Outlook

RV: Proyección Financiera Dirección de Reasentamientos

Desde Diana Del Pilar Gonzalez Diaz <diana.gonzalez@cvp.gov.co>
Fecha Lun 4/08/2025 9:25
Para Maria Juliana Ruiz Vargas <maria.ruiz@cvp.gov.co>

1 archivo adjunto (128 KB)
PROYECCION FALTANTE DE RECURSOS REAS X METAS (1).xlsx;

De: Diana Del Pilar Gonzalez Diaz
Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 11:50
Para: Nataly Marquez Benavides <Nataly.marquez@cvp.gov.co>
Cc: Karen Isabel Murcia Matallana <karen.murcia@cvp.gov.co>; Angelica Alonso Duenas <angelica.alonso@cvp.gov.co>
Asunto: Proyección Financiera Dirección de Reasentamientos

Reciban un cordial saludo:

En cumplimiento de los lineamientos impartidos por el señor Director General, me permito compartir el instrumento de proyección del estado financiero de la Dirección de Reasentamientos, el cual presenta el comportamiento de los recursos durante la vigencia 2025, así como los diferentes escenarios asociados a adquisición de vivienda nueva, contratación de ayudas temporales y relocalización transitoria (casos antiguos)**.**

I. Contexto financiero

A continuación, se presenta el resumen de las variables principales que sustentan la proyección:

ASIGNACIÓN VUR INICIAL	$ 10.650.142.000
COSTO VIVIENDA NUEVA (Alegría, Paseo del Sol, La Cabrera, Las Violetas)	$ 9.271.771.426
COSTO VIVIENDA USADA (2 viviendas)	$ 203.900.000
TRASLADO CONTRATOS (JULIO Y AGOSTO)	$ 1.000.829.000
TRASLADO OTRAS AYUDAS	$ 90.000.000
SALDO VUR PROYECTADO	**$ 83.641.574**
AJUTE VUR DE FABIAN - CASO SANDRA HURTADO	$ 51.541.563
SALDO FINAL	**$ 32.100.011**

II. Necesidades por contratos próximos a vencerse

Una vez cubiertas las obligaciones correspondientes a 53 contratos finalizados en julio y agosto, se identifican las necesidades financieras para cubrir los contratos que finalizan entre septiembre y los primeros días de diciembre de 2025, por un valor total de **$359.149.333**, así discriminado:

NECESIDADES CONTRATOS SEPTIEMBRE	$ 124.486.667
NECESIDADES CONTRATOS OCTUBRE	$ 11.440.000
NECESIDADES CONTRATOS NOVIEMBRE	$ 154.023.333
NECESIDADES CONTRATOS DICIEMBRE	$ 69.199.333
TOTAL NECESIDADES	**$ 359.149.333**

Este valor no incluye los contratos que se adicionaron en julio y agosto, los cuales terminan en septiembre, octubre y noviembre de 2025, circunstancia que eleva el déficit.

III. Necesidades en otras ayudas

Se estima adicionalmente una necesidad presupuestal de **$473.820.489** para garantizar la continuidad de procesos clave, como la escrituración para el proceso de adquisición de vivienda nueva**,** el cierre documental y financiero de proyectos como Colores de Bolonia (grupo de normalización), y la viabilización de hogares pendientes de saneamiento en servicios públicos con selección en Arboleda Santa Teresita (AST):

ESCRITURACIÓN VIVIENDA NUEVA	$ 294.707.500
NECESIDADES ESCRITURACIÓN COLORES DE BOLONIA	$ 12.312.989
NECESIDADES NORMALIZACIÓN	$ 30.000.000
ESCRITURACION NUEVA ROMA	$ 40.000.000
NECESIDADES OTRAS AYUDAS AST - 68 FAMILIAS	$ 96.800.000
OTRAS AYUDAS TOTAL	**$ 473.820.489**

IV. Proyección de relocalización transitoria (casos antiguos)

El escenario proyectado para **relocalización transitoria** contempla atención hasta el mes de octubre de 2025, por un valor de **$1.235.598.000**, considerando la totalidad de familias en esta condición. Este cálculo no incluye saldos pendientes de pago correspondientes al año 2024 y al primer trimestre de 2025. En el archivo Excel anexo se presentan los diferentes escenarios modelados; para efectos de esta proyección se ha adoptado el que minimiza la exposición al riesgo financiero.

V. Déficit presupuestal estimado

Con base en lo anterior, se proyecta un déficit total en la Dirección de Reasentamientos por valor de:

NECESIDADES DIRECCIÓN	
OTRAS AYUDAS TOTAL	$ 473.820.489
TOTAL NECESIDADES CONTRATACIÓN	$ 359.149.333
ESCENARIO RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA	$ 1.235.598.000

TOTAL	**$ 2.068.567.822**

VI. Observaciones finales

Se autoriza por parte del Dr. Juan Carlos el traslado del saldo disponible de “relocalización transitoria nuevos” ($237.016.500) al rubro de “relocalización transitoria antiguos”.

Se ordena avanzar en la gestión de 20 unidades habitacionales en el proyecto Las Violetas.

Se mantiene disponible un saldo de $104.223.272 en el rubro de adquisición predial, el cual podrá destinarse para atender otras necesidades operativas o estratégicas.

Quedo atenta a las observaciones y a la validación de los escenarios planteados.

Cordialmente,

DIANA DEL PILAR GONZALEZ DIAZ

Cel 3204160549