

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



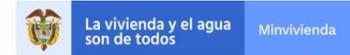
ACTIVO		Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019	PASIVO		Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019
Código	CORRIENTE	739.952.705.364,08	800.840.647.749,91	Código	CORRIENTE	200.793.172.490,41	206.061.302.521,35
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207.686.172,00	184.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	7.639.224.435,91	13.196.119.532,35
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.181.273.441,50	5.441.082.229,00
13	Cuentas por Cobrar	442.792.207.439,57	479.216.826.803,22	27	Provisiones	187.972.674.613,00	187.424.100.760,00
15	Inventarios	14.984.459.480,00	15.102.000.281,00				
19	Otros Activos	281.968.352.272,51	306.337.820.665,69				
			0,00				
	NO CORRIENTE	291.532.467.850,15	407.760.380.504,02		NO CORRIENTE	13.671.673,00	74.859.350,20
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	13.671.673,00	74.859.350,20
16	Propiedades, planta y equipo	43.781.322.593,69	42.927.977.953,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	247.750.962.756,46	364.832.220.050,33				
					PATRIMONIO	830.678.329.050,82	1.002.464.866.382,38
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	830.678.329.050,82	1.002.464.866.382,38
TOTAL ACTIVO		1.031.485.173.214,23	1.208.601.028.253,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.031.485.173.214,23	1.208.601.028.253,93
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	329.443.624.167,61	320.740.221.735,99	91	Pasivos Contingentes	729.935.090.921,59	707.386.153.142,85
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	-321.303.674.402,11	99	Acreedoras por Contra (db)	-729.939.673.237,59	-707.435.995.458,85


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 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)



		Período Mayo 2020	Período Mayo 2019			Período Mayo 2020	Período Mayo 2019
ACTIVO CORRIENTE		739.952.705.364,08	800.840.647.749,91	PASIVO CORRIENTE		200.793.172.490,41	206.061.302.521,35
Código				Código			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207.686.172,00	184.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	7.639.224.435,91	13.196.119.532,35
1105	Caja	205.000.000,00	184.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.293.893.629,00	1.088.530.577,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.686.172,00	0,00	2403	Transferencias por Pagar	3.244.584.655,00	9.476.357.700,00
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.049.548,00	583.649,00
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424	Descuentos de Nomina	239.928.084,50	158.678.812,00
	13 Cuentas por Cobrar	442.792.207.439,57	479.216.826.803,22	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	550.390.903,00	277.312.192,00
1337	Transferencias por cobrar	357.895.414,66	424.749.881,43	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	442.434.312.024,91	478.792.076.921,79	2460	Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.012.000.000,00
	15 Inventarios	14.984.459.480,00	15.102.000.281,00	2483	Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510	Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	12.477.358.045,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	282.670.816,41	182.656.602,35
1530	En poder de terceros	2.563.029.435,00	2.624.642.236,00		25 Beneficios a los Empleados	5.181.273.441,50	5.441.082.229,00
	19 Otros Activos	281.968.352.272,51	306.337.820.665,69	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.181.273.441,50	5.441.082.229,00
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	30.819.116.607,46	3.261.579,00		27 Provisiones	187.972.674.613,00	187.424.100.760,00
1908	Recursos Entregados En Administración	250.104.662.787,34	305.289.986.208,98	2701	Litigios y Demandas	187.972.674.613,00	187.424.100.760,00
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 31 DE MAYO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Período Mayo 2020	Período Mayo 2019		Período Mayo 2020	Período Mayo 2019
ACTIVO NO CORRIENTE	291.532.467.850,15	407.760.380.504,02	PASIVO NO CORRIENTE	13.671.673,00	74.859.350,20
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	13.671.673,00	74.859.350,20
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	13.671.673,00	74.859.350,20
16 Propiedades, planta y equipo	43.781.322.593,69	42.927.977.953,69	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	10.520.523.987,53	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	-11.098.880.071,68	-9.801.407.037,96			
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 MAYO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019		Periodo Mayo 2020	Periodo Mayo 2019
19 Otros activos	<u>247.750.962.756,46</u>	<u>364.832.220.050,33</u>	PATRIMONIO	<u>830.678.329.050,82</u>	<u>1.002.464.866.382,38</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>830.678.329.050,82</u>	<u>1.002.464.866.382,38</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	242.589.829.407,55	358.784.375.118,32	3110 Resultado del Ejercicio	114.030.887.908,96	292.148.108.635,59
1970 Activos Intangibles	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posen	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.444.178.940,28	-4.352.865.428,28			
TOTAL ACTIVO	<u>1.031.485.173.214,23</u>	<u>1.208.601.028.253,93</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.031.485.173.214,23</u>	<u>1.208.601.028.253,93</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>329.443.624.167,81</u>	<u>320.740.221.735,99</u>	91 Pasivos Contingentes	<u>729.935.090.921,59</u>	<u>707.386.153.142,85</u>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	172.486.492.721,81	164.888.284.711,99	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	729.230.523.066,59	706.724.776.874,85
8190 Otros Activos Contingentes	156.957.131.446,00	155.851.937.024,00	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>-330.007.076.833,93</u>	<u>-321.303.674.402,11</u>	99 Acreedoras por Contra (db)	<u>-729.939.673.237,59</u>	<u>-707.435.995.458,85</u>
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-329.443.624.167,81	-320.740.221.735,99	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-729.935.090.921,59	-707.386.153.142,85
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 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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Mayo 2020	Período Mayo 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	975.092.186.136,23	1.268.616.093.468,39
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	193.080.655,65	391.567.432,42
47	Operaciones Interinstitucionales	974.898.988.380,58	1.264.143.576.990,00
48	Otros ingresos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	865.588.538.035,93	972.774.331.872,63
51	De administración y Operación	32.432.214.077,29	24.867.862.493,18
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	1.840.789.275,00	149.813.093.627,00
54	Transferencias y Subvenciones	774.015.485.018,20	717.004.961.503,15
55	Gastos Público Social	57.300.049.665,44	81.088.414.249,30
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	109.503.648.100,30	295.841.761.595,76
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	6.325.697.050,45	8.603.899.857,44
48	Otros ingresos	6.325.697.050,45	8.603.899.857,44
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.798.457.241,79	12.297.552.817,61
57	Operaciones Interinstitucionales	1.797.690.669,88	2.183.840.933,61
58	Otros gastos	766.571,91	10.113.711.884,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4.527.239.808,66	-3.693.652.960,17
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	114.030.887.908,96	292.148.108.635,59

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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Mayo 2020	Período Mayo 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	975.092.186.136,23	1.268.616.093.468,39
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
4110	No tributarios	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	193.080.655,65	391.567.432,42
4413	Sistema general de regalías	193.080.655,65	391.567.432,42
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	974.898.988.380,58	1.264.143.576.990,00
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	972.930.427.574,72	899.795.806.923,28
4720	Operaciones de Enlace	731.431,91	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.967.829.373,95	364.347.770.066,72
48	Otros Ingresos	0,00	3.814.750.417,99
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	865.588.538.035,93	972.774.331.872,63
51	De administración y Operación	32.432.214.077,29	24.867.862.493,18
5101	Sueldos y Salarios	8.638.119.405,00	8.545.190.148,00
5102	Incapacidades	53.853,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.236.126.620,00	2.206.195.086,00
5104	Aportes Sobre Nomina	424.717.500,00	430.611.600,00
5107	Prestaciones Sociales	2.789.288.387,00	3.018.611.370,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.865.000,00	163.578.419,00
5111	Generales	18.102.771.794,06	10.289.400.870,18
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	238.271.518,23	214.275.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.840.789.275,00	149.813.093.627,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	690.597.354,00	619.431.599,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	462.198.062,00	563.573.207,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	687.993.859,00	148.630.088.821,00
54	Transferencias y Subvenciones	774.015.485.018,20	717.004.961.503,15
5408	Sistema General de Participaciones	768.931.958.020,00	714.882.962.224,00
5423	Otras Transferencias	5.083.526.998,20	2.121.999.279,15
55	Gastos Público Social	57.300.049.665,44	81.088.414.249,30
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	57.300.049.665,44	80.050.946.168,30
5504	Vivienda	0,00	1.037.468.081,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	109.503.648.100,30	295.841.761.595,76

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



Código	Concepto	Período Mayo 2020	Período Mayo 2019
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	6.325.697.050,45	8.603.899.857,44
48	Otros Ingresos	6.325.697.050,45	8.603.899.857,44
4802	Financieros	2.935.551.160,21	3.325.037.363,20
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.390.145.890,24	5.278.862.494,24
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.798.457.241,79	12.297.552.817,61
57	Operaciones Interinstitucionales	1.797.690.669,88	2.183.840.933,61
5720	Operaciones de enlace	1.797.690.669,88	2.183.840.933,61
58	Otros Gastos	766.571,91	10.113.711.884,00
5802	Comisiones	0,00	10.113.711.884,00
5804	Financieros	731.431,91	0,00
5890	Gastos Diversos	35.140,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4.527.239.808,66	-3.693.652.960,17
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	114.030.887.908,96	292.148.108.635,59

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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2020.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) 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