

Minivienda

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

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

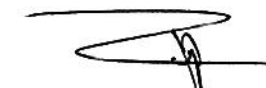
ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018		Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
19 Otros activos	407.611.671.638,68	488.475.611.855,17	PATRIMONIO	873.475.823.650,89	616.963.953.138,16
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	873.475.823.650,89	616.963.953.138,16
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00		3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00✓	555.121.014.226,00✓
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00		3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.551.084.286,79✓	0,00✓
1926 Derechos en Fideicomiso	401.369.870.332,67✓	481.946.638.314,19✓	3110 Resultado del Ejercicio	163.159.065.904,10✓	51.001.944.593,22✓
1970 Activos Intangibles	10.400.710.360,29✓	9.433.909.191,54✓	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00✓	10.840.994.318,94✓
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.158.909.054,28✓	-2.904.935.650,56✓			
TOTAL ACTIVO	1.242.948.541.376,10✓	862.141.842.037,19✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.242.948.541.376,10	862.141.842.037,19✓
Cuentas de Orden Deudoras (9)	0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	321.135.793.261,99✓	268.575.981.471,10✓	91 Pasivos Contingentes	706.972.327.663,92✓	484.054.252.352,59✓
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)	-321.699.245.928,11✓	-269.139.434.137,22✓	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.022.169.979,92✓	-484.346.574.668,59✓


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 20.250.442
Estados Financieros Certificados


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


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.481

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



	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
ACTIVO CORRIENTE	792.281.113.756,73	315.533.600.588,49
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201.108.841,00	258.526.615,00
1105 Caja	201.108.841,00 ✓	224.000.000,00 ✓
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	32.526.615,00 ✓
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	476.001.750.447,80	93.623.552.142,34
1337 Transferencias por cobrar	115.035.753,01 ✓	810.580.223,85 ✓
1384 Otras Cuentas por Cobrar	475.886.714.694,79 ✓	92.812.971.918,49 ✓
15 Inventarios	15.107.993.281,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00 ✓	
1530 En poder de terceros	2.686.563.236,00 ✓	
19 Otros Activos	300.970.261.188,93	221.853.521.811,15 ✓
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71 ✓	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.266.719,22 ✓	117.018.767,00
1908 Recursos Entregados En Administración	299.920.421.590,00 ✓	220.491.930.166,44
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	

	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
PASIVO CORRIENTE	369.396.130.672,01 ✓	245.118.986.283,03
Código		
24 Cuentas por Pagar	198.183.434.629,01	202.721.702.238,85
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.159.133.803,00 ✓	2.197.617.188,00 ✓
2403 Transferencias por Pagar	193.826.504.234,00 ✓	197.769.920.245,00 ✓
2407 Recursos a Favor de Terceros	64.452.403,65 ✓	45.142.854,00 ✓
2424 Descuentos de Nomina	159.511.796,00 ✓	74.090.145,00 ✓
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	258.565.162,00 ✓	253.352.046,00 ✓
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	79.788.000,00 ✓
2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00 ✓	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	703.267.230,36 ✓	289.791.760,85 ✓
25 Beneficios a los Empleados	5.041.854.055,00	4.643.422.848,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.041.854.055,00 ✓	4.643.422.848,00 ✓
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	
27 Provisiones	166.170.841.988,00	37.753.861.196,18
2701 Litigios y Demandas	166.170.841.988,00 ✓	37.753.861.196,18 ✓

La vivienda y el agua
van de todas.

	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
PASIVO NO CORRIENTE	76.587.053,20	58.902.616,00
24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
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
25 Beneficios a los Empleados	76.587.053,20	58.902.616,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	76.587.053,20	58.902.616,00
27 Provisiones	0,00	0,00
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00

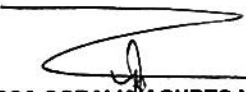
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	878.746.068.238,93	565.106.738.381,98
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	874.931.298.033,07	564.943.589.114,71
48	Otros ingresos	3.814.770.205,86	0,00
	GASTOS	714.445.926.920,22	519.234.620.442,02
51	De administración y Operación	11.544.949.321,04	15.138.855.132,81
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	128.238.282.954,00	739.733.500,63
54	Transferencias y Subvenciones	537.264.273.644,45	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	37.398.421.000,73	17.190.761.559,58
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	164.300.141.318,71	45.872.117.939,96
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	3.701.582.122,49	6.688.466.175,88
48	Otros ingresos	3.701.582.122,49	6.688.466.175,88
	GASTOS NO OPERACIONALES	4.842.657.537,10	1.558.639.522,62
57	Operaciones Interinstitucionales	824.160.141,10	1.553.029.142,62
58	Otros gastos	4.018.497.396,00	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	163.159.065.904,10	51.001.944.593,22
69	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	163.159.065.904,10	51.001.944.593,22


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 MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

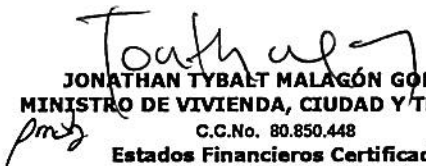


Código	Concepto	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	878.746.068.238,93	565.106.738.381,98
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	163.149.267,27
4413	Sistema general de regalías	0,00	163.149.267,27
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	874.931.298.033,07	564.943.589.114,71
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	523.767.732.509,35	564.871.588.726,71
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	351.163.565.523,72	72.000.388,00
48	Otros Ingresos	3.814.770.205,86	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.770.205,86	0,00
	GASTOS	714.445.926.920,22	519.234.620.442,02
51	De administración y Operación	11.544.949.321,04	15.138.855.132,81
5101	Sueldos y Salarios	5.091.642.968,00	4.737.636.966,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.301.854.925,00	1.284.285.445,00
5104	Aportes Sobre Nomina	249.685.600,00	246.722.900,00
5107	Prestaciones Sociales	1.708.781.063,00	2.298.087.135,00
5108	Gastos de Personal Diversos	90.318.567,00	244.410.641,00
5111	Generales	3.102.666.198,04	6.122.052.167,81
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	205.659.878,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	128.238.282.954,00	739.733.500,63
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	491.836.072,00	385.061.357,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	369.616.833,00	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	127.376.830.049,00	113.668.041,00
54	Transferencias y Subvenciones	537.264.273.644,45	486.165.270.249,00
5408	Sistema General de Participaciones	536.162.221.668,00	486.165.270.249,00
5423	Otras Transferencias	1.102.051.976,45	0,00
55	Gastos Público Social	37.398.421.000,73	17.190.761.559,58
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	37.309.831.450,73	17.190.761.559,58
5504	Vivienda	88.589.550,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	164.300.141.318,71	45.872.117.939,96

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



Código	Concepto	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.701.582.122,49</u> ✓	<u>6.688.466.175,88</u>
48	Otros Ingresos	<u>3.701.582.122,49</u>	<u>6.688.466.175,88</u>
4802	Financieros	1.902.397.600,38✓	6.096.692.156,72✓
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.799.184.522,11✓	591.774.019,16✓
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>4.842.657.537,10</u> ✓	<u>1.558.639.522,62</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>824.160.141,10</u>	<u>1.553.029.142,62</u>
5720	Operaciones de enlace	824.160.141,10✓	1.553.029.142,62✓
58	Otros Gastos	<u>4.018.497.396,00</u> ✓	<u>5.610.380,00</u>
5802	Comisiones	4.018.497.396,00✓	0,00✓
5890	Gastos Diversos	0,00	5.610.380,00✓
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-1.141.075.414,61</u>	<u>5.129.826.653,26</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>163.159.065.904,10</u> ✓	<u>51.001.944.593,22</u> ✓


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 MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	616.963.953.138,16 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2019	256.511.870.512,73
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	<u>873.475.823.650,89</u> ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	267.352.864.831,67 ✓
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 AGÜRTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491



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 Marzo 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 29 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