

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



ACTIVO		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019	PASIVO		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
Código	CORRIENTE	741.533.667.938,85	783.720.236.935,62	Código	CORRIENTE	376.612.036.541,41	385.673.026.009,78
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205.000.000,00	184.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	204.264.125.554,41	192.830.751.193,99
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
13	Cuentas por Cobrar	442.725.017.725,59	465.740.252.202,12	27	Provisiones	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
15	Inventarios	14.984.459.480,00	15.046.072.281,00				
19	Otros Activos	283.619.190.733,26	302.749.912.452,50				
	NO CORRIENTE	279.743.583.305,53	411.204.081.176,97		NO CORRIENTE	13.100.574,00	74.283.449,20
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	13.100.574,00	74.283.449,20
16	Propiedades, planta y equipo	43.674.548.625,69	42.905.197.456,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	236.068.852.179,84	368.298.701.220,28				
	TOTAL ACTIVO	1.021.277.251.244,38	1.194.924.318.112,59		PATRIMONIO	644.652.114.128,97	809.177.008.653,61
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	644.652.114.128,97	809.177.008.653,61
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.021.277.251.244,38	1.194.924.318.112,59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	329.457.117.465,81	322.971.120.536,81	91	Pasivos Contingentes	729.934.290.777,59	707.590.079.476,85
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)	-330.020.570.131,93	-323.534.573.202,93	99	Acreedoras por Contra (db)	-729.938.873.093,59	-707.639.921.792,85


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

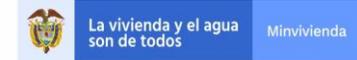

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA TP 322.491.111 T
 C.C. No. 51.894.491

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



	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
ACTIVO CORRIENTE	741.533.667.938,85	783.720.236.935,62	PASIVO CORRIENTE	376.612.036.541,41	385.673.026.009,78
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205.000.000,00	184.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	204.264.125.554,41	192.830.751.193,99
1105 Caja	205.000.000,00	184.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.194.466.068,00	1.220.835.278,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	199.397.006.990,00	188.842.763.940,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.168.631,00	3.175.744,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	253.806.230,00	150.447.408,00
13 Cuentas por Cobrar	442.725.017.725,59	465.740.252.202,12	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	709.634.597,00	339.336.797,00
1337 Transferencias por cobrar	330.972.450,68	465.707.076,33	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.394.045.274,91	465.274.545.125,79	2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.012.000.000,00
15 Inventarios	14.984.459.480,00	15.046.072.281,00	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	681.336.238,41	262.192.026,99
1530 En poder de terceros	2.563.029.435,00	2.624.642.236,00	25 Beneficios a los Empleados	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
19 Otros Activos	283.619.190.733,26	302.749.912.452,50	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
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	31.508.191.688,81	158.590.978,00	27 Provisiones	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
1908 Recursos Entregados En Administración	246.336.775.069,74	301.546.748.596,79	2701 Litigios y Demandas	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
1986 Activos Diferidos	4.729.651.097,00	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 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Período Junio 2020	Período Junio 2019		Período Junio 2020	Período Junio 2019
ACTIVO NO CORRIENTE	279.743.583.305,53	411.204.081.176,97	PASIVO NO CORRIENTE	13.100.574,00	74.283.449,20
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	13.100.574,00	74.283.449,20
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	13.100.574,00	74.283.449,20
16 Propiedades, planta y equipo	43.674.548.625,69	42.905.197.456,69	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	141.100.118,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.518.215.902,82	1.272.016.786,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.561.227.797,53	8.401.959.808,53			
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	-11.246.357.849,68	-9.736.886.278,68			
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	-64.246.788,86			

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



	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
19 Otros activos	<u>236.068.852.179,84</u>	<u>368.298.701.220,28</u>	PATRIMONIO	<u>644.652.114.128,97</u>	<u>809.177.008.653,61</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>644.652.114.128,97</u>	<u>809.177.008.653,61</u>
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	97.827.903.196,66	91.551.084.286,79
1926 Derechos en Fideicomiso	230.999.907.123,93	362.340.614.774,27	3110 Resultado del Ejercicio	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82
1970 Activos Intenables	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios poser	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.536.367.233,28	-4.442.623.914,28			
TOTAL ACTIVO	<u>1.021.277.251.244,38</u>	<u>1.194.924.318.112,59</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.021.277.251.244,38</u>	<u>1.194.924.318.112,59</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Activos Contingentes	<u>329.457.117.465,81</u>	<u>322.971.120.536,81</u>	91 Pasivos Contingentes	<u>729.934.290.777,59</u>	<u>707.590.079.476,85</u>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	172.499.986.019,81	164.957.065.512,81	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	729.229.722.922,59	706.928.703.208,85
8190 Otros Activos Contingentes	156.957.131.446,00	158.014.055.024,00	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>-330.020.570.131,93</u>	<u>-323.534.573.202,93</u>	99 Acreedoras por Contra (db)	<u>-729.938.873.093,59</u>	<u>-707.639.921.792,85</u>
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-329.457.117.465,81	-322.971.120.536,81	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-729.934.290.777,59	-707.590.079.476,85
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666	-563.452.666	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-49.842.316,00


 JONAIHAN IYBALI 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 AGUILAR NOVOA
 CONTADORA TP 325 E - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.174.903.454.216,91	1.459.945.027.955,61
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	251.156.365,74	477.883.410,32
47	Operaciones Interinstitucionales	1.174.652.180.751,17	1.455.386.195.499,32
48	Otros ingresos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	1.273.379.095.519,41	1.355.850.189.906,80
51	De administración y Operación	41.647.751.421,93	31.532.974.601,93
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	2.175.827.315,00	150.047.564.161,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.158.364.279.956,20	1.075.152.905.066,35
55	Gastos Público Social	71.191.236.826,28	99.116.746.077,52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-98.475.641.302,50	104.094.838.048,81
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
48	Otros ingresos	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.141.497.451,49	15.854.056.636,66
57	Operaciones Interinstitucionales	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
58	Otros gastos	766.571,91	13.340.424.861,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	26.480.314.289,61	-5.234.587.141,99
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82


JONATHAN TZIBALI 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 AGUIRRE 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 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.174.903.454.216,91	1.459.945.027.955,61
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
4110	No tributarios	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	251.156.365,74	477.883.410,32
4413	Sistema general de regalías	212.952.172,67	477.883.410,32
4428	Otras Transferencias	38.204.193,07	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.174.652.180.751,17	1.455.386.195.499,32
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.172.419.387.945,31	1.090.791.281.432,60
4720	Operaciones de Enlace	731.431,91	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	2.232.061.373,95	364.594.914.066,72
48	Otros Ingresos	0,00	3.814.750.417,99
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	1.273.379.095.519,41	1.355.850.189.906,80
51	De administración y Operación	41.647.751.421,93	31.532.974.601,93
5101	Sueldos y Salarios	10.749.655.233,50	10.216.181.787,79
5102	Incapacidades	7.054.700,10	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.693.656.820,00	2.644.190.152,00
5104	Aportes Sobre Nomina	507.730.700,00	519.367.800,00
5107	Prestaciones Sociales	3.470.982.071,47	3.626.994.075,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.865.000,00	209.753.097,00
5111	Generales	23.977.535.378,63	14.100.765.275,14
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	238.271.518,23	215.722.415,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.175.827.315,00	150.047.564.161,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	838.075.132,00	724.686.847,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	554.386.355,00	653.331.693,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	783.365.828,00	148.669.545.621,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.158.364.279.956,20	1.075.152.905.066,35
5408	Sistema General de Participaciones	1.153.280.752.958,00	1.072.324.443.336,00
5423	Otras Transferencias	5.083.526.998,20	2.828.461.730,35
55	Gastos Público Social	71.191.236.826,28	99.116.746.077,52
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	71.191.236.826,28	98.079.277.996,52
5504	Vivienda	0,00	1.037.468.081,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-98.475.641.302,50	104.094.838.048,81

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



Código	Concepto	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
48	Otros Ingresos	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
4802	Financieros	3.457.306.125,49	4.066.951.192,56
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	25.164.505.615,61	6.552.518.302,11
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.141.497.451,49	15.854.056.636,66
57	Operaciones Interinstitucionales	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
5720	Operaciones de enlace	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
58	Otros Gastos	766.571,91	13.340.424.861,00
5802	Comisiones	0,00	13.340.424.861,00
5804	Financieros	731.431,91	0,00
5890	Gastos Diversos	35.140,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	26.480.314.289,61	-5.234.587.141,99
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82

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 AGUIRRE 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, y 425 de diciembre de 2019 – Capítulo VI, Numeral 1. 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 junio 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 junio revelan de forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

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 veintinueve (29) días del mes de julio 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