

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos.

		Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018			Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>759.958.779.724,39</u>	<u>285.833.571.784,38</u>	Código	CORRIENTE	<u>209.943.578.786,79</u>	<u>81.962.351.228,14</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194.338.510,00	244.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	17.713.101.373,00	39.671.647.978,80
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	4.819.034.268,79	4.659.513.207,00
13	Cuentas por Cobrar	442.919.186.729,43	82.369.094.539,50	27	Provisiones	187.411.443.145,00	37.631.190.042,34
15	Inventarios	15.004.789.480,00	0,00				
19	Otros Activos	301.840.465.004,96	203.220.477.244,88				
	NO CORRIENTE	<u>419.283.433.893,69</u>	<u>487.992.063.151,12</u>		NO CORRIENTE	<u>74.283.449,20</u>	<u>57.228.160,00</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	74.283.449,20	57.228.160,00
16	Propiedades, planta y equipo	42.914.635.998,69	57.698.620.906,39	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	376.368.615.395,00	430.293.259.744,73				
	TOTAL ACTIVO	<u>1.179.242.213.618,08</u>	<u>773.825.634.935,50</u>		PATRIMONIO	<u>969.224.351.382,09</u>	<u>691.806.055.547,36</u>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	969.224.351.382,09	691.806.055.547,36
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.179.242.213.618,08</u>	<u>773.825.634.935,50</u>
81	Activos Contingentes	325.784.322.762,81	270.916.226.159,10		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	91	Pasivos Contingentes	707.644.792.097,85	707.411.011.783,93
89	Deudoras por Contra (cr)	-326.347.775.428,93	-271.481.678.825,22	93	Acreedoras de Control	49.842.316,00	292.322.316,00
				99	Acreedoras por Contra (db)	-707.694.634.413,85	-707.703.334.099,93

JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
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.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018		Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018
ACTIVO CORRIENTE	759.958.779.724,39	285.833.571.784,38	PASIVO CORRIENTE	209.943.578.786,79	81.962.351.228,14
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194.338.510,00	244.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	17.713.101.373,00	39.671.647.978,80
1105 Caja	184.000.000,00	244.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.364.634.215,00	1.416.070.753,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	10.338.510,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	13.260.673.202,00	35.577.788.883,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	22.641.043,00	17.221.318,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	200.710.031,00	68.239.697,00
13 Cuentas por Cobrar	442.919.186.729,43	82.369.094.539,50	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	393.857.790,00	303.381.912,00
1337 Transferencias por cobrar	473.585.361,64	555.163.845,01	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	198.778,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.445.601.367,79	81.813.930.694,49	2460 Créditos Judiciales	2.051.456.800,00	2.012.000.000,00
15 Inventarios	15.004.789.480,00	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510 Mercancias en existencia	12.421.430.045,00	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	419.128.292,00	276.746.637,55
1530 En poder de terceros	2.583.359.435,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	4.819.034.268,79	4.659.513.207,00
19 Otros Activos	301.840.465.004,96	203.220.477.244,88	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.819.034.268,79	4.659.513.207,00
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	131.778.630,00	58.002.259,22	27 Provisiones	187.411.443.145,00	37.631.190.042,34
1908 Recursos Entregados En Administración	300.664.113.497,25	202.117.902.107,95	2701 Litigios y Demandas	187.411.443.145,00	37.631.190.042,34
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00				
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00				

La vivienda y el agua son de todos

	Período Julio 2019	Período Julio 2018		Período Julio 2019	Período Julio 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	419.283.433.893,69	487.992.063.151,12	PASIVO NO CORRIENTE	74.283.449,20	57.228.160,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00	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
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	74.283.449,20	57.228.160,00
1337 Transferencias por cobrar	-	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	74.283.449,20	57.228.160,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.914.635.998,69	57.698.620.906,39	27 Provisiones	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	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	9.252.329.663,00			
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	5.646.617.559,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	13.942.806.281,00			
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	14.667.972.311,08			
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	58.625.367,63	57.589.721,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.491.882.987,82	1.262.532.731,21			
1670 Equipos de comunicación y computación	8.390.796.577,53	8.357.892.078,42			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	1.000.902.166,59	1.243.382.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-9.853.675.955,68	-8.943.084.910,26			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86	-64.246.788,86			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Julio 2019	Período Julio 2018		Período Julio 2019	Período Julio 2018
19 Otros activos	376.368.615.395,00	430.293.259.744,73	PATRIMONIO	969.224.351.382,09	691.806.055.547,36
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	969.224.351.382,09	691.806.055.547,36
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	555.121.014.226,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.551.084.286,79	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	370.500.164.995,99	423.916.758.171,86	3110 Resultado del Ejercicio	258.907.593.635,30	125.844.047.002,42
1970 Activos Intangibles	10.400.710.360,29	9.616.016.376,54	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.532.259.961,28	-3.239.514.803,67			
TOTAL ACTIVO	1.179.242.213.618,08	773.825.634.935,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.179.242.213.618,08	773.825.634.935,50
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	325.784.322.762,81	270.918.226.159,10	91 Pasivos Contingentes	707.644.792.097,85	707.411.011.783,93
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-326.347.775.428,93	-271.481.678.825,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.694.634.413,85	-707.703.334.099,93


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

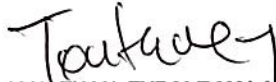

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.716.706


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
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Julio 2019	Periodo Julio 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.644.013.048.498,39	1.240.306.723.171,18
41	Ingresos Fiscales	266.198.627,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	535.527.953,63	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.639.396.571.498,79	1.240.037.234.812,75
48	Otros ingresos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.381.145.748.384,19	1.126.641.899.885,53
51	De administración y Operación	39.842.342.931,41	40.993.720.774,41
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	150.265.153.116,00	2.438.020.681,31
54	Transferencias y Subvenciones	1.078.072.742.609,35	972.330.540.498,00
55	Gastos Público Social	112.965.509.727,43	110.879.617.931,81
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	262.867.300.114,20	113.664.823.285,65
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	12.690.433.727,89	17.555.971.503,42
48	Otros ingresos	12.690.433.727,89	17.555.971.503,42
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.650.140.206,79	5.376.747.786,75
57	Operaciones Interinstitucionales	2.794.268.735,79	5.371.133.206,75
58	Otros gastos	13.855.871.471,00	5.614.580,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	258.907.593.635,30	125.844.047.002,32
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	258.907.593.635,30	125.844.047.002,32


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.850.448
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. 51.894.891

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Julio 2019	Período Julio 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.644.013.048.498,39	1.240.306.723.171,18
41	Ingresos Fiscales	266.198.627,98	0,00
4110	No tributarios	266.198.627,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	535.527.953,63	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	535.527.953,63	269.488.358,43
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.639.396.571.498,79	1.240.037.234.812,75
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.268.020.340.783,07	1.239.961.714.282,75
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	371.376.230.715,72	75.520.530,00
48	Otros Ingresos	3.814.750.417,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.381.145.748.384,19	1.126.641.899.885,43
51	De administración y Operación	39.842.342.931,41	40.993.720.774,41
5101	Sueldos y Salarios	12.259.668.987,79	10.948.179.016,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.134.650.812,00	3.225.549.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	640.492.300,00	649.833.000,00
5107	Prestaciones Sociales	4.249.012.151,00	5.610.836.702,00
5108	Gastos de Personal Diversos	257.584.007,00	566.368.598,72
5111	Generales	19.074.901.488,62	19.787.295.279,69
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	226.033.185,00	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	150.265.153.116,00	2.438.020.681,21
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	852.639.755,00	971.976.141,31
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	742.967.740,00	575.583.255,74
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.669.545.621,00	890.461.284,16
54	Transferencias y Subvenciones	1.078.072.742.609,35	972.330.540.498,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.072.324.443.336,00	972.330.540.498,00
5423	Otras Transferencias	5.748.299.273,35	0,00
55	Gastos Público Social	112.965.509.727,43	110.879.617.931,81
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	111.928.041.646,43	110.879.617.931,81
5504	Vivienda	1.037.468.081,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	262.867.300.114,20	113.664.823.285,75

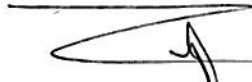
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Julio 2019	Período Julio 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	12.690.433.727,89	17.555.971.503,42
48	Otros Ingresos	12.690.433.727,89	17.555.971.503,42
4802	Financieros	4.722.454.703,09	15.924.188.230,26
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	7.967.979.024,80	1.631.783.273,16
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.650.140.206,79	5.376.747.786,75
57	Operaciones Interinstitucionales	2.794.268.735,79	5.371.133.206,75
5720	Operaciones de enlace	2.794.268.735,79	5.371.133.206,75
58	Otros Gastos	13.855.871.471,00	5.614.580,00
5802	Comisiones	13.855.871.471,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	5.610.380,00
5897	Costos y Gastos		4.200,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.959.706.478,90	12.179.223.716,67
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	258.907.593.635,30	125.844.047.002,42


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
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. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

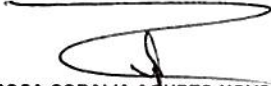
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2018	691.806.055.547,36
VARIACIONES PATRIMONIALES A JULIO 31 DE 2019	277.418.295.834,73
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	<u>969.224.351.382,09</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	288.259.290.153,67
DISMINUCIONES:	-10.840.994.318,94
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados


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


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



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

CERTIFICACIÓN

Los suscritos, Jonathan Tybalt Malagón González - Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Alberto Moreno Villarreal - Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa - Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte al 31 de Julio de 2019, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, 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 Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2019.


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro
C.C.No. 80.850.448


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


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