

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

()

	ACTIVO			Periodo Agosto			Periodo Agosto
	CORRIENTE	NOTA	NOTA	<u>224.807.508.532,36</u>		PASIVO	
Código					Código	CORRIENTE	<u>58.641.053.547,77</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			265.158.952,00	24	Cuentas por Pagar	14.922.363.223,43
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00	25	Beneficios a los Empleados	4.800.320.881,00
13	Cuentas por Cobrar			23.087.884.799,50	27	Provisiones	38.918.369.443,34
19	Otros Activos			201.454.464.780,86			
	NO CORRIENTE			<u>502.152.699.827,27</u>		NO CORRIENTE	<u>56.171.658,00</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00
13	Cuentas por Cobrar			0,00	25	Beneficios a los Empleados	56.171.658,00
16	Propiedades, planta y equipo			57.502.615.905,50	27	Provisiones	0,00
19	Otros Activos			444.649.901.421,77			
						PATRIMONIO	<u>668.262.983.153,86</u>
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	668.262.983.153,86
	TOTAL ACTIVO			<u>726.960.208.359,63</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>726.960.208.359,63</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	Activos Contingentes			270.998.971.269,10	91	Pasivos Contingentes	708.572.021.907,92
83	Deudoras de Control			563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	49.842.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)			-271.562.423.935,22	99	Acreedoras por Contra (db)	-708.621.864.223,92

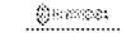

JONATHAN MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.716.706


ROSA CORALIA AGUIRTE NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.854.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA



	Periodo Agosto		Periodo Agosto
ACTIVO CORRIENTE	224.807.508.532,36	PASIVO CORRIENTE	58.641.053.547,77
Código		Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	265.158.952,00	24 Cuentas por Pagar	14.922.363.223,43
1105 Caja	244.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.591.660.960,43
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	21.158.952,00	2403 Transferencias por Pagar	10.804.277.687,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	11.820,00
		2424 Descuentos de Nomina	211.313.398,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	292.120.145,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	163.152,00
		2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	10.816.061,00
		25 Beneficios a los Empleados	4.800.320.881,00
13 Cuentas por Cobrar	23.087.884.799,50	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.800.320.881,00
1337 Transferencias por cobrar	460.449.887,01	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	22.627.434.912,49		
		27 Provisiones	38.918.369.443,34
19 Otros Activos	201.454.464.780,86	2701 Litigios y Demandas	38.918.369.443,34
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.252.130,22		
1908 Recursos Entregados En Administración	200.355.639.772,93		
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00		
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00		

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

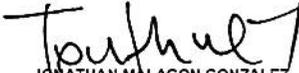
	Periodo Agosto		Periodo Agosto
ACTIVO NO CORRIENTE	502.152.699.827,27	PASIVO NO CORRIENTE	56.171.658,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
		2403 Transferencias por Pagar	0,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	0,00
		2424 Descuentos de Nomina	0,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
		2460 Créditos Judiciales	0,00
		2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00
		2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	25 Beneficios a los Empleados	56.171.658,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	56.171.658,00
16 Propiedades, planta y equipo	57.502.615.905,50	27 Provisiones	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00
1610 Semovientes	0,00		
1615 Construcciones en curso	9.252.329.663,00		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00		
1635 Bienes muebles en bodega	0,00		
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	13.942.806.281,00		
1640 Edificaciones	14.667.972.311,08		
1643 Vias de comunicación y acceso	0,00		
1645 Plantas y ductos	200.355.760,00		
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66		
1655 Maquinaria y equipo	57.589.721,63		
1660 Equipo médico y científico	0,00		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.262.751.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.446.360.278,42		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00		
1685 Depreciación acumulada	-8.985.297.111,15		
1686 Amortización acumulada	0,00		
1690 Depreciación diferida	0,00		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86		

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

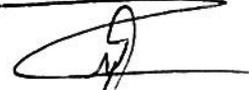
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Agosto		Periodo Agosto
19 Otros activos	<u>444.649.901.421,77</u>	PATRIMONIO	<u>668.262.983.153,86</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>668.262.983.153,86</u>
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926 Derechos en Fideicomiso	438.240.014.943,33	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1970 Activos Intangibles	9.734.592.571,72	3110 Resultado del Ejercicio	102.300.974.608,92
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.324.706.093,28	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
TOTAL ACTIVO	<u><u>726.960.208.359,63</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>726.960.208.359,63</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u><u>0,00</u></u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0,00</u></u>
81 Activos Contingentes	270.998.971.269,10	91 Pasivos Contingentes	708.572.021.907,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-271.562.423.935,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-708.621.864.223,92


 JONATHAN 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

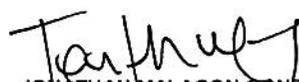

 ROSA CORALIA ASURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO

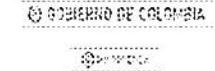
Código	Cuentas	Periodo Agosto
	INGRESOS OPERACIONALES	1.408.958.073.630,63
47	Operaciones Interinstitucionales	1.408.688.585.272,20
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	GASTOS OPERACIONALES	1.326.650.377.032,36
51	De administración y Operación	46.607.171.441,31
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	3.965.371.423,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.134.385.630.581,00
55	Gastos Público Social	135.924.625.324,50
57	Operaciones Interinstitucionales	5.767.578.262,50
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	82.307.696.598,27
	OTROS INGRESOS	20.150.051.551,31
48	Otros ingresos	20.150.051.551,31
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00
	OTROS GASTOS	156.773.540,66
58	Otros gastos	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	102.300.974.608,92
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	102.300.974.608,92


 JONATHAN 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 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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)



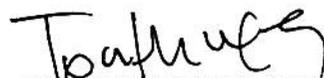
Código	Concepto	Período Agosto
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.408.958.073.630,63</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>269.488.358,43</u>
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.408.688.585.272,20</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.408.613.058.832,20
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	75.526.440,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.326.650.377.032,36</u>
51	De administración y Operación	<u>46.607.171.441,31</u>
5101	Sueldos y Salarios	12.538.597.775,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.231.900.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	649.833.000,00
5107	Prestaciones Sociales	6.290.429.327,00
5108	Gastos de Personal Diversos	649.919.990,72
5111	Generales	23.040.832.170,59
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>3.965.371.423,05</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.105.505.181,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	660.774.545,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.199.091.696,16
54	Transferencias y Subvenciones	<u>1.134.385.630.581,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	1.134.385.630.581,00
55	Gastos Público Social	<u>135.924.625.324,50</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	135.924.625.324,50
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>5.767.578.262,50</u>
5720	Operaciones de enlace	5.767.578.262,50
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>82.307.696.598,27</u>

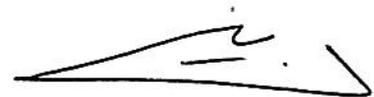
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

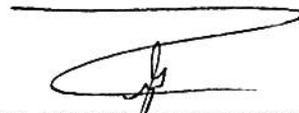
GOBIERNO DE COLOMBIA

Presupuesto

Código	Concepto	Período Agosto
48	OTROS INGRESOS	<u>20.150.051.551,31</u>
4802	Financieros	17.830.020.685,15
4808	Ingresos Diversos	2.320.030.866,16
58	OTROS GASTOS	<u>156.773.540,66</u>
5890	Gastos Diversos	156.773.540,66
5897	Gastos por pagar	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>102.300.974.608,92</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>102.300.974.608,92</u>


JONATHAN 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 AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491

CERTIFICACION

Los suscritos, Jonathan Malagón González Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte al 31 de Agosto de 2018, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro 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 Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018.

JONATHAN MALAGON GONZALEZ

Ministro

C.C.No. 80.850.448

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

C.C.No. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

Contadora

C.C.No. 51.894.491

TP 32245-T