



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

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

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Marzo de 2023 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema

Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de Marzo revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y el estado de cambios en el patrimonio.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2023.

CATALINA VELASCO CAMPUZANO

Ministra

CC.No.39.790.780

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

C.C. No. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

Contadora

CC. No. 51.894.491

TP 32245-T

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO


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

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

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

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
ACTIVO CORRIENTE	1.488.309.426.761,42	1.076.210.752.016,35
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29.000.000,00	28.000.000,00
1105 Caja	29.000.000,00	28.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	688.781.261.330,77	511.949.985.159,33
1336 Saldos disponibles en patrimoniosy recursos admon	28.997.956.011,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	276.201.621,11	460.169.406,48
1384 Otras Cuentas por Cobrar	659.507.103.698,66	511.489.815.752,85
15 Inventarios	94.219.194.229,85	40.942.247.502,00
1510 Mercancías en existencia	69.838.772.219,00	38.513.935.239,00
1520 Productos en proceso Construcciones	22.151.930.747,85	0,00
1530 En poder de terceros	2.228.491.263,00	2.428.312.263,00
19 Otros Activos	705.279.971.200,80	523.290.519.355,02
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.657.777.991,19	42.091.589.202,90
1906 Avances y anticipos entregados	9.223.014,00	23.117.769,00
1908 Recursos Entregados En Administración	220.179.971.653,93	238.089.135.891,18
1986 Activos Diferidos	378.388.425.663,97	242.042.103.614,23
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
PASIVO CORRIENTE	331.090.395.429,75	246.576.073.192,89
Código		
24 Cuentas por Pagar	252.073.574.822,40	238.587.967.647,24
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.209.666.457,40	3.301.430.149,89
2402 Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	249.371.671.340,00	229.844.912.773,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	87.461.758,00	3.342.817.849,00
2424 Descuentos de Nomina	216.041.831,00	198.568.030,00
2430 Subsidios servicios de acueducto	0	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	374.645.091,00	462.974.047,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	44.558.914,00	647.862.874,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	769.529.431,00	789.401.924,35
25 Beneficios a los Empleados	5.075.676.088,00	5.288.727.753,65
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.075.676.088,00	5.288.727.753,65
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	1.859.014.395,00	2.699.377.792,00
2701 Litigios y Demandas	1.859.014.395,00	2.699.377.792,00
29 Otros Pasivos	72.082.130.124,35	0,00
2990 Otros pasivos Diferidos	72.082.130.124,35	0,00

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
ACTIVO NO CORRIENTE	163.514.122.853,47	138.126.305.681,70	PASIVO NO CORRIENTE	11.990.760,00	9.160.684,00
	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	10.000,00	24 Cuentas por Pagar		
			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
13 Cuentas por Cobrar	80.807.608,00	0,00			
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	11.990.760,00	9.160.684,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	80.807.608,00	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	11.990.760,00	9.160.684,00
16 Propiedades, planta y equipo	35.416.762.848,11	35.707.877.587,70		0,00	0,00
1605 Terrenos	10.783.613.079,33	11.788.611.550,92	27 Provisiones		
1610 Semovientes	0,00	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	27.644.750.764,47	25.779.405.725,08			
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00			
1645 Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00			
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66			
1655 Maquinaria y equipo	109.011.720,63	105.967.899,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.045.901.263,03	2.123.610.578,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	9.874.426.775,44	10.611.797.040,53			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	28.553.822,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-13.994.084.508,18	-13.679.087.628,67			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-2.464.288.287,86	-2.464.288.287,86			

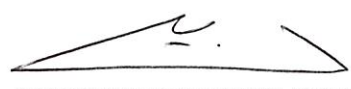
ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022		Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
19 Otros activos	128.016.542.397,36	102.418.418.094,00	PATRIMONIO	1.320.721.163.425,14	967.751.823.821,16
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.320.721.163.425,14	967.751.823.821,16
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	695.965.030.591,38	387.086.438.116,82
1926 Derechos en Fideicomiso	123.018.645.382,66	96.740.960.139,97	3110 Resultado del Ejercicio	5.936.594.888,56	-38.154.152.240,86
1970 Activos Intangibles	11.883.301.299,28	13.172.337.654,19	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.885.404.284,58	-7.494.879.700,16			
TOTAL ACTIVO	1.651.823.549.614,89	1.214.337.057.698,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.651.823.549.614,89	1.214.337.057.698,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	326.873.525.298,88	333.658.700.447,07	91 Pasivos Contingentes	2.059.793.377.025,69	1.870.783.612.188,69
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	177.595.951.832,88	179.420.196.774,07	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto:	2.058.704.836.438,69	1.869.569.351.653,69
8190 Otros Activos Contingentes	149.277.573.466,00	154.238.503.673,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	1.088.540.587,00	1.214.260.535,00
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
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
89 Deudoras por Contra (cr)	-327.436.977.965,00	-334.222.153.113,19	99 Acreedoras por Contra (db)	-2.059.797.959.341,69	-1.870.788.194.504,69
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-326.873.525.298,88	-333.658.700.447,07	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-2.059.793.377.025,69	-1.870.783.612.188,69
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-4.582.316,00


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


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

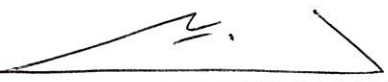

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

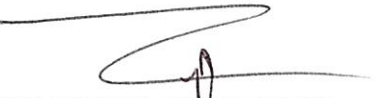
Anexo No. 3
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE RESULTADOS
 A MARZO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos)



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


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


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


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

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

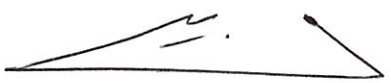
Código	Concepto	Periodo Marzo 2023	Periodo Marzo 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	767.415.663.807,42	703.888.061.982,19
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	2.736.397.628,98	28.073.781.463,49
4413	Sistema general de regalías	71.256.771,57	139.282.932,54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

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



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


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


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


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

923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

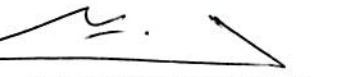
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1 663 476 140 259,38	80 609 331 259,18	92 261 921 903,67	1 651 823 549 614,89	1 488 309 426 761,42	163 514 122 853,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	2 374 418 322,44	2 345 418 322,44	29 000 000,00	29 000 000,00	-
1.1.05	CAJA	-	29 000 000,00	-	29 000 000,00	29 000 000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	29 000 000,00	-	29 000 000,00	29 000 000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2 345 418 322,44	2 345 418 322,44	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	2 345 418 322,44	2 345 418 322,44	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	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	697 821 416 681,20	159 186 546,89	9 118 534 289,32	688 862 068 938,77	688 781 261 330,77	80 807 608,00
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓN	28 997 956 011,00	-	-	28 997 956 011,00	28 997 956 011,00	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	28 997 956 011,00	-	-	28 997 956 011,00	28 997 956 011,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	250 430 972,54	71 256 771,57	45 486 123,00	276 201 621,11	276 201 621,11	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	250 430 972,54	71 256 771,57	45 486 123,00	276 201 621,11	276 201 621,11	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	668 573 029 697,66	87 929 775,32	9 073 048 166,32	659 587 911 306,66	659 507 103 698,66	80 807 608,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	117 127 057,00	42 154 653,00	72 934 134,00	86 347 576,00	5 539 968,00	80 807 608,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS #	668 371 081 188,81	4 752 112,44	8 948 741 215,44	659 427 092 085,81	659 427 092 085,81	-
1.3.84.55	REINTEGROS	-	95 332,00	95 332,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84 821 451,85	40 927 677,88	51 277 484,88	74 471 644,85	74 471 644,85	-
1.5	INVENTARIOS	91 294 084 995,43	8 012 508 834,42	5 087 399 600,00	94 219 194 229,85	94 219 194 229,85	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	67 410 594 539,00	7 515 577 280,00	5 087 399 600,00	69 838 772 219,00	69 838 772 219,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	67 410 594 539,00	7 515 577 280,00	5 087 399 600,00	69 838 772 219,00	69 838 772 219,00	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	21 654 999 193,43	496 931 554,42	-	22 151 930 747,85	22 151 930 747,85	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	21 654 999 193,43	496 931 554,42	-	22 151 930 747,85	22 151 930 747,85	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2 228 491 263,00	-	-	2 228 491 263,00	2 228 491 263,00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	2 228 491 263,00	-	-	2 228 491 263,00	2 228 491 263,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35 648 541 957,55	51 619 322,40	283 398 431,84	35 416 762 848,11	-	35 416 762 848,11
1.6.05	TERRENOS	10 783 613 079,33	-	-	10 783 613 079,33	-	10 783 613 079,33
1.6.05.01	URBANOS	10 783 613 079,33	-	-	10 783 613 079,33	-	10 783 613 079,33
1.6.40	EDIFICACIONES	27 593 131 442,07	51 619 322,40	-	27 644 750 764,47	-	27 644 750 764,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	27 511 531 442,07	51 619 322,40	-	27 563 150 764,47	-	27 563 150 764,47
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	109 011 720,63	-	-	109 011 720,63	-	109 011 720,63
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32 474 000,00	-	-	32 474 000,00	-	32 474 000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	76 537 720,63	-	-	76 537 720,63	-	76 537 720,63
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2 045 901 263,03	-	-	2 045 901 263,03	-	2 045 901 263,03
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1 686 208 635,03	-	-	1 686 208 635,03	-	1 686 208 635,03
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	359 692 628,00	-	-	359 692 628,00	-	359 692 628,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9 874 426 775,44	-	-	9 874 426 775,44	-	9 874 426 775,44
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	530 232 827,57	-	-	530 232 827,57	-	530 232 827,57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9 344 193 947,87	-	-	9 344 193 947,87	-	9 344 193 947,87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	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 I	28 553 822,00	-	-	28 553 822,00	-	28 553 822,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28 553 822,00	-	-	28 553 822,00	-	28 553 822,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, -	13 710 686 076,34	-	283 398 431,84	13 994 084 508,18	-	13 994 084 508,18
1.6.85.01	EDIFICACIONES	2 530 675 016,00	-	71 198 958,00	2 601 873 974,00	-	2 601 873 974,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	131 664 498,00	-	3 341 712,00	135 006 210,00	-	135 006 210,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	191 333 848,00	-	4 952 529,00	196 286 377,00	-	196 286 377,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	78 190 824,63	-	2 899 882,00	81 090 706,63	-	81 090 706,63
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 377 517 171,35	-	46 286 495,00	1 423 803 666,35	-	1 423 803 666,35
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8 809 508 096,36	-	138 237 814,30	8 947 745 910,66	-	8 947 745 910,66
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	563 242 800,00	-	16 481 041,54	579 723 841,54	-	579 723 841,54
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	28 553 822,00	-	-	28 553 822,00	-	28 553 822,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	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 ELEVAC	53 627 907,05	-	-	53 627 907,05	-	53 627 907,05
1.9	OTROS ACTIVOS	838 712 066 625,20	70 011 598 233,03	75 427 171 260,07	833 296 513 598,16	705 279 971 200,80	128 016 542 397,36
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE	1 044 572 877,71	-	-	1 044 572 877,71	1 044 572 877,71	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1 044 572 877,71	-	-	1 044 572 877,71	1 044 572 877,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	107 737 723 948,19	1 349 351 426,44	3 429 297 383,44	105 657 777 991,19	105 657 777 991,19	-
1.9.05.01	SEGUROS	770 280 460,74	264 039 452,40	196 641 574,23	837 678 338,91	837 678 338,91	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	7 204 490 413,51	338 160 092,00	1 247 568 516,46	6 295 081 989,05	6 295 081 989,05	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	99 762 953 073,94	747 151 882,04	1 985 087 292,75	98 525 017 663,23	98 525 017 663,23	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9 223 014,00	-	-	9 223 014,00	9 223 014,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9 223 014,00	-	-	9 223 014,00	9 223 014,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	218 348 061 569,23	24 764 027 810,92	22 932 117 726,22	220 179 971 653,93	220 179 971 653,93	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	117 506 275 017,05	12 709 817 088,68	10 267 766 719,25	119 948 325 386,48	119 948 325 386,48	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTR	100 841 786 552,18	12 054 210 722,24	12 664 351 006,97	100 231 646 267,45	100 231 646 267,45	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	127 671 707 287,43	23 390 921 254,00	28 043 983 158,77	123 018 645 382,66	-	123 018 645 382,66
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	127 671 707 287,43	23 390 921 254,00	28 043 983 158,77	123 018 645 382,66	-	123 018 645 382,66
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11 883 301 299,28	-	-	11 883 301 299,28	-	11 883 301 299,28
1.9.70.07	LICENCIAS	7 949 805 871,28	-	-	7 949 805 871,28	-	7 949 805 871,28
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
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	6 671 502 534,20	-	213 901 750,38	6 885 404 284,58	-	6 885 404 284,58
1.9.75.07	LICENCIAS	4 956 780 841,20	-	111 695 108,38	5 068 475 949,58	-	5 068 475 949,58
1.9.75.08	SOFTWARES	85 200 516,00	-	21 300 129,00	106 500 645,00	-	106 500 645,00

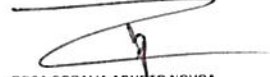
1 9 75 90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1 629 521 177,00	-	80 906 513,00	1 710 427 690,00	-	1 710 427 690,00
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	378 688 999 163,56	20 507 297 741,67	20 807 871 241,26	378 388 425 663,97	378 388 425 663,97	-
1 9 86 04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS COND	378 688 999 163,56	20 507 297 741,67	20 807 871 241,26	378 388 425 663,97	378 388 425 663,97	-
2	PASIVOS	348 691 667 054,80	1 058 009 167 552,20	1 040 419 886 687,15	331 102 386 189,75	331 090 395 429,75	11 990 760 00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	272 169 783 426,06	1 047 263 703 324,79	1 027 167 494 721,13	252 073 574 822,40	252 073 574 822,40	-
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	8 121 939 962,25	15 587 489 928,68	8 675 216 423,83	1 209 666 457,40	1 209 666 457,40	-
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	50 333 307,13	75 738 206,55	27 202 295,42	1 797 396,00	1 797 396,00	-
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8 071 606 655,12	15 511 751 722,13	8 648 014 128,41	1 207 869 061,40	1 207 869 061,40	-
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	261 798 479 298,00	1 020 587 422 833,00	1 008 160 614 875,00	249 371 671 340,00	249 371 671 340,00	-
2 4 03 24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	261 798 479 298,00	1 020 587 422 833,00	1 008 160 614 875,00	249 371 671 340,00	249 371 671 340,00	-
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134 537 840,70	439 210 472,58	392 134 389,88	87 461 758,00	87 461 758,00	-
2 4 07 06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	39 065 415,00	-	41 374 207,00	80 439 622,00	80 439 622,00	-
2 4 07 20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	89 709 836,70	89 333 224,70	-	376 412,00	376 412,00	-
2 4 07 22	ESTAMPILLAS	5 762 789,00	15 545 713,88	16 428 648,88	6 645 724,00	6 645 724,00	-
2 4 07 27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL	-	333 674 200,00	333 674 200,00	-	-	-
2 4 07 90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	657 334,00	657 334,00	-	-	-
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4 827 780,00	1 452 928 891,00	1 664 142 942,00	216 041 831,00	216 041 831,00	-
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	787 116,00	411 468 779,00	513 518 986,00	102 837 323,00	102 837 323,00	-
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1 000 038,00	312 860 246,00	393 301 723,00	81 441 515,00	81 441 515,00	-
2 4 24 04	SINDICATOS	-	11 246 615,00	11 246 615,00	-	-	-
2 4 24 05	COOPERATIVAS	-	4 595 235,00	4 595 235,00	-	-	-
2 4 24 07	LIBRANZAS	2 876 572,00	468 733 330,00	465 856 758,00	-	-	-
2 4 24 08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	21 722 840,00	21 722 840,00	-	-	-
2 4 24 11	EMBARGOS JUDICIALES	2,00	12 118 099,00	12 118 099,00	2,00	2,00	-
2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	-	205 769 391,00	207 269 391,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
2 4 24 90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	164 052,00	4 414 356,00	34 513 295,00	30 262 991,00	30 262 991,00	-
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1 009 309 053,00	3 556 543 211,00	2 921 879 249,00	374 645 091,00	374 645 091,00	-
2 4 36 03	HONORARIOS	325 702 120,00	725 687 505,00	401 636 594,00	1 651 209,00	1 651 209,00	-
2 4 36 05	SERVICIOS	53 992 994,00	133 983 049,00	93 105 710,00	13 115 655,00	13 115 655,00	-
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	209 853,00	628 000,00	533 882,00	115 735,00	115 735,00	-
2 4 36 08	COMPRAS	1 910 255,00	5 738 000,00	3 938 696,00	110 951,00	110 951,00	-
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	380 389 270,00	1 782 216 106,00	1 673 347 257,00	271 520 421,00	271 520 421,00	-
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	140 791 372,00	411 946 184,00	310 966 295,00	39 811 483,00	39 811 483,00	-
2 4 36 26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7 620 393,00	35 168 526,00	34 909 475,00	7 361 342,00	7 361 342,00	-
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	98 692 796,00	461 175 841,00	403 441 340,00	40 958 295,00	40 958 295,00	-
2 4 60	CRÉDITOS JUDICIALES	44 558 914,00	-	-	44 558 914,00	44 558 914,00	-
2 4 60 02	SENTENCIAS	44 558 914,00	-	-	44 558 914,00	44 558 914,00	-
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1 056 130 578,11	5 640 107 988,53	5 353 506 841,42	769 529 431,00	769 529 431,00	-
2 4 90 27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	784 842,00	784 842,00	-	-	-	-
2 4 90 32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	2 948 741 215,44	2 948 741 215,44	-	-	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	47 400,00	82 927 300,00	115 721 000,00	32 841 100,00	32 841 100,00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	110 100,00	146 407 100,00	222 886 700,00	76 589 700,00	76 589 700,00	-
2 4 90 51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	97 293 099,00	97 293 099,00	-	-	-
2 4 90 54	HONORARIOS	-	41 981 681,00	41 981 681,00	-	-	-
2 4 90 55	SERVICIOS	376 083 662,11	892 100 454,09	1 176 115 422,98	660 098 631,00	660 098 631,00	-
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	679 104 574,00	1 429 872 297,00	750 767 723,00	-	-	-
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3 133 406 630,00	10 508 501 050,00	12 462 761 268,00	5 087 666 848,00	5 075 676 088,00	11 990 760 00
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3 131 426 109,00	10 503 765 409,00	12 448 015 388,00	5 075 676 088,00	5 075 676 088,00	-
2 5 11 01	NÓMINA POR PAGAR	1 137 471,00	7 336 004 314,33	7 334 866 843,33	-	-	-
2 5 11 02	CESANTÍAS	261 942,00	487 269 372,00	487 007 430,00	-	-	-
2 5 11 04	VACACIONES	1 153 498 655,00	241 472 858,00	841 964 889,00	1 753 990 686,00	1 753 990 686,00	-
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	1 149 857 552,00	174 040 796,00	193 049 610,00	1 168 866 366,00	1 168 866 366,00	-
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	381 384 901,00	33 522 211,00	245 829 785,00	593 692 475,00	593 692 475,00	-
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	1 193 983,00	9 224 039,00	551 787 466,00	543 757 410,00	543 757 410,00	-
2 5 11 08	LICENCIAS	-	8 397 933,03	8 397 933,03	-	-	-
2 5 11 09	BONIFICACIONES	404 946 749,00	176 351 523,00	210 853 097,00	439 448 323,00	439 448 323,00	-
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	-	803 220 115,18	803 220 115,18	-	-	-
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	58 900,00	147 342 000,00	196 040 900,00	48 757 800,00	48 757 800,00	-
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	23 630 443,50	484 314 584,00	718 805 855,00	258 121 714,50	258 121 714,50	-
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM	15 314 969,50	337 036 414,00	503 233 515,00	181 512 070,50	181 512 070,50	-
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	140 543,00	253 374 400,00	340 763 100,00	87 529 243,00	87 529 243,00	-
2 5 11 25	INCAPACIDADES	-	12 194 849,46	12 194 849,46	-	-	-
2 5 14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1 980 521,00	4 735 641,00	14 745 880,00	11 990 760,00	-	11 990 760,00
2 5 14 05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1 458 515,00	3 097 078,00	1 638 563,00	-	-	-
2 5 14 14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE P	522 006,00	1 638 563,00	13 107 317,00	11 990 760,00	-	11 990 760,00
2 7	PROVISIONES	1 803 779 978,00	-	55 234 417,00	1 859 014 395,00	1 859 014 395,00	-
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1 803 779 978,00	-	55 234 417,00	1 859 014 395,00	1 859 014 395,00	-
2 7 01 01	CIVILES	6 264 510,00	-	-	6 264 510,00	6 264 510,00	-
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	1 770 925 921,00	-	-	1 770 925 921,00	1 770 925 921,00	-
2 7 01 05	LABORALES	26 589 547,00	-	55 234 417,00	81 823 964,00	81 823 964,00	-
2 9	OTROS PASIVOS	71 584 697 020,74	236 963 177,41	734 396 281,02	72 082 130 124,35	72 082 130 124,35	-
2 9 90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71 584 697 020,74	236 963 177,41	734 396 281,02	72 082 130 124,35	72 082 130 124,35	-
2 9 90 02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS COM	71 584 697 020,74	236 963 177,41	734 396 281,02	72 082 130 124,35	72 082 130 124,35	-
3	PATRIMONIO	1 314 784 473 204,58	421 284 960 890,82	421 285 056 222,82	1 314 784 568 536,58	-	1 314 784 568 536,58
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1 314 784 473 204,58	421 284 960 890,82	421 285 056 222,82	1 314 784 568 536,58	-	1 314 784 568 536,58
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	332 298 242 308,32	31 352 833 769,88	395 019 622 052,94	695 965 030 591,38	-	695 965 030 591,38
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	363 585 385 401,78	31 352 833 769,88	395 019 622 052,94	727 252 173 684,84	-	727 252 173 684,84
3 1 09 02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	31 287 143 093,46	-	-	31 287 143 093,46	-	31 287 143 093,46
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	363 666 692 951,06	389 932 127 120,94	26 265 434 169,88	-	-	-
3 1 10 01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	363 666 692 951,06	389 932 127 120,94	26 265 434 169,88	-	-	-
3 1 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSI	53 864 485,20	-	-	53 864 485,20	-	53 864 485,20
3 1 51 01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PL	53 864 485,20	-	-	53 864 485,20	-	53 864 485,20
4	INGRESOS	-	7 177 350 365,30	781 927 041 225,54	774 749 690 860,24	-	774 749 690 860,24
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	799 999 999,26	3 536 397 628,24	2 736 397 628,98	-	2 736 397 628,98
4 4 13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	71 256 771,57	71 256 771,57	-	71 256 771,57
4 4 13 09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y AI	-	-	71 256 771,57	71 256 771,57	-	71 256 771,57
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	799 999 999,26	3 465 140 856,67	2 665 140 857,41	-	2 665 140 857,41
4 4 28 07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EF	-	-	2 428 177 680,00	2 428 177 680,00	-	2 428 177 680,00
4 4 28 27	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDEN	-	-	48 078 665,42	48 078 665,42	-	48 078 665,42

4 4 28 28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDEN	-	799 999 999.26	988 884 511.25	188 884 511.99	-	188 884 511.99
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	5 564 220 609.00	767 934 390 525.44	762 370 169 916.44	-	762 370 169 916.44
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	-	5 564 220 609.00	766 504 916 736.44	760 940 696 127.44	-	760 940 696 127.44
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	-	5 563 855 631.00	730 520 681 574.64	724 956 825 943.64	-	724 956 825 943.64
4 7 05 10	INVERSIÓN	-	364 978.00	35 984 235 161.80	35 983 870 183.80	-	35 983 870 183.80
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1 429 473 789.00	1 429 473 789.00	-	1 429 473 789.00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	1 429 473 789.00	1 429 473 789.00	-	1 429 473 789.00
4 8	OTROS INGRESOS	-	813 129 757.04	10 456 253 071.86	9 643 123 314.82	-	9 643 123 314.82
4 8 02	FINANCIEROS	-	782 162 020.22	4 597 401 716.53	3 815 239 696.31	-	3 815 239 696.31
4 8 02 01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIÓN	-	68 664 817.60	1 113 544 282.34	1 044 879 464.74	-	1 044 879 464.74
4 8 02 04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	-	212 065.59	212 065.59	-	-	-
4 8 02 32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	-	713 285 137.03	3 483 645 368.60	2 770 360 231.57	-	2 770 360 231.57
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	-	30 967 736.82	5 858 851 355.33	5 827 883 618.51	-	5 827 883 618.51
4 8 08 26	RECUPERACIONES	-	20 699 614.00	20 699 614.00	-	-	-
4 8 08 32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIÓN	-	-	18 724 771.00	18 724 771.00	-	18 724 771.00
4 8 08 51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	10 172 790.82	3 510 235 376.33	3 500 062 585.51	-	3 500 062 585.51
4 8 08 63	REINTEGROS	-	95 332.00	95 332.00	-	-	-
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	2 309 096 262.00	2 309 096 262.00	-	2 309 096 262.00
5	GASTOS	-	1 299 228 952 089.97	530 415 856 118.29	768 813 095 971.68	-	768 813 095 971.68
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	27 276 715 542.50	4 838 525 539.80	22 438 190 002.70	-	22 438 190 002.70
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	-	10 278 432 831.00	3 906 369 456.00	6 372 063 375.00	-	6 372 063 375.00
5 1 01 01	SUELDOS	-	8 933 517 739.00	3 537 555 734.00	5 395 962 005.00	-	5 395 962 005.00
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	68 119 881.00	26 360 999.00	41 758 882.00	-	41 758 882.00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	126 468 035.00	50 587 214.00	75 880 821.00	-	75 880 821.00
5 1 01 10	PRIMA TÉCNICA	-	928 679 301.00	278 356 516.00	650 322 785.00	-	650 322 785.00
5 1 01 19	BONIFICACIONES	-	187 414 581.00	-	187 414 581.00	-	187 414 581.00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	24 741 971.00	9 772 118.00	14 969 853.00	-	14 969 853.00
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	9 491 323.00	3 736 875.00	5 754 448.00	-	5 754 448.00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1 646 981 805.00	272 800.00	1 646 709 005.00	-	1 646 709 005.00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	-	254 514 300.00	-	254 514 300.00	-	254 514 300.00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	500 366 189.00	-	500 366 189.00	-	500 366 189.00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	186 918 800.00	-	186 918 800.00	-	186 918 800.00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	-	487 760 426.00	272 800.00	487 487 626.00	-	487 487 626.00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	-	217 422 090.00	-	217 422 090.00	-	217 422 090.00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	318 255 400.00	-	318 255 400.00	-	318 255 400.00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	-	190 895 100.00	-	190 895 100.00	-	190 895 100.00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	-	31 849 100.00	-	31 849 100.00	-	31 849 100.00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	-	31 849 100.00	-	31 849 100.00	-	31 849 100.00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	-	63 662 100.00	-	63 662 100.00	-	63 662 100.00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	-	2 377 529 037.00	14 225 781.00	2 363 303 256.00	-	2 363 303 256.00
5 1 07 01	VACACIONES	-	841 964 889.00	-	841 964 889.00	-	841 964 889.00
5 1 07 02	CESANTÍAS	-	487 007 430.00	-	487 007 430.00	-	487 007 430.00
5 1 07 04	PRIMA DE VACACIONES	-	193 049 610.00	-	193 049 610.00	-	193 049 610.00
5 1 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	-	551 787 466.00	-	551 787 466.00	-	551 787 466.00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	-	245 829 785.00	-	245 829 785.00	-	245 829 785.00
5 1 07 07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	23 438 516.00	-	23 438 516.00	-	23 438 516.00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	-	34 451 341.00	14 225 781.00	20 225 560.00	-	20 225 560.00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	123 003 166.40	117 726 117.00	5 277 049.40	-	5 277 049.40
5 1 08 03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	-	117 599 062.00	117 599 062.00	-	-	-
5 1 08 04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	5 277 049.40	-	5 277 049.40	-	5 277 049.40
5 1 08 10	VIÁTICOS	-	127 055.00	127 055.00	-	-	-
5 1 11	GENERALES	-	12 532 513 303.10	799 931 385.80	11 732 581 917.30	-	11 732 581 917.30
5 1 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	24 456 352.00	-	24 456 352.00	-	24 456 352.00
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	178 794 259.00	-	178 794 259.00	-	178 794 259.00
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3 388 161.40	3 388 161.40	-	-	-
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	-	2 093 655 753.96	389 779 414.40	1 703 876 339.56	-	1 703 876 339.56
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	104 150 503.00	2 927 220.00	101 223 283.00	-	101 223 283.00
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	733 592 294.00	55 824 880.00	677 767 414.00	-	677 767 414.00
5 1 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	436 136 468.00	14 519 429.00	421 617 039.00	-	421 617 039.00
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	-	4 520 200.00	-	4 520 200.00	-	4 520 200.00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	69 484 384.00	1 800 000.00	67 484 384.00	-	67 484 384.00
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	-	592 700 752.83	-	592 700 752.83	-	592 700 752.83
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	22 208 828.02	-	22 208 828.02	-	22 208 828.02
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	-	200 272 376.64	139 235 672.00	61 036 704.64	-	61 036 704.64
5 1 11 55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	6 319 558.23	-	6 319 558.23	-	6 319 558.23
5 1 11 61	RELACIONES PÚBLICAS	-	1 470 000.00	-	1 470 000.00	-	1 470 000.00
5 1 11 78	COMISIONES	-	42 339 071.00	42 339 071.00	-	-	-
5 1 11 79	HONORARIOS	-	6 717 355 123.02	150 117 538.00	6 567 237 585.02	-	6 567 237 585.02
5 1 11 80	SERVICIOS	-	1 301 869 218.00	-	1 301 869 218.00	-	1 301 869 218.00
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	-	552 534 599.22	-	552 534 599.22	-	552 534 599.22
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	283 398 431.84	-	283 398 431.84	-	283 398 431.84
5 3 60 01	EDIFICACIONES	-	71 198 958.00	-	71 198 958.00	-	71 198 958.00
5 3 60 02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	3 341 712.00	-	3 341 712.00	-	3 341 712.00
5 3 60 03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	4 952 529.00	-	4 952 529.00	-	4 952 529.00
5 3 60 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2 899 882.00	-	2 899 882.00	-	2 899 882.00
5 3 60 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	46 286 495.00	-	46 286 495.00	-	46 286 495.00
5 3 60 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	138 237 814.30	-	138 237 814.30	-	138 237 814.30
5 3 60 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	16 481 041.54	-	16 481 041.54	-	16 481 041.54
5 3 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	213 901 750.38	-	213 901 750.38	-	213 901 750.38
5 3 66 05	LICENCIAS	-	111 695 108.38	-	111 695 108.38	-	111 695 108.38
5 3 66 06	SOFTWARES	-	21 300 129.00	-	21 300 129.00	-	21 300 129.00
5 3 66 90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	80 906 513.00	-	80 906 513.00	-	80 906 513.00
5 3 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	55 234 417.00	-	55 234 417.00	-	55 234 417.00
5 3 68 05	LABORALES	-	55 234 417.00	-	55 234 417.00	-	55 234 417.00
5 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1 245 272 140 629.15	524 215 767 875.89	721 056 372 753.26	-	721 056 372 753.26
5 4 08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	1 228 819 669 937.00	524 215 163 777.00	704 604 506 160.00	-	704 604 506 160.00
5 4 08 24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	1 228 819 669 937.00	524 215 163 777.00	704 604 506 160.00	-	704 604 506 160.00
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	16 452 470 692.15	604 098.89	16 451 866 593.26	-	16 451 866 593.26
5 4 23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	16 452 470 692.15	604 098.89	16 451 866 593.26	-	16 451 866 593.26
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25
5 5 03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25

5 5 03 05	GENERALES	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25	-	17 225 160 101.25
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	8 890 013 650.85	1 361 562 702.60	7 528 450 948.25	-	7 528 450 948.25
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	-	8 890 013 650.85	1 361 562 702.60	7 528 450 948.25	-	7 528 450 948.25
5 7 20 80	RECAUDOS	-	8 890 013 650.85	1 361 562 702.60	7 528 450 948.25	-	7 528 450 948.25
5 8	OTROS GASTOS	-	12 387 567.00	-	12 387 567.00	-	12 387 567.00
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	-	12 387 567.00	-	12 387 567.00	-	12 387 567.00
5 8 90 35	PERDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	465 965.00	-	465 965.00	-	465 965.00
5 8 90 42	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DI	-	11 921 602.00	-	11 921 602.00	-	11 921 602.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	459 196 576.82	459 196 576.82	-	-	-
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	327 332 721 875.70	-	459 196 576.82	326 873 525 298.88	-	326 873 525 298.88
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	177 911 315 409.70	-	315 363 576.82	177 595 951 832.88	-	177 595 951 832.88
8 1 20 01	CIVILES	39 930 448 938.00	-	-	39 930 448 938.00	-	39 930 448 938.00
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	137 980 866 471.70	-	315 363 576.82	137 665 502 894.88	-	137 665 502 894.88
8 1 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	149 421 406 466.00	-	143 833 000.00	149 277 573 466.00	-	149 277 573 466.00
8 1 90 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	149 421 406 466.00	-	143 833 000.00	149 277 573 466.00	-	149 277 573 466.00
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)	327 896 174 541.82	459 196 576.82	-	327 436 977 965.00	-	327 436 977 965.00
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	327 332 721 875.70	459 196 576.82	-	326 873 525 298.88	-	326 873 525 298.88
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	177 911 315 409.70	315 363 576.82	-	177 595 951 832.88	-	177 595 951 832.88
8 9 05 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	149 421 406 466.00	143 833 000.00	-	149 277 573 466.00	-	149 277 573 466.00
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	-	2 815 895 499.00	2 815 895 499.00	-	-	-
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	2 057 087 950 360.69	55 234 417.00	2 760 661 082.00	2 059 793 377 025.69	-	2 059 793 377 025.69
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	2 055 999 409 773.69	55 234 417.00	2 760 661 082.00	2 058 704 836 438.69	-	2 058 704 836 438.69
9 1 20 01	CIVILES	20 006 656.00	-	-	20 006 656.00	-	20 006 656.00
9 1 20 02	LABORALES	55 234 417.00	55 234 417.00	-	-	-	-
9 1 20 04	ADMINISTRATIVOS	2 055 924 168 700.69	-	2 760 661 082.00	2 058 684 829 782.69	-	2 058 684 829 782.69
9 1 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1 088 540 587.00	-	-	1 088 540 587.00	-	1 088 540 587.00
9 1 90 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1 088 540 587.00	-	-	1 088 540 587.00	-	1 088 540 587.00
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)	2 057 092 532 676.69	2 760 661 082.00	55 234 417.00	2 059 797 959 341.69	-	2 059 797 959 341.69
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2 057 087 950 360.69	2 760 661 082.00	55 234 417.00	2 059 793 377 025.69	-	2 059 793 377 025.69
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	2 055 999 409 773.69	2 760 661 082.00	55 234 417.00	2 058 704 836 438.69	-	2 058 704 836 438.69
9 9 05 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1 088 540 587.00	-	-	1 088 540 587.00	-	1 088 540 587.00
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


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 AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T
C.C. No. 51.894.431



Código	Descripción	Saldo Final a 31 de MARZO de 2023	Saldo Final a 31 de MARZO de 2022	Variación	Observación
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	28.997.956.011,00	-	28.997.956.011,00	Incremento por reconocimiento traslado de recursos a la DTN por instrucción del Ministerio de Hacienda de los saldos disponibles de los siguientes 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, Cur 012 \$33.607.710, más traslado de recursos a la DTN Cur 640 Municipio de Montería por vencimiento del plazo del contrato de encargo fiduciario al cual no se puede realizar más prórrogas \$2.797.902.129.
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	659.427.092.085,81	511.067.778.750,00	148.359.313.335,81	Incremento por Constitución obligaciones con valor líquido cero vigencia 2022 \$232.108.671.355,81, más constitución acreedores sujetos a devolución doceavas SGP Municipios de Río Sucio \$407.962.885, menos pago obligaciones con valor líquido cero vigencia 2022 \$65.396.860.060, menos pagos Doceavas SGP por levantamiento de medida cautelar \$5.075.954.824, menos reclasificación cuenta de traslado de recursos a la DTN de saldos disponibles Cur 016 y 051 Municipio de Santiago de Cali \$13.684.509.021.
1.5.10.02	Terrenos	69.838.772.219,00	38.513.935.239,00	31.324.836.980,00	Incremento neto por Incorporaciones así: Municipio de Armenia \$1.785.693.000, Barranquilla \$6.001.294, Bogotá \$20.514.590.058, Bucaramanga \$1.930.456.800, Caldas \$1.326.348.000, Cimitarra \$2.750.415.790, Duitama \$1.052.946.000, Florida Blanca \$5.087.399.600, Guasca \$262.444.000, Ibagué \$661.047.860, Manizales \$1.908.520.372, San Gil \$112.201.119, Valledupar \$1.167.945.120, Villa del Rosario \$1.028.907.000, más Restitución fiduciaria Remanentes Par Inurbe \$1.466.607.699, menos Transferencias así: Florida Blanca \$5.087.399.600, Guasca \$262.444.000, Sal Gil \$76.717.132, Tulúa \$1.176.097.000, Villa del Rosario \$654.740.000, menos reversión incorporación predio Montería 1er Trimestre \$2.479.289.000.
1.5.20.02	Construcciones	22.151.930.747,85	-	22.151.930.747,85	Incremento neto por reconocimiento ejecución convenio 542 BBVA municipio San Onofre valor \$8.549.077.842,51, convenio 1104 Edubar municipio Ciénaga valor \$6.563.903.840,20, convenio 1104 Edubar municipio Anguani valor \$2.271.518.771,20, convenio 1127 JVP Guajira municipio Riohacha valor \$1.773.638.502,50, convenio 1127 JVP Guajira municipio Fonseca valor \$1.420.041.733,38, convenio 542 BBVA municipio Fonseca valor \$1.335.322.593,32, convenio 1104 Edubar municipio Riohacha valor \$158.348.926,00, convenio 1127 JVP Guajira municipio Urumita valor \$48.649.999,44, convenio 1127 JVP Guajira municipio Distracción valor \$31.228.539,30.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	98.525.017.663,23	32.564.030.620,18	65.960.987.043,05	Incremento neto por causación desembolso convenio 1127 JVP Guajira valor \$46.787.398.378,00, convenio 1104 Edubar valor \$24.389.852.888,62, convenio 934 Enterterio valor \$23.787.919.725,00, más causación rendimientos convenio 1104 Edubar valor \$167.383.721,86, convenio 1127 valor \$14.998.935,62 menos reconocimiento de ejecución convenios 27-168-169-291-440-873-859-934 Enterterio valor \$17.715.214.680,81, convenio 1127 JVP Guajira valor \$8.590.209.105,40, convenio 1104 Edubar valor \$2.870.196.342,62, reintegro de rendimientos convenio 1104 Edubar valor \$10.946.477,22.
1.9.08.01	En administración	119.948.325.386,48	146.485.088.445,21	26.536.763.058,73	Disminución neta por causación rendimientos Insfopal MHCP valor \$7.727.616.072,04, más Capitalización Portafolio Insfopal \$ 2.309.096.262, desembolso CUR 12 Santiago de Cali \$1.680.398.670,00, rendimientos convenio 03 EAAB \$726.927.612,62, convenio 710 Aguas Nacionales EPM \$42.436.421,67, convenio 875-1102 Fiducoldex \$3.162.843,75, FCEE OAJ MHCP \$1.251.068,81, fondo de contingencias entidades estatales OAJ MHCP \$31.376.858,00 menos reclasificación cuenta Res 287-2019 CUR 12-16-40-51-153 Santiago de Cali \$17.111.526.407,16, menos reintegro de recursos CUR 153 Santiago de Cali \$12.481.940.151,00, menos ejecución convenio 710 Aguas Nacionales EPM \$3.097.911.004,63, convenio 03 EAAB \$2.155.591.849,24, CUR 16-40-51-153 Santiago de Cali \$483.639.125,00, Convenios 875-1102 Fiducoldex \$346.437.356,33, menos reintegro de recursos convenio 710 Aguas Nacionales EPM \$2.681.600.313,04, Convenio 1048 FONADE \$13.269.191,65, Convenio 875 Fiducoldex \$1.210.018,32, reintegro de rendimientos convenio 03 EAAB valor \$510.436.389,64, convenio 710 Aguas Nacionales EPM \$150.629.275,94, convenio 875 Fiducoldex \$24.837.785,67.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	100.231.646.267,45	91.604.047.445,97	8.627.598.821,48	Incremento neto por causación desembolso convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria valor \$25.212.389.277,30, más ingreso otras entidades convenio 438-Tasa Compensada Findeter \$1.084.297.611,00, más rendimientos convenio 542 BBVA \$4.234.003.456,66, Convenio 438-Tasa Compensada Findeter \$328.699.106,59, convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria valor \$177.972.443,84, menos reconocimiento ejecución convenio 610-Grucon Alianza Fiduciaria \$10.812.057.451,95, convenio 542 BBVA \$6.488.905.287,72, entidades convenio 438-Tasa Compensada Findeter \$198.489.624,00, devolución de recursos a EACID convenio 542 BBVA valor \$4.910.310.710,24 de conformidad con comunicación radicado 2021EE0075030 de fecha 08-07-2021 del MVCT por "exclusión unilateral del proyecto denominado "Acueducto Interterdal Cargachiquillo" y comunicación del Gobierno de España de fecha 11-03-2021, Embajada de España.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	123.018.645.382,66	96.740.960.139,97	26.277.685.242,69	Incremento neto por desembolso convenios 438-762-1139 Findeter valor \$117.860.203.204,85 convenio 1173 Fiduprevisora valor \$611.000.000,00, causación rendimientos convenios 36-159-438-451-541-547-762-766-1139 Findeter valor \$8.582.371.271,62, convenio 1173 Fiduprevisora valor \$817.116,00, recursos recibidos en reclamación Par Inurbe valor \$658.442.560,56, más valor recibido por expropiación Remanentes Inurbe \$121.890.833,00, rendimientos remanentes Par Inurbe valor \$87.840.476,31, rendimientos unidad de caja convenio 438 Findeter valor \$8.065.800,12 menos reconocimiento ejecución convenios 36-159-438-451-541-547-762-766-1139 Findeter valor \$100.330.186.475,53, Restitución fiduciaria Par Inurbe valor \$1.466.607.700,00, actualización derecho fiduciario según certificación Acción Sociedad Fiduciaria valor \$20.509.872,72, pérdida en rendimientos convenio 762 Findeter valor \$18.260.312,57 reintegro de rendimientos convenio 762 Findeter valor \$16.297.073,15, causación pago de impuestos Par Inurbe valor \$1.084.585,80.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	378.388.425.663,97	242.042.103.614,23	136.346.322.049,74	Incremento neto por Desembolsos Convenios de uso de recursos por valor de \$357.554.297.281,89, menos reconocimiento de ejecuciones \$212.221.950.183,15, menos traslado de recursos a la DTN de saldos Cur 640 Montería y Cur 012 Santiago de Cali \$2.831.509.839, menos reintegro de recursos no ejecutados Cur 546 Villavicencio \$6.154.515.210.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y	249.371.671.340,00	229.844.912.773,00	19.526.758.567,00	Incremento neto por Causación onceavas SGP vigencia 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 de enero a noviembre de 2022 \$1.723.707.695.002, más Causación última doceava vigencia 2022 según documento de distribución de recursos SGP-72-2023 por valor de \$253.455.847.880, más doceavas pendientes de pago a diciembre de 2022 Municipios descertificados \$8.342.631.418, más doceavas de enero a marzo de 2023 según documento de distribución SGP-076-2023 \$704.604.506.160, menos pago onceavas de vigencia 2022 de abril a diciembre de 2022 \$1.953.552.607.775, menos pago última doceava vigencia 2022 \$249.316.634.041, menos pago doceavas SGP de enero a marzo de 2023 \$459.781.059.276, menos pago vigencia 2023 doceavas Municipios a los que se les levanto la medida cautelar \$7.933.620.801.

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



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de MARZO de 2023	Saldo Final a 31 de MARZO de 2022	Variación	Observación
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	72.082.130.124.35	-	72.082.130.124.35	Incremento neto por reclasificación saldo en cumplimiento al concepto emitido por la CGN No. 20221120049931 de fecha 06-07-2022 Convenio 542 BBVA valor \$57.907.112.090,09, Transferencias condicionadas Programa De Integración Sociourbana de Migrantes \$8.541.207.703,06, Programa Saneamiento Vertimientos De Cuencas Chinchina Y Otun Consota \$2.717.520.695,36, Programa Departamento de la Guajira BID \$6.584.700.000,00, Programa Vivienda Resiliente e Incluyente En Colombia valor \$999.999.986,18, Programa De Integración Sociourbana de Migrantes \$907.461.065,84, Programa De Vivienda Resiliente e Incluyente En Colombia BIRD \$799.999.999,26, Programa De Agua Potable Y Saneamiento Para El Dpto Guajira BID \$379.434.575,00, rendimientos Convenio 542 BBVA \$3.620.250.866,72, <u>menos</u> ejecución convenio 542 BBVA valor \$5.164.563.826,93, Programa De Integración Sociourbana de Migrantes \$189.391.051,99, Programa De Integración Sociourbana De Migrantes En Ciudades Colombianas - LAIF Unión Europea valor \$111.291.268,00, devolución de recursos convenio 542 BBVA \$4.910.310.710,24 de conformidad con comunicación radicado 2021EE0075030 de fecha 08-07-2021 del MVCT.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	727.252.173.684.84	418.374.001.389.25	308.878.172.295.59	Incremento neto traslado excedente vigencia 2022 \$363.666.692.951,06, más mayor valor constituido proceso jurídico Res. No. 0405 \$270.000, más reversión ejecución Cur 153 Santiago de Cali \$5.097.000, más rendimientos financieros Conv. 079 asignados por la DTN al MVCT posterior al cierre de ingresos por valor de \$2.045.136,04, más reclasificación ejecución Conv. 1104 \$807.124.864, más reconocimiento rendimientos vigencia 2021 Conv. 610 \$122.312.851,30, más reconocimiento ejecuciones con recursos de Gobierno Español de Fonseca y San Onofre \$2.092.790.216,40, más reconocimiento ejecuciones Fonseca y San Onofre por valor de \$1.239.903.183, más reconocimiento donación \$4.219.252.944,09, más Incorporación Inmuble MI 300-61920 Flordablanca \$5.087.399.600, más Gasto de funcionamiento \$95.332, menos reversión mayor valor incorporación vigencia 2021 predio Matrícula 350-9989 \$17.266.000 menos reclasificación según concepto CGN a transferencia condicionada aportes Gobierno Español (AECID) Conv No. 542 BBVA \$62.126.365.034,18, Donación Conv 5189 programa de la Guajira \$393.345.127,50, Donación Conv 17925 apoyo integración socio urbana migrantes en Colombia \$740.436.020,62, menos Transferencia Inmuble MI 300-61920 Flordablanca \$5.087.399.600
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidad	2.428.177.680,00	16.996.924.954,00	- 14.568.747.274,00	Disminución neto por incorporaciones así: Municipio de Armenia \$1.785.693.000, Barranquilla \$6.001.294, Bogotá \$20.514.590.057, Bucaramanga \$1.930.456.800, Caldas \$1.326.348.000, Cimitarra \$2.750.415.790, Duitama \$1.052.946.000, Guasca \$262.444.000, Ibagué \$678.313.860, Manizales \$1.908.520.372, San Gil \$112.201.119, Valledupar \$1.167.945.120, Villa del Rosario \$1.028.907.000, menos reversión incorporación predio Montería 1er Trimestre \$2.479.289.000, menos cierre cuentas de ingreso vigencia 2022 \$46.614.240.686
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales	188.884.511,99	8.541.207.703,06	- 8.352.323.191,07	Disminución neta por reconocimiento donación derivadas de la ejecución de transferencias condicionadas Programa de integración sociourbana de migrantes en ciudades Colombianas - Korea por valor de \$300.682.319,99, menos Reversión aplicación ingreso mes de marzo de 2023 por valor de \$8.541.207.703,06, menos cierre de cuentas de ingreso vigencia 2022 \$111.797.808
4.7.05.08	Funcionamiento	724.956.825.943,64	631.952.942.488,81	93.003.883.454,83	Incremento por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de abril a diciembre de 2022 por valor de \$1.993.486.902.063,60, más situado gastos funcionamiento de enero a Marzo de 2023 \$724.956.825.943,64, menos cierre de ingresos vigencia 2022 por valor de \$2.625.439.844.552,41
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	704.604.506.160,00	646.390.385.610,00	58.214.120.550,00	Incremento por Causación Doceavas de Abril a noviembre de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$1.723.707.695.002, más causación última doceava 2022 según documento de distribución SGP-72-2023 \$253.455.847.880, más Causación doceavas de enero a marzo de 2023 según documento de distribución SGP-76-2023 \$704.604.506.160, menos cierre de gastos vigencia 2022 \$2.623.553.928.492
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	16.451.866.593,26	29.074.854.448,21	- 12.622.987.854,95	Disminución neta por reconocimiento de ejecuciones Convenio 03 E A B \$2.155.591.849,24, Ejecución Cures \$192.956.586.504,09, menos cierre cuentas de gastos vigencia 2022 \$207.735.166.208,28
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	13.276.776.490,00	- 13.276.776.490,00	Disminución neta por reconocimiento de transferencias inmuebles a entes territoriales por valor de \$2.170.418.310,97, más entrega de obras enmarcadas en el mecanismo de pago - obra por impuestos en las ZOMAC \$22.648.724.621,10, menos cierre de cuentas de gastos vigencia 2022 \$38.095.919.422,07
8.1.90.90	Otros activos contingentes	149.277.573.466,00	154.238.503.673,00	- 4.960.930.207,00	Incremento por saneamiento de bienes que se incorporaron al inventario del MVCT por valor de \$4.085.577.001, más pago saldo Exp. 10335 posibles deudores de extinto Inurbe por valor de \$1.595.389, más bienes incorporados al inventario del MVCT a través de restituciones fiducias del Par Inurbe por valor de \$873.757.817
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 149.277.573.466,00	- 154.238.503.673,00	4.960.930.207,00	Incremento por saneamiento de bienes que se incorporaron al inventario del MVCT por valor de \$4.085.577.001, más pago saldo Exp. 10335 posibles deudores de extinto Inurbe por valor de \$1.595.389, más bienes incorporados al inventario del MVCT a través de restituciones fiducias del Par Inurbe por valor de \$873.757.817
9.1.20.04	Administrativos	2.058.684.829.782,69	1.869.559.669.617,69	189.125.160.165,00	Incremento neto por procesos actualizados MVCT por valor de \$183.755.799.220,00, procesos nuevos MVCT valor \$20.678.854.123,00, procesos nuevos Par Inurbe valor \$40.132.903,00, <u>menos</u> procesos actualizados Par Inurbe \$15.236.469.360,00, procesos terminados MVCT \$110.192.531,00, procesos terminados Par Inurbe \$2.964.190,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.058.704.836.438,69	- 1.869.569.351.653,69	- 189.135.484.785,00	Incremento neto por procesos actualizados Par Inurbe valor \$15.221.516.945,00, procesos actualizados MVCT valor \$110.192.531,00, procesos terminados Par Inurbe valor \$2.964.190,00, <u>menos</u> procesos actualizados MVCT valor \$183.806.405.842,00, procesos nuevos MVCT valor \$20.569.028.700,00, procesos nuevos Par Inurbe valor \$94.723.909,00

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

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

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