54
48	Otros ingresos	2.182.804.176,24	1.999.031.499,54
	GASTOS NO OPERACIONALES	8.901.734.243,07	3.722.883.752,78
57	Operaciones Interinstitucionales	8.890.163.002,07	3.719.058.259,78
58	Otros gastos	11.571.241,00	3.825.493,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-6.718.930.066,83	-1.723.852.253,24
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-38.154.152.240,86	147.226.163.568,10

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

Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la
Resolución 349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

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

ROSA CORALÍA AGUIRRE 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 2022
(Cifras en pesos)



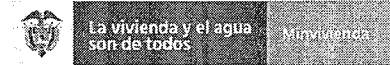
La vivienda y el agua
son de todos

Movivienda

Código	Concepto	Período Marzo 2022	Período Marzo 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	703.888.061.982,19	842.515.541.828,33
41	Ingresos Fiscales	0,00	1.485.466,00
4110	No tributarios	0,00	1.485.466,00
44	Transferencias y Subvenciones	28.073.781.463,49	2.505.110.530,86
4413	Sistema general de regalías	139.282.932,54	45.243.370,98
4428	Otras Transferencias	27.934.498.530,95	2.459.867.159,88
47	Operaciones Interinstitucionales	675.814.280.518,70	839.027.078.851,47
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	670.350.352.665,70	837.873.577.303,47
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	5.463.927.853,00	1.153.501.548,00
48	Otros Ingresos	0,00	981.866.980,00
4808	Ingresos Diversos	0,00	981.866.980,00
	GASTOS	735.323.284.156,22	693.565.526.006,99
51	De administración y Operación	24.392.871.632,70	22.984.367.315,88
5101	Sueldos y Salarios	5.610.585.998,00	5.762.357.954,00
5102	Contribuciones Imputadas	2.394.532,78	3.500.423,55
5103	Contribuciones Efectivas	1.561.276.712,00	1.475.660.269,00
5104	Aportes Sobre Nomina	298.524.800,00	279.713.300,00
5107	Prestaciones Sociales	1.711.989.720,00	1.806.802.590,29
5108	Gastos de Personal Diversos	4.004.881,18	11.090.126,22
5111	Generales	15.054.163.988,74	13.505.370.652,82
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	149.931.000,00	139.872.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	713.208.587,87	10.250.824.898,00
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	390.627.882,99	317.118.107,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	308.029.943,88	275.538.813,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	14.550.761,00	9.658.167.978,00
54	Transferencias y Subvenciones	691.362.747.910,21	627.722.087.332,85
5408	Sistema General de Participaciones	646.390.385.610,00	616.083.375.801,00
5423	Otras Transferencias	42.351.630.938,21	11.638.711.531,85
5424	Subvención	2.620.731.362,00	0,00
55	Gastos Público Social	18.854.456.025,44	32.608.246.460,26
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	18.854.456.025,44	32.608.246.460,26
5504	Vivienda	0,00	0,00
	Subsidios	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-31.435.222.174,03	148.950.015.821,34

12

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Marzo 2022	Período Marzo 2021
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	2.182.804.176,24	1.999.031.499,54
48	Otros Ingresos	2.182.804.176,24	1.999.031.499,54
4802	Financieros	1.709.895.047,00	729.326.651,75
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	472.909.129,24	1.269.704.847,79
	GASTOS NO OPERACIONALES	8.901.734.243,07	3.722.883.752,78
57	Operaciones Interinstitucionales	8.890.163.002,07	3.719.058.259,78
5720	Operaciones de enlace	8.890.163.002,07	3.719.058.259,78
58	Otros Gastos	11.571.241,00	3.825.493,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	11.571.241,00	3.825.493,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-6.718.930.066,83	-1.723.852.253,24
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-38.154.152.240,86	147.226.163.568,10

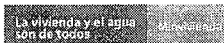
SUSANA CORREA BORRERO
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 29.344.852

Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la
Resolución 349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

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

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR(A) TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1.238.111.605.554,69	81.995.671.552,92	105.770.219.409,56	1.214.337.057.698,05	1.076.210.752.016,35	138.126.305.681,70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	7.957.961.124,47	7.929.961.124,47	28.000.000,00	28.000.000,00	-
1.1.05	CAJA	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7.929.961.124,47	7.929.961.124,47	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	7.929.961.124,47	7.929.961.124,47	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	505.665.538.395,79	10.083.720.844,10	3.799.274.080,56	511.949.985.159,33	511.949.985.159,33	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	437.192.367,94	171.515.165,10	148.538.126,56	460.169.406,48	460.169.406,48	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	437.192.367,94	148.047.515,54	125.070.477,00	460.169.406,48	460.169.406,48	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	23.467.649,56	23.467.649,56	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505.228.346.027,85	9.912.205.679,00	3.650.735.954,00	511.489.815.752,85	511.489.815.752,85	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	96.867.922,00	179.276.700,00	63.681.773,00	212.462.849,00	212.462.849,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	170.917.575,00	114.723.854,00	150.538.920,00	135.102.509,00	135.102.509,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	504.886.088.886,00	9.581.689.864,00	3.400.000.000,00	511.067.778.750,00	511.067.778.750,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.471.644,85	36.515.261,00	36.515.261,00	74.471.644,85	74.471.644,85	-
1.5	INVENTARIOS	37.312.607.038,00	16.976.924.954,00	13.347.284.490,00	40.942.247.502,00	40.942.247.502,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	34.813.786.775,00	16.976.924.954,00	13.276.776.490,00	38.513.935.239,00	38.513.935.239,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	34.813.786.775,00	16.976.924.954,00	13.276.776.490,00	38.513.935.239,00	38.513.935.239,00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.498.820.263,00	-	70.508.000,00	2.428.312.263,00	2.428.312.263,00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	2.498.820.263,00	-	70.508.000,00	2.428.312.263,00	2.428.312.263,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.988.101.170,69	110.423.925,43	390.647.508,42	35.707.877.587,70	-	35.707.877.587,70
1.6.05	TERRENOS	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.05.01	URBANOS	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.40	EDIFICACIONES	25.779.405.725,08	-	-	25.779.405.725,08	-	25.779.405.725,08
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.697.805.725,08	-	-	25.697.805.725,08	-	25.697.805.725,08
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	81.600.000,00	-	-	81.600.000,00	-	81.600.000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	105.967.899,63	-	-	105.967.899,63	-	105.967.899,63
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32.473.999,63	-	-	32.473.999,63	-	32.473.999,63
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73.493.900,00	-	-	73.493.900,00	-	73.493.900,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.013.206.278,82	110.404.300,00	-	2.123.610.578,82	-	2.123.610.578,82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.743.637.950,82	20.000.000,00	-	1.763.637.950,82	-	1.763.637.950,82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	269.568.328,00	90.404.300,00	-	359.972.628,00	-	359.972.628,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.611.797.040,53	-	-	10.611.797.040,53	-	10.611.797.040,53
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	746.299.509,57	-	-	746.299.509,57	-	746.299.509,57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.865.497.530,96	-	-	9.865.497.530,96	-	9.865.497.530,96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955.642.166,59	-	-	955.642.166,59	-	955.642.166,59
1.6.75.02	TERRESTRE	955.642.166,59	-	-	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	-	52.982.490,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	52.982.490,00	-	-	52.982.490,00	-	52.982.490,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	13.288.459.745,68	19.625,43	390.647.508,42	13.679.087.628,67	-	13.679.087.628,67
1.6.85.01	EDIFICACIONES	2.255.170.070,15	0,15	68.665.080,00	2.323.835.150,00	-	2.323.835.150,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	118.297.541,75	-	3.341.739,25	121.639.281,00	-	121.639.281,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	171.523.611,96	-	4.852.559,04	176.476.171,00	-	176.476.171,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	64.835.457,07	0,49	3.262.467,05	68.097.923,63	-	68.097.923,63
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.191.065.065,01	0,30	137.089.283,43	1.328.154.348,14	-	1.328.154.348,14
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8.937.265.730,39	19.624,49	156.855.624,00	9.094.101.729,90	-	9.094.101.729,90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	497.319.779,68	-	16.480.755,32	513.800.535,00	-	513.800.535,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.982.489,67	-	0,33	52.982.490,00	-	52.982.490,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.464.288.287,86	-	-	2.464.288.287,86	-	2.464.288.287,86
1.6.95.05	EDIFICACIONES	2.401.131.885,00	-	-	2.401.131.885,00	-	2.401.131.885,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.528.495,81	-	-	9.528.495,81	-	9.528.495,81
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.627.907,05	-	-	53.627.907,05	-	53.627.907,05
1.9	OTROS ACTIVOS	659.145.348.950,21	46.866.640.704,92	80.303.052.208,11	625.708.937.449,02	523.290.519.355,02	102.418.418.094,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	-	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.302.676.529,68	8.008.764.591,58	5.220.851.918,36	42.091.589.202,90	42.091.589.202,90	-
1.9.05.01	SEGUROS	137.546.753,38	1.185.123.745,00	337.737.728,73	984.932.769,65	984.932.769,65	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.300.000,00	-	3.825.000,00	11.475.000,00	-	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	8.681.226.536,43	357.322.678,58	580.571.521,94	8.457.977.693,07	8.457.977.693,07	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30.468.603.238,87	6.394.145.048,00	4.298.717.667,69	32.564.030.620,18	32.564.030.620,18	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	-	73.173.120,00	-	73.173.120,00	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	186.619.055,00	304.377,00	163.805.663,00	23.117.769,00	23.117.769,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23.041.635,00	304.377,00	228.243,00	23.117.769,00	23.117.769,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	163.577.420,00	-	163.577.420,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	251.309.144.709,23	11.682.899.187,88	24.902.908.005,93	238.089.135.891,18	238.089.135.891,18	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	157.963.805.806,91	3.392.620.856,53	14.871.338.218,23	146.485.088.445,21	146.485.088.445,21	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	93.345.338.902,32	8.290.278.331,35	10.031.569.787,70	91.604.047.445,97	91.604.047.445,97	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	104.652.401.357,19	9.180.921.432,41	17.092.362.649,63	96.740.960.139,97	-	96.740.960.139,97
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	104.652.401.357,19	9.180.921.432,41	17.092.362.649,63	96.740.960.139,97	-	96.740.960.139,97
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.172.337.654,19	-	-	13.172.337.654,19	-	13.172.337.654,19
1.9.70.07	LICENCIAS	9.238.842.226,19	-	-	9.238.842.226,19	-	9.238.842.226,19
1.9.70.08	SOFTWARES	863.838.529,00	-	-	863.838.529,00	-	863.838.529,00
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	3.069.656.899,00	-	-	3.069.656.899,00	-	3.069.656.899,00

10

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	7.186.849.756,28	0,24	308.029.944,12	7.494.879.700,16	-	7.494.879.700,16
1.9.75.07	LICENCIAS	5.880.954.575,04	-	205.823.316,12	6.086.777.891,16	-	6.086.777.891,16
1.9.75.08	SOFTWARES	-	-	21.300.129,00	21.300.129,00	-	21.300.129,00
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.305.895.181,24	0,24	80.906.499,00	1.386.801.680,00	-	1.386.801.680,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	256.664.446.523,49	17.992.751.115,81	32.615.094.025,07	242.042.103.614,23	242.042.103.614,23	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	256.664.446.523,49	17.992.751.115,81	32.615.094.025,07	242.042.103.614,23	242.042.103.614,23	-
2	PASIVOS	232.214.787.826,67	864.817.772.218,90	879.188.218.269,12	246.585.233.876,89	246.576.073.192,89	9.160.684,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	224.789.208.424,00	856.866.881.858,32	870.665.641.091,56	238.587.967.647,24	238.587.967.647,24	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.526.951.029,32	22.995.997.501,41	11.770.476.621,98	3.301.430.149,89	3.301.430.149,89	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	339.366.011,61	371.880.031,35	41.240.441,37	8.726.421,63	8.726.421,63	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.187.585.017,71	22.624.117.470,06	11.729.236.180,61	3.292.703.728,26	3.292.703.728,26	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	2.620.731.362,00	2.620.731.362,00	-	-	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	-	2.620.731.362,00	2.620.731.362,00	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.695.796.792,00	813.487.808.143,00	842.636.924.124,00	229.844.912.773,00	229.844.912.773,00	-
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	200.695.796.792,00	813.487.808.143,00	842.636.924.124,00	229.844.912.773,00	229.844.912.773,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.508.480.325,45	377.482.192,86	211.819.716,41	3.342.817.849,00	3.342.817.849,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	-	23.245.100,00	23.245.100,00	23.245.100,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.508.457.743,45	377.459.610,86	186.250.106,41	3.317.248.239,00	3.317.248.239,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	22.582,00	22.582,00	2.324.510,00	2.324.510,00	2.324.510,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.239.357,50	1.025.609.843,50	1.199.938.516,00	198.568.030,00	198.568.030,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.221.732,00	240.712.587,00	334.505.043,00	95.014.188,00	95.014.188,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.947.036,50	138.629.740,50	205.678.095,00	71.995.391,00	71.995.391,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	5.788.681,00	-	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	6.613.921,00	-	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	325.350.744,00	-	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	14.974.489,00	-	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	18.070.589,00	71.796.809,00	72.338.927,00	18.612.707,00	18.612.707,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (APC)	-	221.742.872,00	221.742.872,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	12.945.744,00	12.945.744,00	12.945.744,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	798.232.823,00	3.522.306.226,00	3.187.047.450,00	462.974.047,00	462.974.047,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	51.171.611,00	159.927.513,00	113.247.204,00	4.491.302,00	4.491.302,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	40.669.857,00	317.464.000,00	277.350.642,00	556.499,00	556.499,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.074.538,00	7.798.000,00	6.178.461,00	454.999,00	454.999,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.745.134,00	20.736.136,00	18.075.738,00	84.736,00	84.736,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	445.515.615,00	1.898.057.315,00	1.830.899.392,00	378.357.692,00	378.357.692,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	84.209.734,00	478.868.474,00	432.829.330,00	37.170.590,00	37.170.590,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	18.596.000,00	-	40,00	40,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	172.846.334,00	619.858.788,00	488.870.643,00	41.858.189,00	41.858.189,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.021.078.271,00	8.192.087.542,00	4.171.009.271,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	148.603.000,00	-	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4.021.078.271,00	8.042.156.542,00	4.021.078.271,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VENTAS	-	1.328.000,00	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	647.862.874,00	-	-	647.862.874,00	647.862.874,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	647.862.874,00	-	-	647.862.874,00	647.862.874,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	566.566.951,73	4.644.859.057,55	4.867.694.030,17	789.401.924,35	789.401.924,35	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.904.831,00	79.633.275,00	65.728.444,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	91.143.100,00	118.129.100,00	26.986.000,00	26.986.000,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	372.236.840,82	372.236.840,82	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	268.751.600,00	332.688.100,00	62.936.500,00	62.936.500,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	268.931,00	79.390.997,00	79.122.066,00	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	63.681.773,00	63.681.773,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	112.291.395,00	-	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	220.323.384,73	2.255.590.862,73	2.401.257.215,35	365.989.737,35	365.989.737,35	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	332.069.805,00	1.321.139.214,00	1.322.559.098,00	333.489.687,00	333.489.687,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.740.752.371,15	7.950.890.350,06	8.508.026.416,56	5.288.727.753,65	5.288.727.753,65	9.160.684,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.736.263.048,15	7.937.114.688,06	8.489.579.392,56	5.288.727.753,65	5.288.727.753,65	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	99.654,00	3.744.067.851,00	3.744.812.622,33	844.425,33	844.425,33	-
2.5.11.02	CESANTIAS	341.602.428,00	1.111.494.171,00	769.891.742,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.791.636.417,00	370.413.639,00	306.166.786,00	1.727.389.564,00	1.727.389.564,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.307.788.104,00	265.452.707,00	229.625.064,00	1.271.960.461,00	1.271.960.461,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	440.431.599,00	55.396.788,00	222.017.480,00	607.052.291,00	607.052.291,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	18.911.958,00	460.138.418,00	441.226.460,00	441.226.460,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	23.353.474,63	-	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	778.877.936,65	216.354.998,00	180.808.058,00	744.330.996,65	744.330.996,65	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	549.423.584,62	549.690.245,29	266.660,67	266.660,67	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	109.767.200,00	143.545.300,00	33.778.100,00	33.778.100,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	45.757.832,50	659.443.482,00	839.895.880,00	226.210.230,50	226.210.230,50	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	29.069.077,00	489.527.122,50	624.214.410,00	163.756.364,50	163.756.364,50	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	314.450.800,00	386.363.100,00	71.912.200,00	71.912.200,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	9.056.812,31	9.056.812,31	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.489.322,00	13.775.662,00	18.447.024,00	9.160.684,00	-	9.160.684,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	6.887.831,00	6.887.831,00	-	-	-
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.489.322,00	6.887.831,00	11.559.193,00	9.160.684,00	-	9.160.684,00
2.7	PROVISIONES	2.684.827.031,52	0,52	14.550.761,00	2.699.377.792,00	2.699.377.792,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.684.827.031,52	0,52	14.550.761,00	2.699.377.792,00	2.699.377.792,00	-
2.7.01.01	CIVILES	22.955.516,52	0,52	-	22.955.516,00	22.955.516,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.639.303.634,00	-	14.550.761,00	2.653.854.395,00	2.653.854.395,00	-
2.7.01.05	LABORALES	22.567.881,00	-	-	22.567.881,00	22.567.881,00	-
3	PATRIMONIO	1.005.896.817.728,02	331.029.459.680,91	331.038.618.014,91	1.005.905.976.062,02	-	1.005.905.976.062,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.005.896.817.728,02	331.029.459.680,91	331.038.618.014,91	1.005.905.976.062,02	-	1.005.905.976.062,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.426.369.441,43	5.191.876.169,76	325.851.944.845,15	387.086.438.116,82	-	387.086.438.116,82
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	97.723.091.047,86	5.186.673.169,76	325.837.583.511,15	418.374.001.389,25	-	418.374.001.389,25
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	31.296.721.606,43	5.203.000,00	14.361.334,00	31.287.563.272,43	-	31.287.563.272,43
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	320.650.910.341,39	325.837.583.511,15	5.186.673.169,76	-	-	-

10

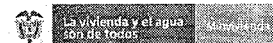
923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	320.650.910.341,39	325.837.583.511,15	5.186.673.169,76	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	53.864.485,20	-	-	53.864.485,20	-	53.864.485,20
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	53.864.485,20	-	-	53.864.485,20	-	53.864.485,20
4	INGRESOS	-	98.778.959,41	706.169.645.117,84	706.070.866.158,43	-	706.070.866.158,43
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	5.866.912,39	28.079.648.375,88	28.073.781.463,49	-	28.073.781.463,49
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	139.282.932,54	139.282.932,54	-	139.282.932,54
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	-	139.282.932,54	139.282.932,54	-	139.282.932,54
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.866.912,39	27.940.365.443,34	27.934.498.530,95	-	27.934.498.530,95
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	5.866.912,39	17.600.737,17	11.733.824,78	-	11.733.824,78
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	16.996.924.954,00	16.996.924.954,00	-	16.996.924.954,00
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	8.541.207.703,06	8.541.207.703,06	-	8.541.207.703,06
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.384.632.049,11	2.384.632.049,11	-	2.384.632.049,11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	46.307.066,00	675.960.587.584,70	675.814.280.518,70	-	675.814.280.518,70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	46.307.066,00	670.396.658.731,70	670.350.352.665,70	-	670.350.352.665,70
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	31.184.858,00	631.984.137.346,81	631.952.942.488,81	-	631.952.942.488,81
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	15.112.208,00	38.412.522.384,89	38.397.410.176,89	-	38.397.410.176,89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	5.463.927.853,00	5.463.927.853,00	-	5.463.927.853,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	1.442.849.582,00	1.442.849.582,00	-	1.442.849.582,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	4.021.078.271,00	4.021.078.271,00	-	4.021.078.271,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	46.604.981,02	2.229.409.157,26	2.182.804.176,24	-	2.182.804.176,24
4.8.02	FINANCIEROS	-	30.225.806,20	1.740.120.853,20	1.709.895.047,00	-	1.709.895.047,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	30.064.748,00	359.771.905,70	329.707.157,70	-	329.707.157,70
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	161.058,20	1.380.348.947,50	1.380.187.889,30	-	1.380.187.889,30
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	16.379.174,82	489.288.304,06	472.909.129,24	-	472.909.129,24
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	108.768.700,00	108.768.700,00	-	108.768.700,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	35.711.081,52	35.711.081,52	-	35.711.081,52
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	16.379.174,82	344.808.522,54	328.429.347,72	-	328.429.347,72
5	GASTOS	-	1.129.713.941.218,81	385.488.922.820,52	744.225.018.399,29	-	744.225.018.399,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	32.600.239.134,72	8.207.367.502,02	24.392.871.632,70	-	24.392.871.632,70
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.613.835.702,00	3.249.704,00	5.610.585.998,00	-	5.610.585.998,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	4.662.452.688,00	3.168.555,00	4.659.283.133,00	-	4.659.283.133,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	42.420.506,00	-	42.420.506,00	-	42.420.506,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	71.430.483,00	-	71.430.483,00	-	71.430.483,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	667.992.986,00	-	667.992.986,00	-	667.992.986,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	152.879.977,00	16.139,00	152.863.838,00	-	152.863.838,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	11.115.720,00	-	11.115.720,00	-	11.115.720,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	5.543.342,00	64.010,00	5.479.332,00	-	5.479.332,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.591.784,17	1.197.261,39	2.394.522,78	-	2.394.522,78
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	10,00	-	10,00	-	10,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	3.591.784,17	1.197.261,39	2.394.522,78	-	2.394.522,78
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.104.806.038,00	543.529.326,00	1.561.276.712,00	-	1.561.276.712,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	386.363.100,00	147.574.400,00	238.788.700,00	-	238.788.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	624.214.410,00	145.804.763,00	478.409.647,00	-	478.409.647,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	212.225.600,00	44.313.800,00	167.911.800,00	-	167.911.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	829.008.435,00	205.836.363,00	623.172.072,00	-	623.172.072,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	52.994.493,00	-	52.994.493,00	-	52.994.493,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	393.719.500,00	95.194.700,00	298.524.800,00	-	298.524.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	236.205.300,00	57.087.700,00	179.107.600,00	-	179.107.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	39.385.100,00	9.527.700,00	29.857.400,00	-	29.857.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	39.385.100,00	9.527.700,00	29.857.400,00	-	29.857.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	78.744.000,00	18.041.600,00	59.702.400,00	-	59.702.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.055.111.750,00	343.122.030,00	1.711.989.720,00	-	1.711.989.720,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	306.166.786,00	-	306.166.786,00	-	306.166.786,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	769.891.742,00	341.602.429,00	428.289.313,00	-	428.289.313,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	229.625.064,00	-	229.625.064,00	-	229.625.064,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	460.138.418,00	-	460.138.418,00	-	460.138.418,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	222.017.480,00	-	222.017.480,00	-	222.017.480,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	27.911.942,00	-	27.911.942,00	-	27.911.942,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	39.360.318,00	1.519.601,00	37.840.717,00	-	37.840.717,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	5.578.629,18	1.573.748,00	4.004.881,18	-	4.004.881,18
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	4.004.881,18	-	4.004.881,18	-	4.004.881,18
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	1.573.748,00	1.573.748,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	18.252.586.450,37	3.198.422.451,63	15.054.163.988,74	-	15.054.163.988,74
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	391.591.951,15	46.272.342,80	345.319.608,35	-	345.319.608,35
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	661.119.357,78	111.936.559,61	549.182.798,17	-	549.182.798,17
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	8.964.997,69	8.154.997,69	810.000,00	-	810.000,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.089.305.820,93	359.522.678,58	729.783.142,35	-	729.783.142,35
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	121.064.937,95	12.885.087,65	108.179.850,30	-	108.179.850,30
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1.281.623.711,00	517.322.275,00	764.301.436,00	-	764.301.436,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	669.218.333,00	9.383.889,00	659.834.444,00	-	659.834.444,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	15.893.800,00	-	15.893.800,00	-	15.893.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	557.398.439,65	369.881.870,00	187.516.569,65	-	187.516.569,65
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.522.861.473,73	1.185.123.745,00	337.737.728,73	-	337.737.728,73
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	27.269.562,68	-	27.269.562,68	-	27.269.562,68
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	189.229.970,77	69.070.908,62	120.158.062,15	-	120.158.062,15
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	14.541.306,92	-	14.541.306,92	-	14.541.306,92
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	1.453.202.988,26	-	1.453.202.988,26	-	1,453.202.988,26
5.1.11.78	COMISIONES	-	72.568.719,00	8.886.946,00	63.681.773,00	-	63.681.773,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	9.250.290.120,35	74.433.624,17	9.175.856.496,18	-	9.175.856.496,18
5.1.11.80	SERVICIOS	-	926.440.949,51	425.567.537,51	500.873.412,00	-	500.873.412,00

8

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	4.171.009.271,00	4.021.078.271,00	149.931.000,00	-	149.931.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	148.603.000,00	-	148.603.000,00	-	148.603.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	4.021.078.271,00	4.021.078.271,00	-	-	-
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS	-	1.328.000,00	-	1.328.000,00	-	1.328.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	713.228.213,54	19.625,67	713.208.587,87	-	713.208.587,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	390.647.508,42	19.625,43	390.627.882,99	-	390.627.882,99
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	68.665.080,00	0,15	68.665.079,85	-	68.665.079,85
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	3.341.739,25	-	3.341.739,25	-	3.341.739,25
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	4.952.559,04	-	4.952.559,04	-	4.952.559,04
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.262.467,05	0,49	3.262.466,56	-	3.262.466,56
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	137.089.283,43	0,30	137.089.283,13	-	137.089.283,13
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-	156.855.624,00	19.624,49	156.835.999,51	-	156.835.999,51
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	16.480.755,32	-	16.480.755,32	-	16.480.755,32
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	0,33	-	0,33	-	0,33
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	308.029.944,12	0,24	308.029.943,88	-	308.029.943,88
5.3.66.05	LICENCIAS	-	205.823.316,12	-	205.823.316,12	-	205.823.316,12
5.3.66.06	SOFTWARES	-	21.300.129,00	-	21.300.129,00	-	21.300.129,00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	80.906.499,00	0,24	80.906.498,76	-	80.906.498,76
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	14.550.761,00	-	14.550.761,00	-	14.550.761,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	14.550.761,00	-	14.550.761,00	-	14.550.761,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.068.613.354,107,04	377.250.606.196,83	691.362.747.910,21	-	691.362.747.910,21
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	1.015.881.988.847,00	369.491.603.237,00	646.390.385.610,00	-	646.390.385.610,00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	1.015.881.988.847,00	369.491.603.237,00	646.390.385.610,00	-	646.390.385.610,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	50.110.633.898,04	7.759.002.959,83	42.351.630.938,21	-	42.351.630.938,21
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	36.833.857.408,04	7.759.002.959,83	29.074.854.448,21	-	29.074.854.448,21
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	13.276.776.490,00	-	13.276.776.490,00	-	13.276.776.490,00
5.4.24	SUBVENCIONES	-	2.620.731.362,00	-	2.620.731.362,00	-	2.620.731.362,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	-	2.620.731.362,00	-	2.620.731.362,00	-	2.620.731.362,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44
5.5.03.05	GENERALES	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44	-	18.854.456.025,44
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	8.921.092.498,07	30.929.496,00	8.890.163.002,07	-	8.890.163.002,07
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	8.921.092.498,07	30.929.496,00	8.890.163.002,07	-	8.890.163.002,07
5.7.20.80	RECAUDOS	-	8.921.092.498,07	30.929.496,00	8.890.163.002,07	-	8.890.163.002,07
5.8	OTROS GASTOS	-	11.571.241,00	-	11.571.241,00	-	11.571.241,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	11.571.241,00	-	11.571.241,00	-	11.571.241,00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	12.048,00	-	12.048,00	-	12.048,00
5.8.90.42	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PASADO	-	11.559.193,00	-	11.559.193,00	-	11.559.193,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	220.909.410,00	220.909.410,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	333.823.185.803,07	28.212.027,00	192.697.383,00	333.658.700.447,07	-	333.658.700.447,07
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	179.437.521.130,07	28.212.027,00	45.536.383,00	179.420.196.774,07	-	179.420.196.774,07
8.1.20.01	CIVILES	44.000.596.976,00	-	10.000.000,00	43.990.596.976,00	-	43.990.596.976,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	135.436.924.154,07	28.212.027,00	35.536.383,00	135.429.599.798,07	-	135.429.599.798,07
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	154.385.664.673,00	-	147.161.000,00	154.238.503.673,00	-	154.238.503.673,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	154.385.664.673,00	-	147.161.000,00	154.238.503.673,00	-	154.238.503.673,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	334.386.638.469,19	192.697.383,00	28.212.027,00	334.222.153.113,19	-	334.222.153.113,19
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	333.823.185.803,07	192.697.383,00	28.212.027,00	333.658.700.447,07	-	333.658.700.447,07
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	179.437.521.130,07	45.536.383,00	28.212.027,00	179.420.196.774,07	-	179.420.196.774,07
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	154.385.664.673,00	147.161.000,00	-	154.238.503.673,00	-	154.238.503.673,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	76.286.495,00	76.286.495,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.870.707.325.693,69	-	76.286.495,00	1.870.783.612.188,69	-	1.870.783.612.188,69
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.869.493.065.158,69	-	76.286.495,00	1.869.569.351.653,69	-	1.869.569.351.653,69
9.1.20.01	CIVILES	9.682.036,00	-	-	9.682.036,00	-	9.682.036,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.869.483.383.122,69	-	76.286.495,00	1.869.559.669.617,69	-	1.869.559.669.617,69
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.214.260.535,00	-	-	1.214.260.535,00	-	1.214.260.535,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.214.260.535,00	-	-	1.214.260.535,00	-	1.214.260.535,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.870.711.908.009,69	76.286.495,00	-	1.870.788.194.504,69	-	1.870.788.194.504,69
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.870.707.325.693,69	76.286.495,00	-	1.870.783.612.188,69	-	1.870.783.612.188,69
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.869.493.065.158,69	76.286.495,00	-	1.869.569.351.653,69	-	1.869.569.351.653,69
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1.214.260.535,00	-	-	1.214.260.535,00	-	1.214.260.535,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00

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

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

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245-T
C.C. No. 1.894.491

Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución
349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua son de todos

Ministerio de Vivienda

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de Marzo 2022	Saldo Final a 31 de Marzo de 2021	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	511.067.778.750,00	516.274.922.201,47	5.207.143.451,47	Disminución neta por constitución obligaciones valor líquido cero diciembre de 2021 por valor de \$106.060.412.534, más traslado de recursos a la DTN de acuerdo con instrucción de Ministerio de Hacienda de los Cur No. 016/051 los cuales estarán disponibles una vez se cumpla la ejecución por valor de \$13.684.506.021, más traslado de recursos a la DTN del SGP Municipios Caparrapi, Medina y Dibuila los cuales llenan medida cautelar por valor de \$3.013.824.397, más traslado de recursos a la DTN pago honorarios contatista fallido por valor de \$1.081.451, menos pago de obligaciones constituidas como valor líquido cero de abril a diciembre de 2021 y marzo de 2022 por valor de \$125.980.867.854,47, menos transferencias de recursos a Invisu según resolución 149 del 13 de abril de 2021 de los recursos por reubicación en dinero de las sentencias judiciales de acción popular de Bucaramanga de los barrios Villa Helena I, Villa Rosa y Jose María Córdoba por valor de \$1.986.100.000
1.5.10.02	Terrenos	38.513.935.239,00	33.387.010.535,00	5.126.924.704,00	Incremento neta por incorporación de bienes saneados del Inurbe de abril de 2021 a Marzo de 2022 por valor de \$36.035.681.624, menos transferencia de inmuebles a entes territoriales a título gratuito por valor de \$30.908.756.920
1.5.05.08	Mantenimiento	8.457.977.693,07	1.683.359.556,82	6.774.618.136,25	Incremento neta por constitución de gastos pagados por anticipado de mantenimiento licencias de abril de 2021 a marzo de 2022 por valor de \$9.132.142.707,17, menos amortización mantenimiento por valor de \$2.357.524.570,72,
1.9.08.01	En administración	146.485.088.445,21	222.957.980.467,95	76.472.892.022,74	Disminución neta por Desembolsos Convenios 875 y 1102 Fiducialdax por valor de \$1.435.000.000, desembolso Conv. 710 EPM \$6.522.270.918, desembolso Conv. 1048 Fondana por \$36.355.000, más reconocimiento de rendimientos Inafopal por valor de \$2.233.850.188,33, rendimientos Convenio 710 EPM \$161.296.058,28, rendimientos Convenios 875 y 1102 Fiducialdax \$7.401.671,30, más Recuperación de cartera Infolpar para la vigencia 2021 \$2.384.632.049,11, más traslado saldo por reafectación de cuentas convenios 875 y 1102 por valor de \$1.242.714.747,06, menos reintegro Cur 16/51 Municipio de Cali \$13.684.506.021, menos Ejecución Conv. 710 EPM por valor de \$8.014.839.629,51, ejecución Conv. 03 EAB \$36.580.588.039, Ejecución Convenios 875 y 1102 Fiducialdax \$2.200.391.309,71, Ejecución Cur 012/1640 \$29.993.001.848,25, ejecución Conv. 1048 Fondana \$23.085.808,35.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	91.604.047.445,97	15.398.206.749,77	76.205.840.696,20	Incremento neta por reconocimiento recursos - tasa Compensada por valor de \$1.084.231.206, más desembolso convenio 610 Alianza por valor de \$13.633.740.318, más traslado de recursos por reafectación de cuentas Conv. 542 por valor de \$69.369.748.648,53, más causación de rendimientos tasa compensada por valor de \$19.372.092,21, rendimientos Conv. 542 BBVA \$484.664.759,36, menos ejecución tasa compensada por valor de \$376.227.846,01, ejecución Conv. 610 Alianza \$7.796.924.305,91, ejecución Conv. 542 BBVA \$102.764.476.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	96.740.960.139,97	163.046.929.307,03	66.305.969.167,06	Disminución neta por Desembolsos Convenios 438/451/762/1126/1139 Findeter por valor de \$147.650.796.893,16, desembolso Conv. 540 BBVA \$3.466.686.275, más causación rendimientos Remanentes Inurbe por valor de \$1.482.330,02, Rendimientos Conv. 36/159/438/451/541/547/762/766/1139 Findeter \$2.469.976.002,15, Rendimientos Conv. 542 BBVA \$1.147.154.034, más actualización derecho acción fiduciaria \$241.476,41, menos gastos Remanentes Inurbe \$39.276.004,39, menos restituciones fiduciarias Remanentes Inurbe por valor de \$6.236.556.004, menos Ejecución Convenios 36/159/438/451/541/547/762/766/1139 Findeter \$142.937.420.660,66, Ejecución Conv 542 BBVA \$70.595.176,67, menos traslados de recursos por reafectación cuenta Conv. 542 \$69.369.748.648,53, menos traslados de recursos por reafectación cuenta Convenios 875/1102 Fiducialdax \$2.386.188.747,06, menos reconocimiento rendimientos Convenios 875/1102 Fiducialdax \$1.520.736,28.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	242.042.103.614,23	34.566.621.604,94	207.475.482.009,29	Incremento neta por transferencias realizadas a entes territoriales a través de Convenios de uso de recursos de abril de 2021 al marzo de 2022 por valor de \$392.058.093.900,62, menos ejecución convenios por valor de \$184.581.751.023,75, menos reintegro de recursos no ejecutados \$860.867,58
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento	229.844.912.773,00	213.002.674.894,00	16.842.237.879,00	Incremento neta por Causación doceava SGP mes marzo de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$215.463.461.870, más doceava SGP pendientes de pago a marzo de 2022 Municipios descentralizados por valor de \$14.381.450.903, menos causación doceava SGP mes marzo de 2021 por valor de \$205.361.125,267, menos Doceavas pendientes de pago SGP a marzo de 2021 Municipios descentralizados por valor de \$7.641.549.627.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	418.374.001.389,25	97.725.080.989,66	320.648.920.399,59	Incremento por traslado resultado del ejercicio vigencia 2021 por valor de \$320.660.910.341,39, menos reconocimiento Último pago del Contrato 615 de 2020 - Suministro de elementos de ferretería para la realización de los mantenimientos locativos que se requieren en las diferentes Sedes del MVCT por valor de \$1.989.941,80.
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(31.287.563.272,43)	(25.713.802.482,44)	5.573.760.789,99	Disminución neta por reconocimiento pago convenio 835 de 2020 Fondana por valor de \$108.963.083,74, más mayor valor constituido como cuentas por pagar \$14.361.334,27, más ajuste depreciación Inmueble Hotel Dann \$111.355.794, menos Baja de inmuebles remanentes Inurbe certificados erradamente por la Fiduprevsora por valor de \$5.808.441.002.
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobi	16.996.924.954,00	-	16.996.924.954,00	Incremento neta por incorporación de bienes saneados recibidos del Inurbe de abril de 2021 al Marzo de 2022 por valor de \$35.607.666.622, más incorporación obra de arte donada por Cemecol por valor de \$20.000.000, menos cierre de Ingresos vigencia 2021 por valor de \$18.630.641.668.
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales	8.541.207.703,06	-	8.541.207.703,06	Incremento por reconocimiento de Donación Corea, Programa cooperación técnica QRTER 17926 apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia MinVivienda por valor de \$8.541.207.703,06
4.7.05.08	Fundoneamiento	631.952.942.488,81	795.864.041.607,14	163.911.099.118,33	Disminución neta por situado de fondos asignados por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de los meses de Abril a Diciembre de 2021 y de Enero a Marzo de 2022 por valor de \$2.540.178.813.087,78, menos cierre Ingresos vigencia 2021 por valor de \$2.704.089.912.206,11.
5.3.68.03	Administrativas	14.550.761,00	9.658.167.978,00	9.643.617.217,00	Disminución neta por reconocimiento provisión proceso ID2274436 Agrupación Urbanización Tacho por valor de \$14.550.761, más actualización provisión procesos Inurbe por valor de \$57.593.279, más actualización provisión procesos MVCT \$988.183.225, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$10.703.944.482
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	646.390.386.610,00	616.083.375.801,00	30.307.009.809,00	Incremento por Causación Doceava de enero a marzo de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$646.390.386.610, más causación última doceava 2021 según documento de distribución SGP-62-2022 \$193.672.731.615, más causación doceava de abril a noviembre 2021 según documento de distribución SGP-57-2021 por valor de \$1.642.889.002.301, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$2.452.645.109.717.
5.4.23.02	Para proyectos de Inversión	29.074.854.448,21	3.062.204.531,85	26.012.649.916,36	Incremento neta por reconocimiento de convenios de los convenios de uso de recursos No. 0120/1640/051/055/632/639/640/684/685/666/670/672/673/674/679/990/1038 durante los meses de abril de 2021 al Marzo de 2022 por valor de \$242.230.990.255,33, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$216.218.340.338,97
5.5.03.05	Generales	18.854.456.025,44	32.608.246.460,26	13.753.790.434,82	Disminución neta por Reconocimiento de ejecuciones Conv. 710 EPM por valor de \$8.014.839.629,51, ejecuciones Conv. 610 Alianza \$7.796.924.305,91, ejecuciones Conv. 542 BBVA \$181.420.532,67, ejecución Convenios 169/291/440/869/873/934 Entarrito \$13.358.613.813,87, ejecución Convenios 159/438/451/547/762/766/1139 \$143.328.375.949,64, ejecución Conv 1104 Edubar \$800.598.864, más reconocimiento proyectos Zomac \$2.050.670.000, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$189.285.233.930,42

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Ministerio de
Vivienda

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de Marzo 2022	Saldo Final a 31 de Marzo de 2021	Variación	Observación
5.7.20.80	Recaudos	8.890.163.002,07	3.719.058.259,78	5.171.104.742,29	Incremento neto por reconocimientos valores consignados en la DTN por concepto de Rendimientos y reintegros de recursos no ejecutados convenios y contratos por valor de \$6.985.275.032,16. Venta parcial de terreno Minvivienda sede Fregus por valor de \$3.311.731.455. Donación Programa Cooperación Técnica GRT-ER-17925 CO Apoyo Integración sociourbana Migrantes en Colombia Minvivienda por valor de \$740.436.020,62. Donación según Convenio Financiamiento no reembolsable No. 5189/GR-CO Programa Agua potable y Saneamiento para el Departamento de la Guajira por valor de \$393.345.127,5. Indemnización por expropiación terrenos por valor de \$9.361.312. Donación corra programa cooperación técnica GRT-ER 17925 apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia por valor de \$8.541.207.703,06. Incapacidades consignadas por la EPS por valor de \$87.996.079. Devolución recursos subsidio rural por valor de \$16.227.880. Subesta bienas totalmente depreciadas por valor de \$7.559.785. Reintegros mayor valor pagado a contratistas por valor de \$906.866. Reintegro subsidio PAR INURBE por valor de \$32.606. recursos para la reubicación de barrios en sendero Invisu por valor de \$186.118.420,41. menos cierre de gastos vigencia 2021 por valor de \$15.109.092.544,45.
9.1.20.04	Administrativos	1.869.559.669.617,69	696.578.434.745,59	1.273.981.234.872,10	Incremento neto por reconocimiento procesos nuevos Inurbe por valor de \$1.153.848.593, más procesos nuevos MVCT \$658.383.274.352, más actualización procesos Inurbe \$284.747.390,10, más actualización procesos MVCT \$620.761.009.704, menos procesos cerrados Inurbe \$5.626.133, menos procesos cerrados MVCT \$6.596.019.034.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.869.569.351.653,69)	(696.551.243.380,59)	1.273.918.108.273,10	Incremento neto por terminación de procesos MVCT por valor de \$6.596.019.034, más procesos terminados Inurbe \$5.626.133, menos procesos nuevos MVCT \$658.344.756.152, procesos nuevos Inurbe \$1.153.791.193, menos actualización de procesos Inurbe \$361.247.649, menos actualización de procesos MVCT \$620.659.958.446,10.

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

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

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

Estados Financieros Certificados
Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución 349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19



La vivienda y el agua
son de todos

Ministerio de

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Adquisición de elementos de bioseguridad descritos en los requerimiento técnicos con destino al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para tomar acciones preventivas durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID - 19.	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00

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

Estados Financieros Certificados

Firmados de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la
Resolución 349 del 17/09/2018 emitida por la CGN

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

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