

La vivienda y el agua son de todos

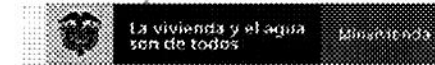
Minvivienda

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.13.718.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 -
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Periodo Agosto 2019	Periodo Agosto 2018
ACTIVO CORRIENTE	750.731.900.770,78	224.807.508.532,38
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216.467.434,00	265.158.952,00
1105 Caja	184.000.000,00	244.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	32.457.434,00	21.158.952,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	442.921.592.117,64	23.087.884.789,50
1337 Transferencias por cobrar	464.950.793,85	460.449.887,01
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.456.641.323,79	22.627.434.912,49
15 Inventarios	16.004.789.480,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	0,00
1530 En poder de terceros	2.583.359.435,00	0,00
19 Otros Activos	292.589.061.739,14	201.454.464.780,86
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.059.470,00	54.252.130,22
1908 Recursos Entregados En Administración	291.439.429.391,43	200.355.639.772,93
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Agosto 2019	Periodo Agosto 2018
PASIVO CORRIENTE	205.914.876.060,00	58.641.053.547,77
Código		
24 Cuentas por Pagar	13.554.112.588,00	14.922.363.223,43
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.014.423.000,00	1.591.660.960,43
2403 Transferencias por Pagar	9.665.439.611,00	10.804.277.687,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	48.721.148,00	11.820,00
2424 Descuentos de Nomina	327.728.968,00	211.313.398,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	342.937.758,00	292.120.145,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	163.152,00
2460 Créditos Judiciales	2.051.456.800,00	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	103.405.301,00	10.816.061,00
25 Beneficios a los Empleados	4.887.278.396,00	4.800.320.881,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.887.278.396,00	4.800.320.881,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	187.473.485.078,00	38.918.369.443,34
2701 Litigios y Demandas	187.473.485.078,00	38.918.369.443,34

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Agosto 2019	Período Agosto 2018		Período Agosto 2019	Período Agosto 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	399.750.420.389,34	502.152.699.827,27	PASIVO NO CORRIENTE	72.617.449,20	56.171.658,00
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	72.617.449,20	56.171.658,00
1337 Transferencias por cobrar	-	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	72.617.449,20	56.171.658,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.795.103.187,89	57.502.615.905,50	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	9.252.329.663,00			
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	5.646.617.559,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	13.942.806.281,00			
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	14.667.972.311,08			
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	57.589.721,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.491.882.987,82	1.262.751.731,21			
1670 Equipos de comunicación y computación	8.390.796.577,53	8.446.360.278,42			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59	1.000.902.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-9.973.208.786,68	-8.985.297.111,15			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86	-64.246.788,86			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



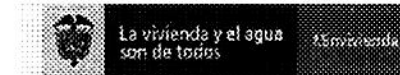
	Período Agosto 2019	Período Agosto 2018		Período Agosto 2019	Período Agosto 2018
19 Otros activos	356.955.134.721,65	444.649.901.421,77	PATRIMONIO	944.494.827.650,92	668.262.983.153,86
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	944.494.827.650,92	668.262.983.153,86
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	555.121.014.226,00 ✓
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.551.084.286,79	0,00 ✓
1926 Derechos en Fideicomiso	351.172.093.656,64	438.240.014.943,33	3110 Resultado del Ejercicio	234.178.069.904,13	102.300.974.608,92 ✓
1970 Activos Intangibles	10.404.960.360,29	9.734.592.571,72	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.621.919.295,28	-3.324.706.093,28			
TOTAL ACTIVO	1.150.482.321.160,12	726.960.208.359,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.150.482.321.160,12	726.960.208.359,63
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	325.784.322.762,81	270.998.971.269,10	91 Pasivos Contingentes	725.637.012.143,85	708.572.021.907,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-326.347.775.428,93 ✓	-271.562.423.935,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-725.686.854.459,85 ✓	-708.621.864.223,92


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

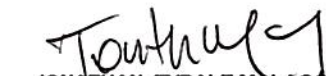

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.718.706


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.468

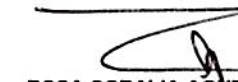
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



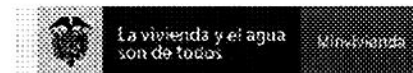
Código	Cuentas	Período Agosto 2019	Período Agosto 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.833.603.151.636,09	1.408.958.073.630,63
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	577.353.347,84	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.828.935.737.241,28	1.408.688.585.272,20
48	Otros ingresos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.593.164.679.575,22	1.320.882.798.769,86
51	De administración y Operación	46.583.319.083,11	46.607.171.441,31
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	150.555.280.414,00	3.965.371.423,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.265.014.342.402,21	1.134.385.630.581,00
55	Gastos Público Social	131.011.737.675,90	135.924.625.324,50
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	240.438.472.060,87	88.075.274.860,77
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	14.017.177.787,46	20.150.051.551,31
48	Otros ingresos	14.017.177.787,46	20.150.051.551,31
	GASTOS NO OPERACIONALES	20.277.579.944,20	5.924.351.803,16
57	Operaciones Interinstitucionales	3.137.924.525,20	5.767.578.262,50
58	Otros gastos	17.139.655.419,00	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	234.178.069.904,13	102.300.974.608,92
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	234.178.069.904,13	102.300.974.608,92


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

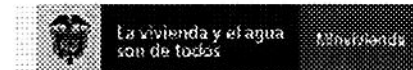

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Agosto 2019	Período Agosto 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.833.603.151.636,09	1.408.958.073.630,63
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98	0,00
4110	No tributarios	275.310.628,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	577.353.347,84	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	577.353.347,84	269.488.358,43
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.828.935.737.241,28	1.408.688.585.272,20
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.457.204.959.525,56	1.408.613.058.832,20
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	371.730.777.715,72	75.526.440,00
48	Otros Ingresos	3.814.750.417,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.593.164.679.575,22	1.320.882.798.769,86
51	De administración y Operación	46.583.319.083,11	46.607.171.441,31
5101	Sueldos y Salarios	14.039.260.109,00	12.538.597.775,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.604.222.762,00	3.231.900.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	728.247.800,00	649.833.000,00
5107	Prestaciones Sociales	4.899.354.254,00	6.290.429.327,00
5108	Gastos de Personal Diversos	303.758.685,00	649.919.990,72
5111	Generales	22.779.422.988,11	23.040.832.170,59
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	229.052.485,00	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	150.555.280.414,00	3.965.371.423,05
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	972.172.586,00	1.105.505.181,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	832.627.074,00	660.774.545,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.750.480.754,00	2.199.091.696,16
54	Transferencias y Subvenciones	1.265.014.342.402,21	1.134.385.630.581,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.251.045.183.892,00	1.134.385.630.581,00
5423	Otras Transferencias	13.969.158.510,21	0,00
55	Gastos Público Social	131.011.737.675,90	135.924.625.324,50
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	129.974.269.594,90	135.924.625.324,50
5504	Vivienda	1.037.468.081,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	240.438.472.060,87	88.075.274.860,77

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Agosto 2019	Período Agosto 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	14.017.177.787,46	20.150.051.551,31
48	Otros Ingresos	14.017.177.787,46	20.150.051.551,31
4802	Financieros	5.091.172.708,50	17.830.020.685,15
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	8.926.005.078,96	2.320.030.866,16
	GASTOS NO OPERACIONALES	20.277.579.944,20	5.924.351.803,16
57	Operaciones Interinstitucionales	3.137.924.525,20	5.767.578.262,50
5720	Operaciones de enlace	3.137.924.525,20	5.767.578.262,50
58	Otros Gastos	17.139.655.419,00	156.773.540,66
5802	Comisiones	17.139.655.419,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	156.773.540,66
5897	Costos y Gastos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-6.260.402.156,74	14.225.699.748,15
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	234.178.069.904,13	102.300.974.608,92


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. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)

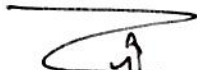
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2018	668.262.983.153,86
VARIACIONES PATRIMONIALES A AGOSTO 31 DE 2019	276.231.844.497,06
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	<u>944.494.827.650,92</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	287.072.838.816,00
DISMINUCIONES:	-10.840.994.318,94
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


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
CONTADOR TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

CERTIFICACIÓN

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 - 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 2019, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, 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.

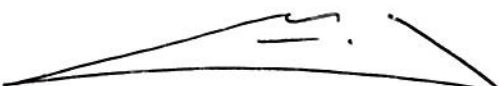
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de septiembre de 2019.



JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ

Ministro

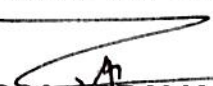
C.C. No. 80.850.448



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