

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO				Período Julio	PASIVO			
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA	<u>285.833.571.784,38</u>	Código	CORRIENTE	<u>81.962.351.228,14</u>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			244.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	39.671.647.978,80	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00	25	Beneficios a los Empleados	4.659.513.207,00	
13	Cuentas por Cobrar			82.369.094.539,50	27	Provisiones	37.631.190.042,34	
19	Otros Activos			203.220.477.244,88				
	<b>NO CORRIENTE</b>			<u>487.992.063.151,12</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>57.228.160,00</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	57.228.160,00	
16	Propiedades, planta y equipo			57.698.620.906,39	27	Provisiones	0,00	
19	Otros Activos			430.293.259.744,73				
						<b>PATRIMONIO</b>	<u>691.806.055.547,36</u>	
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	691.806.055.547,36	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u>773.825.634.935,50</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>773.825.634.935,50</u></u>	
						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><u>0,00</u></u>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<u><u>0,00</u></u>	91	Pasivos Contingentes	707.411.011.783,93	
81	Activos Contingentes			270.918.226.159,10	93	Acreedoras de Control	292.322.316,00	
83	Deudoras de Control			563.452.666,12	99	Acreedoras por Contra (db)	-707.703.334.099,93	
89	Deudoras por Contra (cr)			-271.481.678.825,22				

  
 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 P 32245 - T  
 C.C. No. 51.894.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

ESTADOS FINANCIEROS

	Periodo Julio		Periodo Julio
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>285.833.571.784,38</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81.962.351.228,14</b>
<b>Código</b>		<b>Código</b>	
11 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>244.000.000,00</b>	24 <b>Cuentas por Pagar</b>	<b>39.671.647.978,80</b>
1105 Caja	244.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.416.070.753,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2403 Transferencias por Pagar	35.577.788.883,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	17.221.318,00
		2424 Descuentos de Nomina	68.239.697,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	303.381.912,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	198.778,00
		2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00
12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0,00</b>	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	276.746.637,55
		25 <b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>4.659.513.207,00</b>
13 <b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>82.369.094.539,50</b>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.659.513.207,00
1337 Transferencias por cobrar	555.163.845,01	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	81.813.930.694,49		
		27 <b>Provisiones</b>	<b>37.631.190.042,34</b>
19 <b>Otros Activos</b>	<b>203.220.477.244,88</b>	2701 Litigios y Demandas	37.631.190.042,34
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	58.002.259,22		
1908 Recursos Entregados En Administración	202.117.902.107,95		
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 JULIO DE 2018  
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Julio		Periodo Julio
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>487.992.063.151,12</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57.228.160,00</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>182.500,00</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>0,00</b>		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00		
		<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>57.228.160,00</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>57.698.620.906,39</b>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	57.228.160,00
1610 Semovientes	0,00		
1615 Construcciones en curso	9.252.329.663,00		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	<b>27 Provisiones</b>	<b>0,00</b>
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	2701 Litigios y Demandas	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 Vías 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	1.262.532.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.357.892.078,42		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.243.382.166,59		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00		
1685 Depreciación acumulada	-8.943.084.910,26		
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 JULIO DE 2018  
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Julio		Periodo Julio
19 Otros activos	<u>430.293.259.744,73</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>691.806.055.547,36</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<u>691.806.055.547,36</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3106 Capital de los Fodos de Reservas de Pensiones	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	423.916.758.171,86	3110 Resultado del Ejercicio	125.844.047.002,42
1970 Activos Intangibles	9.616.016.376,54	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.239.514.803,67		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>773.825.634.935,50</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>773.825.634.935,50</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u><u>0,00</u></u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><u>0,00</u></u>
81 Activos Contingentes	270.918.226.159,10	91 Pasivos Contingentes	707.411.011.783,93
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-271.481.678.825,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.703.334.099,93

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

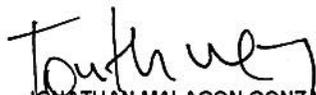
  
 JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.13.716.706

  
 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 JULIO DE 2018**  
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Julio
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.240.306.723.171,18</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	1.240.037.234.812,75
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.132.013.033.092,18</b>
51	De administración y Operación	40.993.720.774,41
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	2.438.020.681,21
54	Transferencias y Subvenciones	972.330.540.498,00
55	Gastos Público Social	110.879.617.931,81
57	Operaciones Interinstitucionales	5.371.133.206,75
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>108.293.690.079,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17.555.971.503,42</b>
48	Otros ingresos	17.555.971.503,42
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.614.580,00</b>
58	Otros gastos	5.614.580,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>125.844.047.002,42</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>125.844.047.002,42</b>

*pmby*  
  
 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 JULIO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Logo

Código	Concepto	Período Julio
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1.240.306.723.171,18</u></b>
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>269.488.358,43</u></b>
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>1.240.037.234.812,75</u></b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.239.961.714.282,75
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	75.520.530,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1.132.013.033.092,18</u></b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b><u>40.993.720.774,41</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	10.948.179.016,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.225.549.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	649.833.000,00
5107	Prestaciones Sociales	5.610.836.702,00
5108	Gastos de Personal Diversos	566.368.598,72
5111	Generales	19.787.295.279,69
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b><u>2.438.020.681,21</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	971.976.141,31
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	575.583.255,74
5368	Provisión Litigios y Demandas	890.461.284,16
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>972.330.540.498,00</u></b>
5408	Sistema General de Participaciones	972.330.540.498,00
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b><u>110.879.617.931,81</u></b>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	110.879.617.931,81
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>5.371.133.206,75</u></b>
5720	Operaciones de enlace	5.371.133.206,75
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>108.293.690.079,00</u></b>

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO

Código	Concepto	Período Julio
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>17.555.971.503,42</u></b>
4802	Financieros	15.924.188.230,26
4808	Ingresos Diversos	1.631.783.273,16
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>5.614.580,00</u></b>
5890	Gastos Diversos	5.610.380,00
5897	Gastos por pagar	4.200,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b><u>125.844.047.002,42</u></b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>125.844.047.002,42</u></b>

  
**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

**Revelación ajuste por corrección de errores**

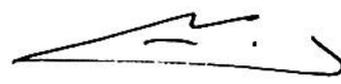
En agosto de 2018, después de que el informe financiero y contable mensual con corte a julio 2018 se aprobara para su publicación, la entidad identificó un error en el cálculo de los gastos de depreciación para ese periodo mensual, registrándose de manera errada en el sistema de información contable SIIF Nación. Producto de lo anterior, los activos se presentaron sobrestimados y los gastos subestimados en una partida de igual proporción que ascendió a \$3.478,3 millones, afectando el resultado real del periodo.

A continuación se detallan las cuentas objeto de corrección:

Cuenta	Descripción	Julio 2018 Antes de corrección	Ajuste	Julio 2018 Saldos Corregidos
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(5.799.358.964,95)	(3.143.725.945,31)	(8.943.084.910,26)
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(2.904.935.650,56)	(334.579.153,11)	(3.239.514.803,67)
5360	Depreciación Propiedad planta y equipo	(2.171.749.804,00)	3.143.725.945,31	971.976.141,31
5366	Amortización de activos intangibles	241.004.102,63	334.579.153,11	575.583.255,74
3110	Resultado del Ejercicio	129.322.352.100,84	(3.478.305.098,42)	125.844.047.002,42

Con fundamento en la Resolución 484 de 2017, del numeral 4.3, puntos 22 y 23, esta corrección se efectuó transaccionalmente en el periodo en que se detectó (agosto 2018). De igual forma, corregidos mediante la reexpresión de cada una de las partidas afectadas del informe financiero y contable mensual con corte a julio 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

## 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 Julio 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.<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> Se exceptúa las cuentas que se vieron afectadas por la corrección que se presenta en la revelación de los Estados Financieros la cual se anexa, conforme a la Resolución 484 de 2017, numeral 4.3, puntos 22 y 23. De igual forma la publicación realizada inicialmente se actualizará en la página web del Ministerio.