

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

		Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018			Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>492.674.031.315,48</u>	<u>302.859.019.000,25</u>	Código	CORRIENTE	<u>220.436.444.977,27</u>	<u>247.546.206.043,20</u>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17.108.841,00	224.017.365,00		24 Cuentas por Pagar	177.242.303.156,04	205.578.479.872,02
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00		25 Beneficios a los Empleados	4.400.129.882,00	4.327.533.016,00
	13 Cuentas por Cobrar	206.007.089.717,80	93.639.599.817,25		27 Provisiones	38.794.011.939,23	37.640.193.155,18
	15 Inventarios	15.107.993.281,00	0,00				
	19 Otros Activos	271.541.839.475,68	208.995.401.818,00				
	NO CORRIENTE	<u>428.361.933.265,60</u>	<u>517.688.051.345,99</u>		NO CORRIENTE	<u>77.721.106,20</u>	<u>61.570.130,00</u>
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00		24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
	13 Cuentas por Cobrar				25 Beneficios a los Empleados	77.721.106,20	61.570.130,00
	16 Propiedades, planta y equipo	43.382.047.076,69	58.378.168.425,53		27 Provisiones	0,00	0,00
	19 Otros Activos	384.979.703.688,91	459.309.700.420,46				
					PATRIMONIO	<u>700.521.798.497,61</u>	<u>572.939.294.173,04</u>
					31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	700.521.798.497,61	572.939.294.173,04
	TOTAL ACTIVO	<u>921.035.964.581,08</u>	<u>820.547.070.346,24</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>921.035.964.581,08</u>	<u>820.547.070.346,24</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	81 Activos Contingentes	320.962.222.677,99	261.184.463.157,10		91 Pasivos Contingentes	706.760.024.945,92	480.249.403.938,59
	83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12		93 Acreedoras de Control	49.842.316,00	292.322.316,00
	89 Deudoras por Contra (cr)	-321.525.675.344,11	-261.747.915.823,22		99 Acreedoras por Contra (db)	-706.809.867.261,92	-480.541.726.254,59


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.13.716.708


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.94.491

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



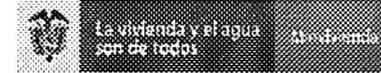
	Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018		Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018
ACTIVO CORRIENTE	492.674.031.316,48	302.859.019.000,25	PASIVO CORRIENTE	220.436.444.977,27	247.546.206.043,20
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17.108.841,00	224.017.365,00	24 Cuentas por Pagar	177.242.303.156,04	206.578.479.872,02
1105 Caja	17.108.841,00	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.912.220.429,13	3.385.361.118,41
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	17.365,00	2403 Transferencias por Pagar	168.093.293.508,00	199.314.316.272,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	85.876.833,65	28.668.444,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	141.474.639,00	153.700.935,00
13 Cuentas por Cobrar	206.007.089.717,80	93.639.599.817,25	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	336.438.843,00	166.421.089,00
1337 Transferencias por cobrar	203.636.196,01	862.632.522,76	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	47.638,72	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	205.803.453.521,79	92.776.967.294,49	2460 Créditos Judiciales	2.147.052.796,77	2.012.000.000,00
15 Inventarios	15.107.993.281,00	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	525.898.467,77	518.012.013,61
1530 En poder de terceros	2.686.563.236,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	4.400.129.882,00	4.327.533.016,00
19 Otros Activos	271.541.839.475,68	208.995.401.818,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.400.129.882,00	4.327.533.016,00
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	7.448.125,22	163.277.533,00	27 Provisiones	38.794.011.939,23	37.640.193.156,18
1908 Recursos Entregados En Administración	270.489.818.472,75	207.787.551.407,29	2701 Litigios y Demandas	38.794.011.939,23	37.640.193.156,18
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 ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos)



	Período Enero 2019	Período Enero 2018		Período Enero 2019	Período Enero 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	428.361.933.265,60	517.688.051.345,99	PASIVO NO CORRIENTE	77.721.106,20	61.570.130,00
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			
1337 Transferencias por cobrar	-	-	25 Beneficios a los Empleados	77.721.106,20	61.570.130,00
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	77.721.106,20	61.570.130,00
16 Propiedades, planta y equipo	43.382.047.076,69	58.378.168.425,53	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	14.003.536.281,00			
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	1.281.351.731,21	1.262.163.831,21			
1670 Equipos de comunicación y computación	8.562.400.871,42	8.138.583.426,25			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59	1.243.382.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-9.347.337.914,96	-8.104.589.838,95			
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			

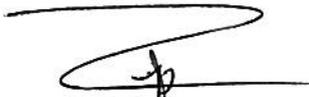
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Enero 2019	Periodo Enero 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	5.867.240.899,42	12.492.393.202,91
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	65.977.565,18
47	Operaciones Interinstitucionales	2.404.946.350,43	12.426.415.637,73
48	Otros ingresos	3.462.294.548,99	0,00
	GASTOS	16.929.680.846,90	8.247.873.833,34
51	De administración y Operación	2.775.577.037,43	2.919.283.669,00
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	288.568.087,00	215.293.030,34
54	Transferencias y Subvenciones	1.070.009.710,45	0,00
55	Gastos Público Social	12.795.526.012,02	5.113.297.134,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11.062.439.947,48	4.244.519.369,57
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	1.271.211.046,30	3.118.504.370,02
48	Otros ingresos	1.271.211.046,30	3.118.504.370,02
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.730.348,00	385.738.111,49
57	Operaciones Interinstitucionales	3.730.348,00	381.467.067,49
58	Otros gastos	0,00	4.271.044,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-9.794.959.249,18	6.977.285.628,10
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.794.959.249,18	6.977.285.628,10


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.950.448
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 ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

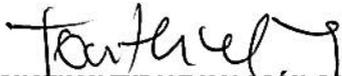


Código	Concepto	Período Enero 2019	Período Enero 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	5.867.240.899,42	12.492.393.202,91
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	65.977.565,18
4413	Sistema general de regalias	0,00	65.977.565,18
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	2.404.946.350,43	12.426.415.637,73
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.709.350.914,43	12.354.415.249,73
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	695.595.436,00	72.000.388,00
48	Otros Ingresos	3.462.294.548,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.462.294.548,99	0,00
	GASTOS	16.929.680.846,90	8.247.873.833,34
51	De administración y Operación	2.775.577.037,43	2.919.283.669,00
5101	Sueldos y Salarios	1.583.423.948,00	1.415.285.722,00
5103	Contribuciones Efectivas	426.969.674,00	413.313.257,00
5104	Aportes Sobre Nomina	78.470.700,00	77.886.600,00
5107	Prestaciones Sociales	582.393.567,00	724.033.452,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	69.322.730,00
5111	Generales	104.319.148,43	219.441.908,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	288.568.087,00	215.293.030,34
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	165.362.476,00	132.280.506,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	123.205.611,00	83.012.524,34
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.070.009.710,45	0,00
5408	Sistema General de Participaciones	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	1.070.009.710,45	0,00
55	Gastos Público Social	12.795.526.012,02	5.113.297.134,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	12.706.936.462,02	5.113.297.134,00
5504	Vivienda	88.589.550,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11.062.439.947,48	4.244.519.369,57

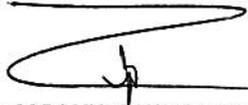
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Enero 2019	Período Enero 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>1.271.211.046,30</u>	<u>3.118.504.370,02</u>
48	Otros Ingresos	<u>1.271.211.046,30</u>	<u>3.118.504.370,02</u>
4802	Financieros	358.130.441,93	3.094.754.576,95
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	913.080.604,37	23.749.793,07
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.730.348,00</u>	<u>385.738.111,49</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>3.730.348,00</u>	<u>381.467.067,49</u>
5720	Operaciones de enlace	3.730.348,00	381.467.067,49
58	Otros Gastos	<u>0,00</u>	<u>4.271.044,00</u>
5890	Gastos Diversos	0,00	4.271.044,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>1.267.480.698,30</u>	<u>2.732.766.258,53</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-9.794.959.249,18</u>	<u>6.977.285.628,10</u>


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 80.850.448
Amib **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 ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	572.939.294.173,04
VARIACIONES PATRIMONIALES A ENERO 31 DE 2019	127.582.504.324,57
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	<u>700.521.798.497,61</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	155.195.743.520,79
DISMINUCIONES:	-27.613.239.196,22
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. 51.894.481



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

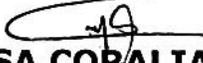
CERTIFICACIÓN

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 Enero 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 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 23 días del mes de Abril 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