

**La vivienda y el agua
son de todos**

Andrés DONATIANO TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.350.443
Estados Financieros Certificados


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C. No. 13.716 706


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 3245 - T
C.C. No. 51.894.491

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



	Periodo Mayo 2019	Periodo Mayo 2018		Periodo Mayo 2019	Periodo Mayo 2018
ACTIVO CORRIENTE	800.840.647.749,91	307.389.509.701,27	PASIVO CORRIENTE	206.061.302.521,35	84.206.031.333,99
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184.000.000,00	237.755.000,00	24 Cuentas por Pagar	13.196.119.532,35	40.610.084.202,65
1105 Caja	184.000.000,00	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.088.530.577,00	1.639.428.311,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	13.755.000,00	2403 Transferencias por Pagar	9.476.357.700,00	36.186.781.795,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	583.649,00	20.723.730,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	158.678.812,00	53.884.536,00
13 Cuentas por Cobrar	479.216.826.803,22	93.631.688.619,34	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	277.312.192,00	295.929.777,00
1337 Transferencias por cobrar	424.749.881,43	810.580.223,85	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	478.792.076.921,79	92.821.108.395,49	2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00
15 Inventarios	15.102.000.281,00	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.477.358.045,00		2490 Otras Cuentas por Pagar	182.656.602,35	401.336.053,40
1530 En poder de terceros	2.624.642.236,00		25 Beneficios a los Empleados	5.441.082.229,00	5.217.202.570,00
19 Otros Activos	306.337.820.665,69	213.520.066.081,93	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.441.082.229,00	5.217.202.570,00
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.261.579,00	130.796.333,00	27 Provisiones	187.424.100.760,00	38.378.744.561,34
1908 Recursos Entregados En Administración	305.289.986.208,98	212.344.696.871,22	2701 Litigios y Demandas	187.424.100.760,00	38.378.744.561,34
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 MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Mayo 2019	Período Mayo 2018		Período Mayo 2019	Período Mayo 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	407.760.380.504,02	490.277.776.729,21	PASIVO NO CORRIENTE	74.859.350,20	58.344.464,00
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	74.859.350,20	58.344.464,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.927.977.953,69	57.827.317.101,53	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	74.859.350,20	58.344.464,00
1610 Semovientes	0,00				
1615 Construcciones en curso	0,00	9.252.329.663,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00		27 Provisiones	0,00	0,00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00		2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	385.000,00			
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	5.646.617.559,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	13.949.382.281,00			
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	14.667.972.311,08			
1643 Vías de comunicación y acceso	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				
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	8.157.642.401,25			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59	1.243.382.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-9.801.407.037,96	-8.620.731.137,95			
1686 Amortización acumulada	0,00				
1690 Depreciación diferida	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 MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)



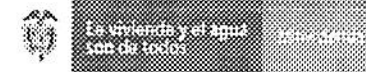
	Período Mayo 2019	Período Mayo 2018		Período Mayo 2019	Período Mayo 2018
19 Otros activos	364.832.220.050,33	432.450.277.127,68	PATRIMONIO	1.002.464.866.382,38	713.402.910.632,49
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.002.464.866.382,38	713.402.910.632,49
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	358.784.375.118,32	425.739.196.401,70	3110 Resultado del Ejercicio	292.148.108.635,59	147.440.902.087,55
1970 Activos Intangibles	10.400.710.360,29	9.616.016.376,54	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.352.865.428,28	-2.904.935.650,56			
TOTAL ACTIVO	1.208.601.028.253,93	797.667.286.430,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.208.601.028.253,93	797.667.286.430,48
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	320.740.221.735,99	271.709.947.590,10	91 Pasivos Contingentes	707.386.153.142,85	716.297.981.285,17
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)	-321.303.674.402,11	-272.273.400.256,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.435.995.458,85	-716.590.303.601,17


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 CORALÍA A. JURTO NOVOA
CONTADORA P.P. 32245 - T
C.C. No. 51.14.491

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



Código	Cuentas	Periodo Mayo 2019	Periodo Abril 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.268.616.093.468,39	901.350.934.168,31
41	Ingresos Fiscales	266.198.627,98	
44	Transferencias y Subvenciones	391.567.432,42	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	1.264.143.576.990,00	901.187.784.901,04
48	Otros ingresos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	972.774.331.872,63	763.522.449.730,42
51	De administración y Operación	24.867.862.493,18	27.651.139.264,94
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	149.813.093.627,00	1.629.177.877,79
54	Transferencias y Subvenciones	717.004.961.503,15	648.220.360.332,00
55	Gastos Público Social	81.088.414.249,30	86.021.772.255,69
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	295.841.761.595,76	137.828.484.437,89
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8.603.899.857,44	13.432.848.925,81
48	Otros ingresos	8.603.899.857,44	13.432.848.925,81
	GASTOS NO OPERACIONALES	12.297.552.817,61	3.820.431.276,15
57	Operaciones Interinstitucionales	2.183.840.933,61	3.814.820.896,15
58	Otros gastos	10.113.711.884,00	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	292.148.108.635,59	147.440.902.087,55
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	292.148.108.635,59	147.440.902.087,55


JONATHAN TYBALT MALASÓN 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

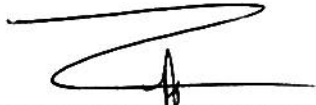
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Mayo 2019	Período Mayo 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8.603.899.857,44	13.432.848.925,81
48	Otros Ingresos	8.603.899.857,44	13.432.848.925,81
4802	Financieros	3.325.037.363,20	12.679.829.216,65
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	5.278.862.494,24	753.019.709,16
	GASTOS NO OPERACIONALES	12.297.552.817,61	3.820.431.276,15
57	Operaciones Interinstitucionales	2.183.840.933,61	3.814.820.896,15
5720	Operaciones de enlace	2.183.840.933,61	3.814.820.896,15
58	Otros Gastos	10.113.711.884,00	5.610.380,00
5802	Comisiones	10.113.711.884,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.693.652.960,17	9.612.417.649,66
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	292.148.108.635,59	147.440.902.087,55


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 CORALÍA 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 MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Mayo 2019	Período Mayo 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.268.616.093.468,39	901.350.934.168,31
41	Ingresos Fiscales	266.198.627,98	
4110	No tributarios	266.198.627,98	
44	Transferencias y Subvenciones	391.567.432,42	163.149.267,27
4413	Sistema general de regalías	391.567.432,42	163.149.267,27
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.264.143.576.990,00	901.187.784.901,04
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	899.795.806.923,28	901.115.784.513,04
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	364.347.770.066,72	72.000.388,00
48	Otros Ingresos	3.814.750.417,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.750.417,99	
	GASTOS	972.774.331.872,63	763.522.449.730,42
51	De administración y Operación	24.867.862.493,18	27.651.139.264,94
5101	Sueldos y Salarios	8.545.190.148,00	7.920.076.428,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.206.195.086,00	2.185.409.913,00
5104	Aportes Sobre Nomina	430.611.600,00	426.402.200,00
5107	Prestaciones Sociales	3.018.611.370,00	3.948.282.676,00
5108	Gastos de Personal Diversos	163.578.419,00	244.410.641,00
5111	Generales	10.289.400.870,18	12.720.898.728,94
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	214.275.000,00	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	149.813.093.627,00	1.629.177.877,79
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	619.431.599,00	649.622.369,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	563.573.207,00	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.630.088.821,00	738.551.406,16
54	Transferencias y Subvenciones	717.004.961.503,15	648.220.360.332,00
5408	Sistema General de Participaciones	714.882.962.224,00	648.220.360.332,00
5423	Otras Transferencias	2.121.999.279,15	0,00
55	Gastos Público Social	81.088.414.249,30	86.021.772.255,69
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	80.050.946.168,30	86.021.772.255,69
5504	Vivienda	1.037.468.081,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	295.841.761.595,76	137.828.484.437,89



ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	713.402.910.632,49
VARIACIONES PATRIMONIALES A MAYO 31 DE 2019	289.061.955.749,89
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	<u>1.002.464.866.382,38</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: 299.902.950.068,83

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 CORALÍA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T
C.C. No. 51.854.491



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

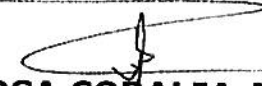
CERTIFICACIÓN

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 Mayo 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 19 días del mes de Junio 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