



La vivienda y el agua
son de todos


Minivivienda


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

10 años
2011 • 2021

	Periodo Mayo 2021	Periodo Mayo 2020		Periodo Mayo 2021	Periodo Mayo 2020
ACTIVO					
CORRIENTE	835.498.193.615,76	739.952.705.364,08	CORRIENTE	19.285.962.447,97	200.793.172.490,41
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	207.686.172,00	24 Cuentas por Pagar	9.273.355.721,62	7.639.224.435,91
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	6.801.435.168,35	5.181.273.441,50
13 Cuentas por Cobrar	478.587.328.656,25	442.792.207.439,57	27 Provisiones	3.211.171.558,00	187.972.674.613,00
15 Inventarios	37.064.672.798,00	14.984.459.480,00			
19 Otros Activos	319.820.192.161,51	281.968.352.272,51			
NO CORRIENTE	217.371.571.318,87	291.532.467.850,15	NO CORRIENTE	7.988.850,00	13.671.673,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	7.988.850,00	13.671.673,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.349.374.471,69	43.781.322.593,69	27 Provisiones	0,00	0,00
19 Otros Activos	175.022.186.847,18	247.750.962.756,46			
TOTAL ACTIVO	1.052.869.764.934,63	1.031.485.173.214,23	PATRIMONIO	1.033.575.813.636,66	830.678.329.050,82
			31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.033.575.813.636,66	830.678.329.050,82
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.052.869.764.934,63	1.031.485.173.214,23
81 Activos Contingentes	337.878.357.049,56	329.443.624.167,81	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	91 Pasivos Contingentes	595.873.303.422,63	729.935.090.921,59
89 Deudoras por Contra (cr)	-338.441.809.715,68	-330.007.076.833,93	93 Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
			99 Acreedoras por Contra (db)	-595.877.885.738,63	-729.939.673.237,59


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
 A MAYO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)



		Período Mayo 2021	Período Mayo 2020			Período Mayo 2021	Período Mayo 2020
ACTIVO CORRIENTE		835.498.193.615,76	739.952.705.364,08	PASIVO CORRIENTE		19.285.962.447,97	200.793.172.490,41
Código				Código			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	207.686.172,00	24	Cuentas por Pagar	9.273.355.721,62	7.639.224.435,91
1105	Caja	26.000.000,00	205.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.251.188.113,59	1.293.893.629,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	2.686.172,00	2403	Transferencias por Pagar	5.757.293.424,00	3.244.584.655,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	247.593,00	1.049.548,00
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424	Descuentos de Nomina	204.674.753,00	239.928.084,50
13	Cuentas por Cobrar	478.587.328.656,25	442.792.207.439,57	2430	Subsidios Asignados	1.176.638.480,00	0,00
1337	Transferencias por cobrar	236.369.497,40	357.895.414,66	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	434.345.705,00	550.390.903,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	478.350.959.158,85	442.434.312.024,91	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
15	Inventarios	37.064.672.798,00	14.984.459.480,00	2460	Créditos Judiciales	39.486.800,00	2.026.706.800,00
1510	Mercancías en existencia	34.539.409.535,00	12.421.430.045,00	2483	Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	2.525.263.263,00	2.563.029.435,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	409.480.853,03	282.670.816,41
19	Otros Activos	319.820.192.161,51	281.968.352.272,51	25	Beneficios a los Empleados	6.801.435.168,35	5.181.273.441,50
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.801.435.168,35	5.181.273.441,50
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.637.231.272,09	30.819.116.607,46	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	357.748.108,00	0,00	27	Provisiones	3.211.171.558,00	187.972.674.613,00
1908	Recursos Entregados En Administración	221.491.400.940,84	250.104.662.787,34	2701	Litigios y Demandas	3.211.171.558,00	187.972.674.613,00
1986	Activos Diferidos	68.289.238.962,87	0,00				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00				



ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A MAYO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)



	Periodo Mayo 2021	Periodo Mayo 2020		Periodo Mayo 2021	Periodo Mayo 2020
ACTIVO NO CORRIENTE	217.371.571.318,87	291.532.467.850,15	PASIVO NO CORRIENTE	7.988.850,00	13.671.673,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	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 Nómina	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			
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	7.988.850,00	13.671.673,00
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7.988.850,00	13.671.673,00
A MAYO 31 DE 2021					
16 Propiedades, planta y equipo	42.349.374.471,69	43.781.322.593,69	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	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	29.615.521.550,08	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	105.967.899,63	58.625.367,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.615.206.280,82	1.518.215.902,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.593.710.468,53	10.520.523.987,53			
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	-12.748.347.584,68	-11.098.880.071,68			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-63.156.402,86	-63.156.402,86			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)

	Período Mayo 2021	Período Mayo 2020		Período Mayo 2021	Período Mayo 2020
19 Otros activos	175.022.186.847,18	247.750.962.756,46	PATRIMONIO	1.033.575.813.636,66	830.678.329.050,82
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.033.575.813.636,66	830.678.329.050,82
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	72.009.288.565,42	97.827.903.196,66
1926 Derechos en Fideicomiso	170.949.586.303,27	242.589.829.407,55	3110 Resultado del Ejercicio	342.746.987.126,04	114.030.887.908,96
1970 Activos Intangibles	10.619.892.601,19	10.605.312.289,19	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.547.292.057,28	-5.444.178.940,28			
TOTAL ACTIVO	1.052.869.764.934,63	1.031.485.173.214,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.052.869.764.934,63	1.031.485.173.214,23
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	337.878.357.049,56	329.443.624.167,81	91 Pasivos Contingentes	595.873.303.422,63	729.935.090.921,59
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	182.752.121.476,56	172.486.492.721,81	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	595.168.735.567,63	729.230.523.066,59
8190 Otros Activos Contingentes	155.126.235.573,00	156.957.131.446,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	704.567.855,00
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)	-338.441.809.715,68	-330.007.076.833,93	99 Acreedoras por Contra (db)	-595.877.885.738,63	-729.939.673.237,59
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-337.878.357.049,56	-329.443.624.167,81	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-595.873.303.422,63	-729.935.090.921,59
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-6.563.452.666,12	-6.563.452.666,12	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-4.582.316,00



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 ARGURO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

10 años
2011 • 2021

Código	Cuentas	Período Mayo 2021	Período Mayo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1.333.853.397.679,41</u>	<u>975.374.090.911,23</u>
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	117.100,00
44	Transferencias y Subvenciones	3.747.505.306,31	193.080.655,65
47	Operaciones Interinstitucionales	1.329.122.539.927,10	974.898.988.380,58
48	Otros ingresos	981.866.980,00	281.904.775,00
	GASTOS	<u>990.252.960.340,86</u>	<u>865.588.538.035,93</u>
51	De administración y Operación	38.372.662.706,51	32.432.214.077,29
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	11.596.206.485,00	1.840.789.275,00
54	Transferencias y Subvenciones	870.199.275.041,80	774.015.485.018,20
55	Gastos Público Social	70.084.816.107,55	57.300.049.665,44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>343.600.437.338,55</u>	<u>109.785.552.875,30</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.007.107.637,61</u>	<u>6.043.792.275,45</u>
48	Otros ingresos	3.007.107.637,61	6.043.792.275,45
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.860.557.850,12</u>	<u>1.798.457.241,79</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	3.808.887.983,56	1.797.690.669,88
58	Otros gastos	51.669.866,56	766.571,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-853.450.212,51</u>	<u>4.245.335.033,66</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>342.746.987.126,04</u>	<u>114.030.887.908,96</u>

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

Código	Concepto	Período Mayo 2021	Período Mayo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.333.853.397.679,41	975.374.090.911,23
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	117.100,00
4110	No tributarios	1.485.466,00	117.100,00
44	Transferencias y Subvenciones	3.747.505.306,31	193.080.655,65
4413	Sistema general de regalías	123.803.785,87	193.080.655,65
4428	Otras Transferencias	3.623.701.520,44	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.329.122.539.927,10	974.898.988.380,58
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.327.217.101.379,10	972.930.427.574,72
4720	Operaciones de Enlace	0,00	731.431,91
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	1.905.438.548,00	1.967.829.373,95
48	Otros Ingresos	981.866.980,00	281.904.775,00
4808	Ingresos Diversos	981.866.980,00	281.904.775,00
	GASTOS	990.252.960.340,86	865.588.538.035,93
51	De administración y Operación	38.372.662.706,51	32.432.214.077,29
5101	Sueldos y Salarios	9.629.822.334,00	8.638.119.405,00
5102	Incapacidades	5.834.073,25	53.853,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.461.995.928,00	2.236.126.620,00
5104	Aportes Sobre Nomina	469.650.900,00	424.717.500,00
5107	Prestaciones Sociales	3.015.923.015,15	2.789.288.387,00
5108	Gastos de Personal Diversos	22.798.614,29	2.865.000,00
5111	Generales	22.626.765.841,82	18.102.771.794,06
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.872.000,00	238.271.518,23
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.596.206.485,00	1.840.789.275,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	508.217.802,00	690.597.354,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	459.186.811,00	462.198.062,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	10.628.801.872,00	687.993.859,00
54	Transferencias y Subvenciones	870.199.275.041,80	774.015.485.018,20
5408	Sistema General de Participaciones	821.444.501.068,00	768.931.958.020,00
5423	Otras Transferencias	48.754.773.973,80	5.083.526.998,20
55	Gastos Público Social	70.084.816.107,55	57.300.049.665,44
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	68.908.177.627,55	57.300.049.665,44
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios	1.176.638.480,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	343.600.437.338,55	109.785.552.875,30



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

10 años
2011 • 2021

Código	Concepto	Período Mayo 2021	Período Mayo 2020
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.007.107.637,61</u>	<u>6.043.792.275,45</u>
48	Otros Ingresos	<u>3.007.107.637,61</u>	<u>6.043.792.275,45</u>
4802	Financieros	1.192.053.337,36	2.935.551.160,21
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.815.054.300,25	3.108.241.115,24
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.860.557.850,12</u>	<u>1.798.457.241,79</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>3.808.887.983,56</u>	<u>1.797.690.669,88</u>
5720	Operaciones de enlace	3.808.887.983,56	1.797.690.669,88
58	Otros Gastos	<u>51.669.866,56</u>	<u>766.571,91</u>
5802	Comisiones	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	731.431,91
5890	Gastos Diversos	51.669.866,56	35.140,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-853.450.212,51</u>	<u>4.245.335.033,66</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>342.746.987.126,04</u>	<u>114.030.887.908,96</u>

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



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**, 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 mayo de 2021 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 mayo 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 diez y ocho (18) días del mes de junio de 2021.

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ

Ministro

CC.No.80.850.448

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