

ANEXO No. 1  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2020**  
(Cifras en pesos)



|                                  |                                      | Periodo<br>Abril 2020       | Periodo<br>Abril 2019       |                                    |                                         | Periodo<br>Abril 2020       | Periodo<br>Abril 2019       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |                                      |                             |                             | <b>PASIVO</b>                      |                                         |                             |                             |
| Código                           | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>738.894.554.090,84</b>   | <b>802.023.764.785,56</b>   | Código                             | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>199.744.754.768,41</b>   | <b>218.130.297.832,96</b>   |
| 11                               | Efectivo y Equivalentes al Efectivo  | 314.924.850,00              | 184.000.000,00              | 24                                 | Cuentas por Pagar                       | 6.924.582.762,41            | 25.533.042.227,96           |
| 12                               | Inversiones e Instrumentos Derivados | 0,00                        | 0,00                        | 25                                 | Beneficios a los Empleados              | 4.898.977.082,00            | 5.173.154.845,00            |
| 13                               | Cuentas por Cobrar                   | 442.818.534.103,71          | 488.671.112.336,80          | 27                                 | Provisiones                             | 187.921.194.924,00          | 187.424.100.760,00          |
| 15                               | Inventarios                          | 14.984.459.480,00           | 15.107.993.281,00           |                                    |                                         |                             |                             |
| 19                               | Otros Activos                        | 280.776.635.657,13          | 298.060.659.167,76          |                                    |                                         |                             |                             |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |                                      | <b>287.500.989.428,53</b>   | <b>437.334.823.686,13</b>   | <b>NO CORRIENTE</b>                |                                         | <b>14.813.871,00</b>        | <b>76.587.053,20</b>        |
| 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              | 14.813.871,00               | 76.587.053,20               |
| 16                               | Propiedades, planta y equipo         | 43.890.879.756,69           | 42.891.212.352,69           | 27                                 | Provisiones                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 19                               | Otros Activos                        | 243.609.927.171,84          | 394.443.428.833,44          |                                    |                                         |                             |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |                                      | <b>1.026.395.543.519,37</b> | <b>1.239.358.588.471,69</b> | <b>PATRIMONIO</b>                  |                                         | <b>826.635.974.879,96</b>   | <b>1.021.151.703.585,53</b> |
|                                  |                                      |                             |                             | 31                                 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 826.635.974.879,96          | 1.021.151.703.585,53        |
|                                  |                                      |                             |                             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                                         | <b>1.026.395.543.519,37</b> | <b>1.239.358.588.471,69</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 81                               | Activos Contingentes                 | 329.443.624.167,61          | 321.134.415.495,99          | 91                                 | Pasivos Contingentes                    | 720.777.244.690,59          | 707.215.976.393,85          |
| 83                               | Deudoras de Control                  | 563.452.666,12              | 563.452.666,12              | 93                                 | Acreedoras de Control                   | 4.582.316,00                | 49.842.316,00               |
| 89                               | Deudoras por Contra (cr)             | -330.007.076.833,93         | -321.697.868.162,11         | 99                                 | Acreedoras por Contra (db)              | -720.781.827.006,59         | -707.265.818.709,85         |

  
**JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ**  
**MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**CC.No. 80.850.448**  
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  
AL 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras en pesos)



|                                                         | Periodo<br>Abril 2020     | Periodo<br>Abril 2019     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>738.894.554.090,84</b> | <b>802.023.764.785,56</b> |
| <b>Código</b>                                           |                           |                           |
| 11 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>           | <b>314.924.850,00</b>     | <b>184.000.000,00</b>     |
| 1105 Caja                                               | 205.000.000,00            | 184.000.000,00            |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras             | 109.924.850,00            | 0,00                      |
| 12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 0,00                      | 0,00                      |
| 13 <b>Cuentas por Cobrar</b>                            | <b>442.818.534.103,71</b> | <b>488.671.112.336,80</b> |
| 1337 Transferencias por cobrar                          | 391.322.066,80            | 74.468.110,01             |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                           | 442.427.212.036,91        | 488.596.644.226,79        |
| 15 <b>Inventarios</b>                                   | <b>14.984.459.480,00</b>  | <b>15.107.993.281,00</b>  |
| 1510 Mercancías en existencia                           | 12.421.430.045,00         | 12.477.358.045,00         |
| 1530 En poder de terceros                               | 2.563.029.435,00          | 2.630.635.236,00          |
| 19 <b>Otros Activos</b>                                 | <b>280.776.635.657,13</b> | <b>298.060.659.167,76</b> |
| 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo          | 1.044.572.877,71          | 1.044.572.877,71          |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado          | 30.909.435.708,44         | 4.245.907,22              |
| 1908 Recursos Entregados En Administración              | 248.822.627.070,98        | 297.011.840.382,83        |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles      | 0,00                      | 0,00                      |

|                                                         | Periodo<br>Abril 2020     | Periodo<br>Abril 2019     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>199.744.754.768,41</b> | <b>218.130.297.832,96</b> |
| <b>Código</b>                                           |                           |                           |
| 24 <b>Cuentas por Pagar</b>                             | <b>6.924.582.762,41</b>   | <b>25.533.042.227,96</b>  |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales       | 1.348.938.656,00          | 1.081.026.603,00          |
| 2403 Transferencias por Pagar                           | 2.552.921.117,00          | 21.794.728.111,00         |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros                       | 903.589,00                | 574.252,00                |
| 2424 Descuentos de Nomina                               | 327.404.941,00            | 151.936.802,00            |
| 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre        | 375.347.706,00            | 312.257.024,00            |
| 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 2460 Créditos Judiciales                                | 2.026.706.800,00          | 2.012.000.000,00          |
| 2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones | 0,00                      | 0,00                      |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar                            | 292.359.953,41            | 180.519.435,96            |
| 25 <b>Beneficios a los Empleados</b>                    | <b>4.898.977.082,00</b>   | <b>5.173.154.845,00</b>   |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo           | 4.898.977.082,00          | 5.173.154.845,00          |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 27 <b>Provisiones</b>                                   | <b>187.921.194.924,00</b> | <b>187.424.100.760,00</b> |
| 2701 Litigios y Demandas                                | 187.921.194.924,00        | 187.424.100.760,00        |

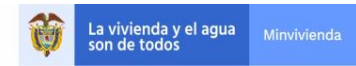
ANEXO No.2  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras en pesos)



|                                                         | Periodo<br>Abril 2020     | Periodo<br>Abril 2019     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>287.500.989.428,53</b> | <b>437.334.823.686,13</b> |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados                 | 182.500,00                | 182.500,00                |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 182.500,00                | 182.500,00                |
| 13 Cuentas por Cobrar                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 1337 Transferencias por cobrar                          | 0,00                      | 0,00                      |
| 16 Propiedades, planta y equipo                         | 43.890.879.756,69         | 42.891.212.352,69         |
| 1605 Terrenos                                           | 11.788.611.550,92         | 11.788.611.550,92         |
| 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                                | 58.625.367,63             | 58.625.367,63             |
| 1660 Equipo médico y científico                         | 0,00                      | 0,00                      |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina              | 1.518.215.902,82          | 1.281.351.731,21          |
| 1670 Equipos de comunicación y computación              | 10.478.903.122,53         | 8.562.400.871,42          |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.           | 955.642.166,59            | 1.000.902.166,59          |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.         | 52.982.490,00             | 52.982.490,00             |
| 1685 Depreciación acumulada                             | -10.947.702.043,68        | -9.838.172.638,96         |
| 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            | -64.246.788,86            |

|                                                          | Periodo<br>Abril 2020 | Periodo<br>Abril 2019 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>14.813.871,00</b>  | <b>76.587.053,20</b>  |
| 24 Cuentas por Pagar                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| 25 Beneficios a los Empleados                            | 14.813.871,00         | 76.587.053,20         |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                    | 14.813.871,00         | 76.587.053,20         |
| 27 Provisiones                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2701 Litigios y Demandas                                 | 0,00                  | 0,00                  |

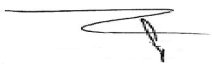
ANEXO No.2  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras en pesos)



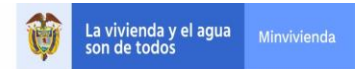
|                                                                   | Período<br>Abril 2020              | Período<br>Abril 2019              |                                                                      | Período<br>Abril 2020              | Período<br>Abril 2019              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 19 Otros activos                                                  | <u>243.609.927.171,84</u>          | <u>394.443.428.833,44</u>          | <b>PATRIMONIO</b>                                                    | <u>826.635.974.879,96</u>          | <u>1.021.151.703.585,53</u>        |
| 1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo                    | 0,00                               | 0,00                               |                                                                      | <u>826.635.974.879,96</u>          | <u>1.021.151.703.585,53</u>        |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                    | 0,00                               | 0,00                               | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno                           | <u>826.635.974.879,96</u>          | <u>1.021.151.703.585,53</u>        |
| 1908 Recursos Entregados En Administración                        | 0,00                               | 0,00                               | 3105 Capital fiscal                                                  | 618.765.673.460,00                 | 618.765.673.460,00                 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                      | 238.356.354.274,93                 | 388.305.903.051,43                 | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores                              | 97.846.903.196,66                  | 91.551.084.286,79                  |
| 1970 Activos Intangibles                                          | 10.605.312.289,19                  | 10.400.710.360,29                  | 3110 Resultado del Ejercicio                                         | 109.969.533.738,10                 | 310.834.945.838,74                 |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                | -5.351.739.392,28                  | -4.263.184.578,28                  | 3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios poses | 53.864.485,20                      | 0,00                               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                               | <u><b>1.026.395.543.519,37</b></u> | <u><b>1.239.358.588.471,69</b></u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <u><b>1.026.395.543.519,37</b></u> | <u><b>1.239.358.588.471,69</b></u> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                              | <u><b>0,00</b></u>                 | <u><b>0,00</b></u>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                   | <u><b>0,00</b></u>                 | <u><b>0,00</b></u>                 |
| 81 Activos Contingentes                                           | <u>329.443.624.167,81</u>          | <u>321.134.415.495,99</u>          | 91 Pasivos Contingentes                                              | <u>720.777.244.690,59</u>          | <u>707.215.976.393,85</u>          |
| 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 172.486.492.721,81                 | 164.855.815.991,99                 | 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos    | 720.072.676.835,59                 | 706.554.600.125,85                 |
| 8190 Otros Activos Contingentes                                   | 156.957.131.446,00                 | 156.278.599.504,00                 | 9190 Otros Pasivos Contingentes                                      | 704.567.855,00                     | 661.376.268,00                     |
| 83 Deudoras de Control                                            | <u>563.452.666,12</u>              | <u>563.452.666,12</u>              | 93 Acreedoras de Control                                             | <u>4.582.316,00</u>                | <u>49.842.316,00</u>               |
| 8315 Bienes y Derechos Retirados                                  | 563.452.666,12                     | 563.452.666,12                     | 9306 Bienes Recibidos en Custodia                                    | 4.582.316,00                       | 49.842.316,00                      |
| 89 Deudoras por Contra (cr)                                       | <u>-330.007.076.833,93</u>         | <u>-321.697.868.162,11</u>         | 99 Acreedoras por Contra (db)                                        | <u>-720.781.827.006,59</u>         | <u>-707.265.818.709,85</u>         |
| 8905 Activos Contingentes por el contra (CR)                      | -329.443.624.167,81                | -321.134.415.495,99                | 9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)                            | -720.777.244.690,59                | -707.215.976.393,85                |
| 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                      | -49.842.316,00                     |

  
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 CORALÍA 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 30 DE ABRIL DE 2020**  
(Cifras en pesos)



| Código | Cuentas                                              | Período<br>Abril 2020     | Período<br>Abril 2019       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                 | <b>770.402.410.921,88</b> | <b>1.070.123.931.778,27</b> |
| 41     | Ingresos Fiscales                                    | 0,00                      | 0,00                        |
| 44     | Transferencias y Subvenciones                        | 171.577.143,79            | 0,00                        |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                     | 770.230.833.778,09        | 1.066.309.181.360,28        |
| 48     | Otros ingresos                                       | 0,00                      | 3.814.750.417,99            |
|        | <b>GASTOS</b>                                        | <b>664.546.458.481,41</b> | <b>757.588.995.722,45</b>   |
| 51     | De administración y Operación                        | 24.194.149.592,77         | 17.781.371.715,85           |
| 53     | Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones | 1.529.767.129,00          | 149.760.178.378,00          |
| 54     | Transferencias y Subvenciones                        | 581.782.495.513,20        | 537.264.273.544,45          |
| 55     | Gastos Público Social                                | 57.040.046.246,44         | 52.783.172.084,15           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>105.855.952.440,47</b> | <b>312.534.936.055,82</b>   |
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                 | <b>5.639.053.512,24</b>   | <b>4.931.733.474,20</b>     |
| 48     | Otros ingresos                                       | 5.639.053.512,24          | 4.931.733.474,20            |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>1.525.472.214,61</b>   | <b>6.631.723.691,28</b>     |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                     | 1.524.740.782,70          | 1.199.243.572,28            |
| 58     | Otros gastos                                         | 731.431,91                | 5.432.480.119,00            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>4.113.581.297,63</b>   | <b>-1.699.990.217,08</b>    |
| 59     | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>109.969.533.738,10</b> | <b>310.834.945.838,74</b>   |

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. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

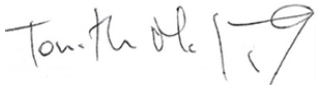


| Código | Concepto                                                       | Período<br>Abril 2020     | Período<br>Abril 2019       |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                           | <b>770.402.410.921,88</b> | <b>1.070.123.931.778,27</b> |
| 41     | <b>Ingresos Fiscales</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 4110   | No tributarios                                                 | 0,00                      | 0,00                        |
| 44     | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                           | <b>171.577.143,79</b>     | <b>0,00</b>                 |
| 4413   | Sistema general de regalías                                    | 171.577.143,79            | 0,00                        |
| 4428   | Otras Transferencias                                           | 0,00                      | 0,00                        |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>770.230.833.778,09</b> | <b>1.066.309.181.360,28</b> |
| 4705   | Aportes y traspaso de fondos recibidos                         | 768.552.489.972,23        | 702.215.268.293,56          |
| 4720   | Operaciones de Enlace                                          | 731.431,91                | 0,00                        |
| 4722   | Operaciones de enlace sin situacion de fondos                  | 1.677.612.373,95          | 364.093.913.066,72          |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>3.814.750.417,99</b>     |
| 4808   | Ingresos Diversos                                              | 0,00                      | 3.814.750.417,99            |
|        | <b>GASTOS</b>                                                  | <b>664.546.458.481,41</b> | <b>757.588.995.722,45</b>   |
| 51     | <b>De administración y Operación</b>                           | <b>24.194.149.592,77</b>  | <b>17.781.371.715,85</b>    |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                             | 6.853.737.785,00          | 6.839.285.496,00            |
| 5102   | Incapacidades                                                  | 53.853,00                 | 0,00                        |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 1.754.794.226,00          | 1.750.100.214,00            |
| 5104   | Aportes Sobre Nomina                                           | 328.756.800,00            | 338.092.700,00              |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                          | 2.219.215.928,00          | 2.229.099.393,00            |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 1.600.000,00              | 122.774.424,00              |
| 5111   | Generales                                                      | 12.797.719.482,54         | 6.278.772.488,85            |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                              | 238.271.518,23            | 223.247.000,00              |
| 53     | <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b> | <b>1.529.767.129,00</b>   | <b>149.760.178.378,00</b>   |
| 5360   | Depreciación de Propiedades Planta y Equipo                    | 539.419.326,00            | 656.197.200,00              |
| 5366   | Amortizaciones de Activos Intangibles                          | 369.758.514,00            | 473.892.357,00              |
| 5368   | Provisión Litigios y Demandas                                  | 620.589.289,00            | 148.630.088.821,00          |
| 54     | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                           | <b>581.782.495.513,20</b> | <b>537.264.273.544,45</b>   |
| 5408   | Sistema General de Participaciones                             | 576.698.968.515,00        | 536.162.221.568,00          |
| 5423   | Otras Transferencias                                           | 5.083.526.998,20          | 1.102.051.976,45            |
| 55     | <b>Gastos Público Social</b>                                   | <b>57.040.046.246,44</b>  | <b>52.783.172.084,15</b>    |
| 5503   | Agua Potable y Saneamiento Básico                              | 57.040.046.246,44         | 52.694.582.534,15           |
| 5504   | Vivienda                                                       | 0,00                      | 88.589.550,00               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>105.855.952.440,47</b> | <b>312.534.936.055,82</b>   |

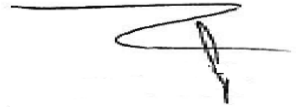
**Anexo No. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**



| Código | Concepto                                  | Período<br>Abril 2020     | Período<br>Abril 2019     |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>      | <b>5.639.053.512,24</b>   | <b>4.931.733.474,20</b>   |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                     | <b>5.639.053.512,24</b>   | <b>4.931.733.474,20</b>   |
| 4802   | Financieros                               | 2.419.517.946,67          | 2.315.904.106,91          |
| 4806   | Ajustes por Diferencia en Cambio          | 0,00                      | 0,00                      |
| 4808   | Ingresos Diversos                         | 3.219.535.565,57          | 2.615.829.367,29          |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            | <b>1.525.472.214,61</b>   | <b>6.631.723.691,28</b>   |
| 57     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>   | <b>1.524.740.782,70</b>   | <b>1.199.243.572,28</b>   |
| 5720   | Operaciones de enlace                     | 1.524.740.782,70          | 1.199.243.572,28          |
| 58     | <b>Otros Gastos</b>                       | <b>731.431,91</b>         | <b>5.432.480.119,00</b>   |
| 5802   | Comisiones                                | 0,00                      | 5.432.480.119,00          |
| 5804   | Financieros                               | 731.431,91                | 0,00                      |
| 5890   | Gastos Diversos                           | 0,00                      | 0,00                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> | <b>4.113.581.297,63</b>   | <b>-1.699.990.217,08</b>  |
| 59     | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>109.969.533.738,10</b> | <b>310.834.945.838,74</b> |

  
**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

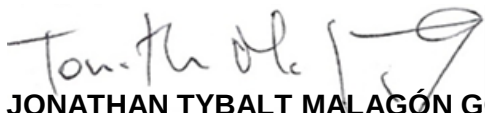
Los suscritos, JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y ROSA CORALIA AGURTO NOVOA, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 043 de 2017 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

### **CERTIFICAN**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de abril de 2020 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de abril revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2020.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2020.



**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