

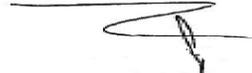
ANEXO No. 1  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2020**  
 (Cifras en pesos)



	Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019		Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>744.663.764.812,70</b>	<b>492.674.031.315,48</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>354.437.233.660,78</b>	<b>220.436.444.977,27</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.191.307,00	17.108.841,00	24 Cuentas por Pagar	163.038.301.429,78	177.242.303.156,04
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	4.000.266.314,00	4.400.129.882,00
13 Cuentas por Cobrar	442.810.221.860,58	206.007.089.717,80	27 Provisiones	187.398.665.917,00	38.794.011.939,23
15 Inventarios	14.988.589.480,00	15.107.993.281,00			
19 Otros Activos	286.861.762.165,12	271.541.839.475,68			
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.935.162,00</b>	<b>77.721.106,20</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>318.165.703.607,50</b>	<b>428.361.933.265,60</b>	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	25 Beneficios a los Empleados	15.935.162,00	77.721.106,20
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	27 Provisiones	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.252.057.427,69	43.382.047.076,69			
19 Otros Activos	275.913.463.679,81	384.979.703.688,91			
			<b>PATRIMONIO</b>	<b>708.376.299.597,42</b>	<b>700.521.798.497,61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.062.829.468.420,20</b>	<b>921.035.964.581,08</b>	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	708.376.299.597,42	700.521.798.497,61
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.062.829.468.420,20</b>	<b>921.035.964.581,08</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	329.399.932.468,61	320.962.222.677,99	91 Pasivos Contingentes	729.753.081.310,59	706.760.024.945,92
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)	-329.963.385.134,93	-321.525.675.344,11	99 Acreedoras por Contra (db)	-729.757.663.626,59	-706.809.867.261,92

  
**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 31 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras en pesos)



	Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019		Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>744.663.764.812,70</u></b>	<b><u>492.674.031.315,48</u></b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>354.437.233.660,78</u></b>	<b><u>220.436.444.977,27</u></b>
Código			Código		
11 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>3.191.307,00</u></b>	<b><u>17.108.841,00</u></b>	24 <b>Cuentas por Pagar</b>	<b><u>163.038.301.429,78</u></b>	<b><u>177.242.303.156,04</u></b>
1105 Caja	0,00	17.108.841,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.905.102.590,33	5.912.220.429,13
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.191.307,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	155.074.336.941,00	168.093.293.508,00
12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	2407 Recursos a Favor de Terceros	83.200,00	85.876.833,65
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	145.513.678,00	141.474.639,00
13 <b>Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>442.810.221.860,58</u></b>	<b><u>206.007.089.717,80</u></b>	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	308.914.047,00	336.438.843,00
1337 Transferencias por cobrar	427.030.384,67	203.636.196,01	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	47.638,72
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.383.191.475,91	205.803.453.521,79	2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.147.052.796,77
15 <b>Inventarios</b>	<b><u>14.988.589.480,00</u></b>	<b><u>15.107.993.281,00</u></b>	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	12.421.430.045,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	577.644.173,45	525.898.467,77
1530 En poder de terceros	2.567.159.435,00	2.686.563.236,00	25 <b>Beneficios a los Empleados</b>	<b><u>4.000.266.314,00</u></b>	<b><u>4.400.129.882,00</u></b>
19 <b>Otros Activos</b>	<b><u>286.861.762.165,12</u></b>	<b><u>271.541.839.475,68</u></b>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.000.266.314,00	4.400.129.882,00
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	31.925.110.996,06	7.448.125,22	27 <b>Provisiones</b>	<b><u>187.398.665.917,00</u></b>	<b><u>38.794.011.939,23</u></b>
1908 Recursos Entregados En Administración	253.892.078.291,35	270.489.818.472,75	2701 Litigios y Demandas	187.398.665.917,00	38.794.011.939,23
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	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  
 AL 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos)



	Período Enero 2020	Período Enero 2019		Período Enero 2020	Período Enero 2019
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318.165.703.607,50</b>	<b>428.361.933.265,60</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.935.162,00</b>	<b>77.721.106,20</b>
12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	24 <b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25 <b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>15.935.162,00</b>	<b>77.721.106,20</b>
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	15.935.162,00	77.721.106,20
16 <b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>42.252.057.427,69</b>	<b>43.382.047.076,69</b>	27 <b>Provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	8.417.387.377,53	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	-10.525.008.627,68	-9.347.337.914,96			
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			

ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos)



	Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019		Periodo Enero 2020	Periodo Enero 2019
<b>19 Otros activos</b>	<b>275.913.463.679,81</b>	<b>384.979.703.688,91</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>708.376.299.597,42</b>	<b>700.521.798.497,61</b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>708.376.299.597,42</b>	<b>700.521.798.497,61</b>
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	97.338.374.287,66	91.551.084.286,79
1926 Derechos en Fideicomiso	270.382.571.816,90	378.491.491.160,90	3110 Resultado del Ejercicio	-7.781.612.635,44	-9.794.959.249,18
1970 Activos Intangibles	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempl	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.074.420.426,28	-3.912.497.832,28			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.062.829.468.420,20</b>	<b>921.035.964.581,08</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.062.829.468.420,20</b>	<b>921.035.964.581,08</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</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	329.399.932.468,81	320.962.222.677,99	91 Pasivos Contingentes	729.753.081.310,59	706.760.024.945,92
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)	-329.963.385.134,93	-321.525.675.344,11	99 Acreedoras por Contra (db)	-729.757.663.626,59	-706.809.867.261,92

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 ENERO DE 2020**  
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Enero 2020	Período Enero 2019
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7.772.848.890,43</b>	<b>5.867.240.899,42</b>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	45.332.651,66	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	7.727.516.238,77	2.404.946.350,43
48	Otros ingresos	0,00	3.462.294.548,99
	<b>GASTOS</b>	<b>15.087.214.411,84</b>	<b>16.929.680.846,90</b>
51	De administración y Operación	3.322.123.328,79	2.775.577.037,43
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	209.917.768,00	288.568.087,00
54	Transferencias y Subvenciones	115.703.635,00	1.070.009.710,45
55	Gastos Público Social	11.439.469.680,05	12.795.526.012,02
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-7.314.365.521,41</b>	<b>-11.062.439.947,48</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.489.784.414,97</b>	<b>1.271.211.046,30</b>
48	Otros ingresos	1.489.784.414,97	1.271.211.046,30
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.957.031.529,00</b>	<b>3.730.348,00</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	3.730.348,00
58	Otros gastos	1.957.031.529,00	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-467.247.114,03</b>	<b>1.267.480.698,30</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.781.612.635,44</b>	<b>-9.794.959.249,18</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

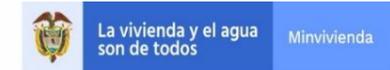
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
**CONTADORA TP 32245 T**  
C.C. No. 51.894.491

**Anexo No. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**



Código	Concepto	Período Enero 2020	Período Enero 2019
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7.772.848.890,43</b>	<b>5.867.240.899,42</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>45.332.651,66</b>	<b>0,00</b>
4413	Sistema general de regalías	45.332.651,66	0,00
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>7.727.516.238,77</b>	<b>2.404.946.350,43</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	6.784.198.731,05	1.709.350.914,43
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	943.317.507,72	695.595.436,00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.294.548,99</b>
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.462.294.548,99
	<b>GASTOS</b>	<b>15.087.214.411,84</b>	<b>16.929.680.846,90</b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b>3.322.123.328,79</b>	<b>2.775.577.037,43</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.546.033.319,00	1.583.423.948,00
5103	Contribuciones Efectivas	414.628.014,00	426.969.674,00
5104	Aportes Sobre Nomina	75.546.200,00	78.470.700,00
5107	Prestaciones Sociales	522.767.341,00	582.393.567,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	763.148.454,79	104.319.148,43
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>209.917.768,00</b>	<b>288.568.087,00</b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	116.725.910,00	165.362.476,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	92.439.548,00	123.205.611,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	752.310,00	0,00
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>115.703.635,00</b>	<b>1.070.009.710,45</b>
5408	Sistema General de Participaciones	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	115.703.635,00	1.070.009.710,45
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b>11.439.469.680,05</b>	<b>12.795.526.012,02</b>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	11.439.469.680,05	12.706.936.462,02
5504	Vivienda	0,00	88.589.550,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-7.314.365.521,41</b>	<b>-11.062.439.947,48</b>

**Anexo No. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**



Código	Concepto	Período Enero 2020	Período Enero 2019
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.489.784.414,97</b>	<b>1.271.211.046,30</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.489.784.414,97</b>	<b>1.271.211.046,30</b>
4802	Financieros	364.062.707,12	358.130.441,93
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.125.721.707,85	913.080.604,37
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.957.031.529,00</b>	<b>3.730.348,00</b>
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.348,00</b>
5720	Operaciones de enlace	0,00	3.730.348,00
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.957.031.529,00</b>	<b>0,00</b>
5802	Comisiones	1.957.031.529,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
5897	Costos y Gastos	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-467.247.114,03</b>	<b>1.267.480.698,30</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.781.612.635,44</b>	<b>-9.794.959.249,18</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 31 de enero 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 31 de enero revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de enero de 2020.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo 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