



Los suscritos, **MARTHA 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 30 de Septiembre de 2022 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de Septiembre 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 y uno (31) días del mes de Octubre de 2022.

**MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO**  
Ministra  
CC.No.39.790.780

**JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto  
C.C. No. 13.716.706

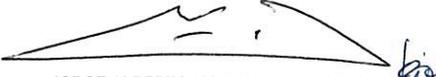
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
Contadora  
CC. No. 51.894.491  
TP 32245-T

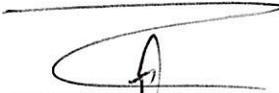
ANEXO No. 1  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 (Cifras en pesos)



ACTIVO		Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021	PASIVO Y PATRIMONIO		Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
Código	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.049.367.689.244,90</u>	<u>747.644.467.665,96</u>	Código	<b>CORRIENTE</b>	<u>284.915.359.488,96</u>	<u>223.903.177.812,14</u>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28.000.000,00	26.000.000,00		24 Cuentas por Pagar	224.310.926.522,67	215.128.658.169,79
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00		25 Beneficios a los Empleados	5.304.113.057,65	6.167.575.698,35
	13 Cuentas por Cobrar	468.008.913.467,39	406.814.838.364,35		27 Provisiones	1.570.149.175,00	2.606.943.944,00
	15 Inventarios	48.349.665.834,11	45.175.634.296,00		29 Otros Pasivos	53.730.170.733,64	
	19 Otros Activos	532.981.109.943,40	295.627.995.005,61				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>194.537.767.586,57</u>	<u>244.104.372.698,27</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.568.545,00</u>	<u>5.125.344,00</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	4.568.545,00	5.125.344,00
	16 Propiedades, planta y equipo	34.110.281.593,27	41.965.384.390,69		27 Provisiones	0,00	0,00
	19 Otros Activos	160.427.475.993,30	202.138.978.307,58				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>1.243.905.456.831,47</u>	<u>991.748.840.364,23</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>958.985.528.797,51</u>	<u>767.840.537.208,09</u>
					31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	958.985.528.797,51	767.840.537.208,09
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>1.243.905.456.831,47</u>	<u>991.748.840.364,23</u>
	81 Activos Contingentes	328.553.452.460,60	334.611.042.384,07				
	83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	89 Deudoras por Contra (cr)	-329.116.905.126,72	-335.174.495.050,19		91 Pasivos Contingentes	1.938.179.008.612,69	1.175.801.065.929,73
					93 Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
					99 Acreedoras por Contra (db)	-1.938.183.590.928,69	-1.175.805.648.245,73

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

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

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

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.049.367.689.244,90</b>	<b>747.644.467.665,96</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>
1105 Caja	28 000 000,00	26 000 000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>468.008.913.467,39</b>	<b>406.814.838.364,35</b>
1336 Saldos disponibles en patrimonios y recursos admon	26 166 446 172,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	386 849 758,54	288 769 810,50
1384 Otras Cuentas por Cobrar	441.455.617.536,85	406.526.068.553,85
<b>15 Inventarios</b>	<b>48.349.665.834,11</b>	<b>45.175.634.296,00</b>
1510 Mercancías en existencia	40.511.952.933,00	42.676.814.033,00
1520 Productos en proceso Construcciones	5.409.400.638,11	0,00
1530 En poder de terceros	2.428.312.263,00	2.498.820.263,00
<b>19 Otros Activos</b>	<b>532.981.109.943,40</b>	<b>295.627.995.005,61</b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1 044 572 877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.462.817.811,44	28.487.890.036,63
1906 Avances y anticipos entregados	134.521.446,19	365.267.948,00
1908 Recursos Entregados En Administración	195.160.599.505,18	186.390.297.308,58
1986 Activos Diferidos	277.178.598.302,88	79.339.966.834,69
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>284.915.359.488,96</b>	<b>223.903.177.812,14</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>224.310.926.522,67</b>	<b>215.128.658.169,79</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.113.453.598,00	1 842 000 943,82
2402 Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	222.205.567.210,00	211.383.467.373,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	3 891 488,00	33 354 322,00
2424 Descuentos de Nomina	254.042.831,00	222.827.851,00
2430 Subsidios servicios de acueducto	0	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	459.205.091,00	509.288.668,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	44.558.914,00	647.862.874,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	230.207.390,67	489.856.137,97
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>5.304.113.057,65</b>	<b>6.167.575.698,35</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.304.113.057,65	6.167.575.698,35
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
<b>27 Provisiones</b>	<b>1.570.149.175,00</b>	<b>2.606.943.944,00</b>
2701 Litigios y Demandas	1.570.149.175,00	2.606.943.944,00
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>53.730.170.733,64</b>	<b>0,00</b>
2990 Otros pasivos Diferidos	53.730.170.733,64	0,00

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021		Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>194.537.767.586,57</b>	<b>244.104.372.698,27</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.568.545,00</b>	<b>5.125.344,00</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>4.568.545,00</b>	<b>5.125.344,00</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	4.568.545,00	5.125.344,00
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>34.110.281.593,27</b>	<b>41.965.384.390,69</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	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	232.880.292,66	232.880.292,66			
1655 Maquinaria y equipo	109.064.160,63	105.967.899,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.123.610.578,82	1.615.206.280,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.611.797.040,53	10.596.782.929,53			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-14.274.781.412,51	-13.135.410.126,68			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-2.464.288.287,86	-63.156.402,86			

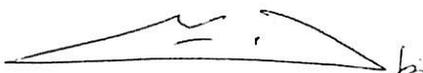
ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 (Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021		Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
<b>19 Otros activos</b>	<b>160.427.475.993,30</b>	<b>202.138.978.307,58</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>958.985.528.797,51</b>	<b>767.840.537.208,09</b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>958.985.528.797,51</b>	<b>767.840.537.208,09</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	332.519.851.741,14	66.315.013.648,16
1926 Derechos en Fideicomiso	155.288.490.516,94	198.433.658.172,67	3110 Resultado del Ejercicio	7.646.139.111,17	82.705.985.614,73
1970 Activos Intangibles	11.551.508.643,56	10.619.892.601,19	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.412.523.167,20	-6.914.572.466,28			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.243.905.456.831,47</b>	<b>991.748.840.364,23</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.243.905.456.831,47</b>	<b>991.748.840.364,23</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>328.553.452.460,60</b>	<b>334.611.042.384,07</b>	<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>1.938.179.008.612,69</b>	<b>1.175.801.065.929,73</b>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	175.563.525.995,60	179.560.004.811,07	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	1.936.964.748.077,69	1.175.096.498.074,73
8190 Otros Activos Contingentes	152.989.926.465,00	155.051.037.573,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	1.214.260.535,00	704.567.855,00
<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>-329.116.905.126,72</b>	<b>-335.174.495.050,19</b>	<b>99 Acreedoras por Contra (db)</b>	<b>-1.938.183.590.928,69</b>	<b>-1.175.805.648.245,73</b>
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-328.553.452.460,60	-334.611.042.384,07	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-1.938.179.008.612,69	-1.175.801.065.929,73
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

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

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

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

Anexo No. 3  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2.247.205.672.628,04</b>	<b>2.319.270.090.364,57</b>
41	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
44	Transferencias y Subvenciones	32.331.449.099,20	13.355.014.287,52
47	Operaciones Interinstitucionales	2.213.904.734.485,84	2.304.479.359.744,05
48	Otros ingresos	963.097.285,00	1.434.230.867,00
	<b>GASTOS</b>	<b>2.237.218.109.586,22</b>	<b>2.238.436.589.159,97</b>
51	De administración y Operación	92.589.668.063,10	85.695.490.414,99
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	2.233.370.221,38	12.359.421.560,00
54	Transferencias y Subvenciones	2.057.196.778.024,19	2.008.766.477.094,93
55	Gastos Público Social	85.198.293.277,55	131.615.200.090,05
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.987.563.041,82</b>	<b>80.833.501.204,60</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>16.826.840.333,28</b>	<b>6.878.905.948,04</b>
48	Otros ingresos	16.826.840.333,28	6.878.905.948,04
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.168.264.263,93</b>	<b>5.006.421.537,91</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	19.138.357.249,36	4.946.655.346,74
58	Otros gastos	29.907.014,57	59.766.191,17
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-2.341.423.930,65</b>	<b>1.872.484.410,13</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.646.139.111,17</b>	<b>82.705.985.614,73</b>

MARTHA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 (Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2.247.205.672.628,04</b>	<b>2.319.270.090.364,57</b>
			0,00
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>6.391.758,00</b>	<b>1.485.466,00</b>
4110	No tributarios	6.391.758,00	1.485.466,00
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>32.331.449.099,20</b>	<b>13.355.014.287,52</b>
4413	Sistema general de regalías	335.204.533,60	254.730.258,97
4428	Otras Transferencias	31.996.244.565,60	13.100.284.028,55
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2.213.904.734.485,84</b>	<b>2.304.479.359.744,05</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	2.205.703.158.122,84	2.300.972.055.769,05
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	8.201.576.363,00	3.507.303.975,00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>963.097.285,00</b>	<b>1.434.230.867,00</b>
4808	Ingresos Diversos	963.097.285,00	1.434.230.867,00
	<b>GASTOS</b>	<b>2.237.218.109.586,22</b>	<b>2.238.436.589.159,97</b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b>92.589.668.063,10</b>	<b>85.695.490.414,99</b>
5101	Sueldos y Salarios	17.886.764.989,00	17.544.341.558,00
5102	Contribuciones Imputadas	2.749.329,78	10.775.387,51
5103	Contribuciones Efectivas	4.779.802.160,00	4.551.424.196,00
5104	Aportes Sobre Nomina	995.064.600,00	897.605.200,00
5107	Prestaciones Sociales	5.574.626.749,00	5.578.488.080,00
5108	Gastos de Personal Diversos	8.755.252,65	24.593.859,99
5111	Generales	63.176.476.348,67	56.948.390.133,49
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	165.428.634,00	139.872.000,00
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>2.233.370.221,38</b>	<b>12.359.421.560,00</b>
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	986.321.666,83	895.926.097,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	846.502.421,55	826.467.220,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	400.546.133,00	10.637.028.243,00
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2.057.196.778.024,19</b>	<b>2.008.766.477.094,93</b>
5408	Sistema General de Participaciones	1.939.171.156.830,00	1.848.250.127.403,00
5423	Otras Transferencias	115.404.889.832,19	160.516.349.691,93
5424	Subvención	2.620.731.362,00	0,00
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b>85.198.293.277,55</b>	<b>131.615.200.090,05</b>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	85.198.293.277,55	120.042.306.130,05
5550	Subsidios servicios de acueducto	0,00	11.572.893.960,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.987.563.041,82</b>	<b>80.833.501.204,60</b>

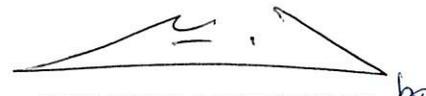
Anexo No. 4  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 (Cifras en pesos)

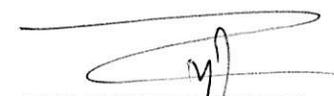


MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Periodo Septiembre 2022	Periodo Septiembre 2021
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>16.826.840.333,28</b>	<b>6.878.905.948,04</b>
48	Otros Ingresos	16.826.840.333,28	6.878.905.948,04
4802	Financieros	6.781.892.438,34	2.284.663.290,29
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	86.787.112,95	0,00
4808	Ingresos Diversos	9.958.160.781,99	4.594.242.657,75
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.168.264.263,93</b>	<b>5.006.421.537,91</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	19.138.357.249,36	4.946.655.346,74
5720	Operaciones de enlace	19.138.357.249,36	4.946.655.346,74
58	Otros Gastos	29.907.014,57	59.766.191,17
5802	Comisiones	0,00	14.350.594,02
5804	Financieros	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	29.907.014,57	45.415.597,15
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-2.341.423.930,65</b>	<b>1.872.484.410,13</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.646.139.111,17</b>	<b>82.705.985.614,73</b>

  
 MARTHA 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 82245 - T  
 C.C. No. 51.894.491

823272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
 CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2022	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2021	Variación	Observación
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	26.166.446.172,00	-	26.166.446.172,00	Incremento por reconocimiento traslado de recursos a la DTN por instrucción del Ministerio de Hacienda de los saldos disponibles de los siguientes convenios del Municipio de Santiago de Cali los cuales estarán disponibles una vez se cumpla la ejecución: Cur 016 \$4.102.816.157, Cur 051 \$9.581.689.864, Cur 153 \$12.481.940.151.
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	441.262.409.833,00	406.118.944.472,00	35.143.465.361,00	Incremento neto por constitución obligaciones valor líquido cero diciembre de 2021 por valor de \$106.060.412.534, más traslado de recursos a la DTN del SGP Municipios Caparrapi, Medina y Dibulla los cuales tienen medida cautelar por valor de \$881.858.675, más traslado de recursos a la DTN pago honorarios contratista fallecido por valor de \$1.081.451, más reintegro de recursos a la DTN Municipio de Rio Sucio que tiene medida cautelar por valor de \$ 407.962.885, menos pago de obligaciones constituidas como valor líquido cero vigencia 2022 por valor de \$72.207.850.185.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	52.904.235.481,20	27.195.468.110,55	25.708.767.370,65	Incremento neto por desembolsos de enterritorio por el valor de \$31.421.182.135 convenios 859/934 ,desembolso Edubar convenio 1104 por el valor de \$14.559.032.842 menos ejecuciones enterritorio por el valor de \$14.542.491.066,21 , ejecuciones Edubar convenio 1104 por el valor de \$807.124.864, menos reintegro de recursos no ejecutados enterritorio convenio 873 por el valor de \$780.772,686,26, reintegro de recursos no ejecutados enterritorio por convenio 440 por el valor de \$4.141.058.989,88
1.9.08.01	En administración	114.935.054.345,19	172.853.143.266,91	57.918.088.921,72	Disminución neta por desembolso de Cali CUR 12 valor de \$1.680.398.670 , causación de rendimientos así: Infopal \$4.635.077.461,09, fiducoldex Convenios 875/1102 \$2.973.557,51, Aguas Nacionales EPM \$153.675.845,31, recuperación de cartera extinto Infopal de la vigencia del 2021 \$2.384.632.049,11 , menos ejecuciones fiducoldex convenios 875/1102 \$516.504.029,80, ejecuciones aguas nacionales EPM convenio 710 \$6.893.799.359,11, ejecuciones Santiago de Cali CUR 12/16/40/51/153 \$12.463.277.163,70, ejecuciones EAAB convenio 03 \$765.015.980, reintegro de rendimientos fiducoldex convenio 875 \$24.837.785,67, reintegro de rendimientos Aguas Nacionales EPM convenio 710 \$150.629.275,94, reintegro de recursos Aguas Nacionales EPM convenio 710 \$2.681.600.313,04, reintegro de recursos Santiago de Cali CUR 153 \$26.156.446.172, reintegro de recursos fiducoldex convenio 875 \$1.210.018,32, reclasificación de cuenta de los saldos pendientes de ejecutar de los CURES 12/16/40/51/153 \$17.111.526.407,16 de acuerdo con las cláusulas de los convenios.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	80.225.545.159,99	13.537.154.041,67	66.688.391.118,32	Incremento neto por desembolsos así: Alianza fiduciaria convenio 610 GRUCON por valor de \$13.534.673.066, Findeter convenio tasa compensada por valor de \$1.594.964.604 , causación de rendimientos BBVA convenio 542 por valor de \$1.471.037.886,38, más rendimientos Findeter convenio tasa compensada por valor de \$116.999.185,13, más reclasificación del saldo BBVA convenio 542 por el valor de \$69.359.748.648,53 menos reintegro de rendimientos al donante BBVA convenio 542 por valor de \$4.910.310.710,24, ejecución convenio 610 GRUCON Alianza Fiduciaria por valor de \$13.648.662.922,82, ejecución convenio tasa compensada Findeter por valor de \$326.526.272,66, ejecución BBVA convenio 542 \$503.532.366.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	155.288.490.516,94	198.433.658.172,67	43.145.167.655,73	Disminución neta por causación rendimientos remanentes inurbe por vaor de \$10.635.585,51, rendimientos Findeter por el valor de \$2.729.285.420,17, rendimientos convenio 542 BBVA por el valor de \$397.258.033, desembolso fidupervisora por valor de \$811.000,00, desembolso findeter por valor de \$136.626.526.142,85, desembolso BBVA por valor de \$3.465.686.275, actualización derecho en fideicomiso según certificación acción fiduciaria por valor de \$241.476,41, Indemnización por expropiación bien inmuebles Rionegro \$121.890.833, menos restitución fiduciaria par inurbe por valor de \$1.699.978.702, menos baja inmueble par inurbe valor de \$5.203.001, gastos e impuestos remanentes par inurbe por valor de \$31.913.209,22, Reconocimiento ejecuciones findeter por el valor de \$116.132.040.509,28, ejecuciones BBVA por el valor de \$42.286.726,5, pérdida derechos convenio 762 \$18.260.312,57, Reintegro de recursos no ejecutados Conv. 762 por valor de \$18.260.312,57, reclasificación del saldo del convenio 542-2014 de conformidad con la Resolución 090-2020 de la CGN \$69.359.748.648,53.
1.9.85.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	277.178.598.302,88	79.339.966.834,69	197.838.631.468,19	Incremento neto por desembolsos convenios uso de recursos entes territoriales para proyectos de inversión agua potable y saneamiento básico \$301.195.380.267,64, menos reconocimiento de ejecuciones convenios \$103.356.748.799,45
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua po	222.205.567.210,00	211.383.467.373,00	10.822.099.837,00	Incremento neto por Causación doceava SGP mes Septiembre de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$215.463.461.870, más doceavas SGP pendientes de pago a septiembre de 2022 Municipios descertificados por valor de \$6.742.105.340, menos Causación doceava SGP mes Septiembre de 2021 por valor de \$205.361.125.267, menos Doceavas pendientes de pago SGP a Septiembre de 2021 Municipios descertificados por valor de \$ 6.022.342.106.
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	53.605.198.986,64	-	53.605.198.986,64	Incremento neto por reclasificación según concepto CGN a tranferencia condicionada aportes Gobierno Español (AECID) Conv.No. 542 BBVApor valor de \$62.126.365.034,18, más Reclasificación rendimientos pendientes de ejecutar recursos Gobierno español \$1.070.683.440, menos reconocimiento donación con base en ejecución vigencia anterior \$4.681.538.777,30, menos devolución recursos Gobierno Español \$4.910.310.710,24



Código	Descripción	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2022	Saldo Final a 30 de SEPTIEMBRE de 2021	Variación	Observación
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	353.806.994.834,60	97.723.091.047,86	256.083.903.786,74	Incremento neto por traslado resultado del ejercicio vigencia 2021 por valor de \$320.650.910.341,39, más mayor valor constituido como pasivo proceso jurídico en contra Teresa Uribeles de Ceballos según Resolución No. 0405 \$270.000, más reversión ejecución vigencia anterior Cur 153 Municipio de Santiago de Cali \$5.097.000, más rendimientos financieros Conv. 079 asignados por la DTN al MVCT posterior al cierre de ingresos por valor de \$2.045.136,04, menos reclasificación según concepto CGN a tranferencia condicionada aportes Gobierno Español (AECID) Conv.No. 542 BBVApor valor de \$62.126.365.034,18, más reconocimiento vigencia anterior de ejecuciones con recursos de Gobierno Español (AECID) de los Municipios de Fonseca y San Onofre por valor de \$2.092.790.216,40, más reconocimiento vigencias anterior de ejecuciones con recursos del MVCT de los Municipios de Fonseca y San Onofre por valor de \$1.239.903.183, más reconocimiento donación con base en ejecución vigencia anterior \$4.219.252.944,09.
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos intern	10.341.207.688,50	-	10.341.207.688,50	Incremento por reconocimiento de las siguientes Donaciones: (Corea) Programa Cooperación Técnica GRTER 17925 apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia \$8.541.207.703,05, Programa de vivienda resiliente e incluyente en Colombia \$799.999.999,26, Crédito BIRF 9246/CO del Banco Mundial \$999.999.986,18
4.7.05.08	Funcionamiento	1.956.181.520.079,90	2.067.105.964.047,54	- 110.924.443.967,64	Disminución neta por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de los meses de Octubre a Diciembre de 2021 y de Enero a Septiembre de 2022 por valor de \$2.593.165.468.238,47, menos cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$2.704.089.912.206,11.
4.7.05.10	Inversión	249.521.638.042,94	233.866.091.721,51	15.655.546.321,43	Incremento neto por causación de ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de los meses de Octubre a Diciembre de 2021 y de Enero a Septiembre de 2022 por valor de \$555.236.053.603,61, menos el cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$539.580.507.282,18.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.939.171.156.830,00	1.848.250.127.403,00	90.921.029.427,00	Incremento por Causación Doceavas de enero a septiembre de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$1.939.171.156.830, más causación última doceava 2021 según documento de distribución SGP-62-2022 \$193.672.731.615, más causación doceavas de octubre y noviembre 2021 según documento de distribución SGP-57-2021 por valor de \$410.722.250.699, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$2.452.645.109.717.
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	100.874.879.031,22	150.429.951.991,93	- 49.555.082.960,71	Disminución neta por ejecución de tranferencias realizadas a entes territoriales para proyectos de inversión por valor de \$166.663.257.378,26, menos Cierre de gastos año 2021 \$216.218.340.338,97
5.5.03.05	Generales	85.198.293.277,55	120.042.306.130,05	- 34.844.012.852,50	Disminución neta por reconocimiento de Ejecuciones de los convenios No. 710 E.P.M \$6.893.799.359,11, Conv. 610 Alianza Fiduciaria \$13.648.662.922,82, Conv. 542 BBVA \$42.285.726,50, Conv. 1104 Edubar \$807.124.864, Convenios No(s) 169/291/440/873/934 Enterritorio \$14.542.491.066,21, Convenios No. (s) 036/438/451/547/766/1139 Findeter \$116.456.186.139,28, más Entrega de obras Bajo el mecanismo ZOMAC Departamento de Cundinamarca \$2.050.670.000, menos Cierre de gastos 2021 \$189.285.233.930,42
5.5.50.09	Servicio de acueducto	-	11.572.893.960,00	- 11.572.893.960,00	Disminución neta por reintegro de subsidio rural de vivienda (Asociación de usuarios del acueducto corregimiento santiago berrio y ecausa) por valor de \$20.212.000, menos cierre de gastos vigencia 2021 por valor de \$11.552.681.960.
5.7.20.80	Recaudos	19.138.357.249,36	4.946.655.346,74	14.191.701.902,62	Incremento neto por reconocimiento consignaciones realizadas a la DTN por concepto de indemnización por expropiación transmetro \$77.193.740, Reembolso tiquetes no utilizados \$804.180, Reintegro incapacidades EPS \$141.848.109, Reintegro mayores valore pagados contratistas \$4.907.190, Reintegro recursos acción popular de Bucaranmanga para la reubicación de barrios \$186.118.420,41, Reintegros recursos no ejecutados convenios \$11.258.685.088,38, Reintegro subsidios \$7.648.256, Venta de bienes inmuebles \$3.539.748.205, Rendimientos Financieros \$2.602.450.663,66, Recursos Donaciones \$11.474.988.836,62, Sanción disciplinaria \$6.391.758, menos Cierre de gastos año 2021 \$15.109.092.544,45.
9.1.20.04	Administrativos	1.936.942.217.388,69	1.175.086.816.038,73	761.855.401.349,96	Incremento por procesos actualizados MVCT \$693.346.289.041,96, más procesos nuevos MVCT \$66.053.526.442, más procesos actualizados Inurbe \$1.261.661.770, más procesos nuevos inurbe \$1.193.924.096
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.936.964.748.077,69	- 1.175.096.498.074,73	- 761.868.250.002,96	Incremento por procesos actualizados MVCT \$693.346.289.041,96, más procesos nuevos MVCT \$66.053.526.442, más procesos actualizados Inurbe \$1.274.510.423, más procesos nuevos inurbe \$1.193.924.096

MARTHA 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 CORALÍA AGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32245 - T  
 C.C. No. 51.894.491