

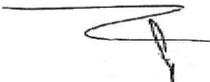
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)



ACTIVO		Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019	PASIVO		Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019
Código	CORRIENTE	741.077.447.089,35	467.684.373.496,88	Código	CORRIENTE	202.658.411.870,45	130.486.332.071,62
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	208.191.307,00	87.108.841,00	24	Cuentas por Pagar	11.318.480.447,45	9.602.385.414,62
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	3.936.451.475,00	4.756.543.583,00
13	Cuentas por Cobrar	443.313.381.466,87	184.933.086.998,80	27	Provisiones	187.403.479.948,00	116.127.403.074,00
15	Inventarios	14.984.459.480,00	15.107.993.281,00				
19	Otros Activos	282.571.414.835,48	267.556.184.376,08				
	NO CORRIENTE	311.747.109.706,47	425.744.124.885,37		NO CORRIENTE	15.935.162,00	77.721.106,20
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	15.935.162,00	77.721.106,20
16	Propiedades, planta y equipo	44.184.154.006,69	43.218.146.728,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	267.562.773.199,78	382.525.795.656,68				
	TOTAL ACTIVO	1.052.824.556.795,82	893.428.498.382,25		PATRIMONIO	850.150.209.763,37	762.864.445.204,43
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	850.150.209.763,37	762.864.445.204,43
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.052.824.556.795,82	893.428.498.382,25
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	329.443.624.167,81	321.142.016.897,99	91	Pasivos Contingentes	729.748.146.553,59	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)	-330.007.076.833,93	-321.705.469.564,11	99	Acreedoras por Contra (db)	-729.752.728.869,59	-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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019		Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	741.077.447.089,35	467.684.373.496,88		202.658.411.870,45	130.486.332.071,62
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	208.191.307,00	87.108.841,00	24 Cuentas por Pagar	11.318.480.447,45	9.602.385.414,62
1105 Caja	205.000.000,00	87.108.841,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.221.063.393,29	2.874.202.616,12
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.191.307,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	5.146.210.126,00	3.605.916.558,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	234.200,00	85.876.833,65
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	175.079.727,00	163.265.810,00
13 Cuentas por Cobrar	443.313.381.466,87	184.933.086.998,80	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	198.296.364,00	371.121.162,00
1337 Transferencias por cobrar	408.397.994,96	150.403.089,01	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.904.983.471,91	184.782.683.909,79	2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.012.000.000,00
15 Inventarios	14.984.459.480,00	15.107.993.281,00	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	550.889.837,16	490.002.634,85
1530 En poder de terceros	2.563.029.435,00	2.686.563.236,00	25 Beneficios a los Empleados	3.936.451.475,00	4.756.543.583,00
19 Otros Activos	282.571.414.835,48	267.556.184.376,08	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.936.451.475,00	4.756.543.583,00
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	31.842.339.397,12	6.287.531,22	27 Provisiones	187.403.479.948,00	116.127.403.074,00
1908 Recursos Entregados En Administración	249.684.502.560,65	266.505.323.967,15	2701 Litigios y Demandas	187.403.479.948,00	116.127.403.074,00
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 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Período Febrero 2020	Período Febrero 2019		Período Febrero 2020	Período Febrero 2019
ACTIVO NO CORRIENTE	311.747.109.706,47	425.744.124.885,37	PASIVO NO CORRIENTE	15.935.162,00	77.721.106,20
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	15.935.162,00	77.721.106,20
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 Propiedades, planta y equipo	44.184.154.006,69	43.218.146.728,69	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	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	10.470.703.222,53	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	-10.646.227.893,68	-9.511.238.262,96			
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 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019		Periodo Febrero 2020	Periodo Febrero 2019
19 Otros activos	267.562.773.199,78	382.525.795.656,68	PATRIMONIO	850.150.209.763,37	762.864.445.204,43
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	850.150.209.763,37	762.864.445.204,43
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	97.846.903.196,66	91.551.084.286,79
1926 Derechos en Fideicomiso	262.124.321.045,87	376.160.788.739,67	3110 Resultado del Ejercicio	133.483.768.621,51	52.547.667.457,64
1970 Activos Intangibles	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.166.860.135,28	-4.035.703.443,28			
TOTAL ACTIVO	1.052.824.556.795,82	893.428.498.382,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.052.824.556.795,82	893.428.498.382,25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	329.443.624.167,81	321.142.016.897,99	91 Pasivos Contingentes	729.748.146.553,59	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)	-330.007.076.833,93	-321.705.469.564,11	99 Acreedoras por Contra (db)	-729.752.728.869,59	-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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Febrero 2020	Período Febrero 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	172.859.331.240,82	176.088.154.821,75
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	87.876.193,95	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	172.771.455.046,87	172.273.384.615,89
48	Otros ingresos	0,00	3.814.770.205,86
	GASTOS	40.286.733.113,39	125.823.007.895,65
51	De administración y Operación	7.440.414.820,63	6.365.674.575,47
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	428.390.774,00	77.909.065.181,00
54	Transferencias y Subvenciones	4.231.809.795,50	1.102.051.976,45
55	Gastos Público Social	28.186.117.723,26	40.446.216.162,73
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	132.572.598.127,43	50.265.146.926,10
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	3.377.532.180,69	2.560.884.941,76
48	Otros ingresos	3.377.532.180,69	2.560.884.941,76
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.466.361.686,61	278.344.410,22
57	Operaciones Interinstitucionales	508.598.725,70	278.344.410,22
58	Otros gastos	1.957.762.960,91	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	911.170.494,08	2.282.540.531,54
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	133.483.768.621,51	52.547.687.457,64

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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Febrero 2020	Período Febrero 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	172.859.331.240,82	176.088.154.821,75
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	87.876.193,95	0,00
4413	Sistema general de regalías	87.876.193,95	0,00
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	172.771.455.046,87	172.273.384.615,89
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	171.555.183.107,24	171.502.890.541,17
4720	Operaciones de Enlace	731.431,91	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.215.540.507,72	770.494.074,72
48	Otros Ingresos	0,00	3.814.770.205,86
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.814.770.205,86
	GASTOS	40.286.733.113,39	125.823.007.895,65
51	De administración y Operación	7.440.414.820,63	6.365.674.575,47
5101	Sueldos y Salarios	3.267.404.226,00	3.315.429.139,00
5102	Incapacidades	83.226,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	416.527.114,00	857.424.190,00
5104	Aportes Sobre Nomina	75.546.200,00	160.742.400,00
5107	Prestaciones Sociales	976.036.863,00	1.139.796.997,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	50.362.315,00
5111	Generales	2.701.785.539,63	841.919.534,47
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.031.652,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	428.390.774,00	77.909.065.181,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	237.945.176,00	329.262.824,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	184.879.257,00	246.411.222,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	5.566.341,00	77.333.391.135,00
54	Transferencias y Subvenciones	4.231.809.795,50	1.102.051.976,45
5408	Sistema General de Participaciones	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	4.231.809.795,50	1.102.051.976,45
55	Gastos Público Social	28.186.117.723,26	40.446.216.162,73
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	28.186.117.723,26	40.357.626.612,73
5504	Vivienda	0,00	88.589.550,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	132.572.598.127,43	50.265.146.926,10

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Febrero 2020	Período Febrero 2019
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.377.532.180,69</u>	<u>2.560.884.941,76</u>
48	Otros Ingresos	<u>3.377.532.180,69</u>	<u>2.560.884.941,76</u>
4802	Financieros	1.193.951.724,22	959.886.133,97
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	2.183.580.456,47	1.600.998.807,79
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2.466.361.686,61</u>	<u>278.344.410,22</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>508.598.725,70</u>	<u>278.344.410,22</u>
5720	Operaciones de enlace	508.598.725,70	278.344.410,22
58	Otros Gastos	<u>1.957.762.960,91</u>	<u>0,00</u>
5802	Comisiones	1.957.031.529,00	0,00
5804	Financieros	731.431,91	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>911.170.494,08</u>	<u>2.282.540.531,54</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>133.483.768.621,51</u>	<u>52.547.687.457,64</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 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 29 de febrero 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 29 de febrero revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 29 de febrero de 2020.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veinte (20) 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