

La vivienda y el agua son de todos

Ministerio de Vivienda

[illegible]

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



	Periodo Noviembre
ACTIVO CORRIENTE	245.202.080.225,76
Código 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245.000.000,00
1105 Caja	244.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.000.000,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00
13 Cuentas por Cobrar	13.002.256.232,80
1337 Transferencias por cobrar	332.524.213,01
1384 Otras Cuentas por Cobrar	12.669.732.019,79
15 Inventarios	13.913.439.281,00
1510 Mercancías en existencia	11.222.997.045,00
1530 En poder de terceros	2.690.442.236,00
19 Otros Activos	218.041.384.711,96
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	77.749.124,22
1908 Recursos Entregados En Administración	216.919.062.710,03
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00

	Periodo Noviembre
PASIVO CORRIENTE	53.347.709.482,10
Código 24 Cuentas por Pagar	8.586.111.858,10
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.504.691.506,25
2403 Transferencias por Pagar	4.479.382.820,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	427.616,00
2424 Descuentos de Nomina	181.260.448,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	288.826.871,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	406.658,00
2460 Créditos Judiciales	2.012.100.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	119.015.938,65
25 Beneficios a los Empleados	5.857.549.837,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.857.549.837,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
27 Provisiones	38.904.047.787,00
2701 Litigios y Demandas	38.904.047.787,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



	Periodo Noviembre		Periodo Noviembre
ACTIVO NO CORRIENTE	457.123.420.131,97	PASIVO NO CORRIENTE	54.497.202,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00
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
13 Cuentas por Cobrar	0,00	2460 Créditos Judiciales	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00
		2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	43.246.775.975,50	25 Beneficios a los Empleados	54.497.202,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
1610 Semovientes	0,00	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	54.497.202,00
1615 Construcciones en curso	9.300.931.680,00		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	27 Provisiones	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00		
1640 Edificaciones	14.667.972.311,08		
1643 Vias 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	1.281.351.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.443.910.178,42		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00		
1685 Depreciación acumulada	-9.363.082.677,15		
1686 Amortización acumulada	0,00		
1690 Depreciación diferida	0,00		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86		

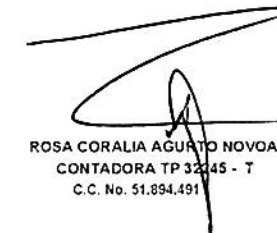
ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)



	Periodo Noviembre		Periodo Noviembre
19 Otros activos	<u>413.876.461.656,47</u>	PATRIMONIO	<u>648.923.293.673,63</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>648.923.293.673,63</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	407.785.453.813,03	3110 Resultado del Ejercicio	82.961.285.128,69
1970 Activos Intangibles	9.757.094.453,72	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.666.086.610,28		
TOTAL ACTIVO	<u><u>702.325.500.357,73</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>702.325.500.357,73</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u><u>0,00</u></u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0,00</u></u>
81 Activos Contingentes	320.984.188.757,10	91 Pasivos Contingentes	707.603.352.536,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-321.547.641.423,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.653.194.852,92


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

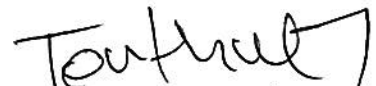

 JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 C.C.No.13.716.706


 ROSA CORALIA AGUERTO NOVOA
 CONTADORA TP 32.445 - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Noviembre
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.974.557.980.533,32
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.974.288.492.174,89
	GASTOS	1.911.538.323.933,48
51	De administración y Operación	68.170.624.301,09
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	4.720.435.301,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.620.550.900.830,00
55	Gastos Público Social	218.096.363.501,34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	63.019.656.599,84
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	27.386.550.489,72
48	Otros ingresos	27.386.550.489,72
	GASTOS NO OPERACIONALES	7.444.921.960,87
57	Operaciones Interinstitucionales	7.288.148.420,21
58	Otros gastos	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	82.961.285.128,69
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	82.961.285.128,69


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 AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Noviembre
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.974.557.980.533,32
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.974.288.492.174,89
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.970.665.036.734,89
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	3.623.455.440,00
	GASTOS	1.911.538.323.933,48
51	De administración y Operación	68.170.624.301,09
5101	Sueldos y Salarios	17.193.156.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.994.975.884,00
5104	Aportes Sobre Nomina	991.304.200,00
5107	Prestaciones Sociales	8.639.938.334,00
5108	Gastos de Personal Diversos	828.143.704,10
5111	Generales	32.396.014.506,99
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.127.090.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.720.435.301,05
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.483.290.747,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	1.002.155.062,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.234.989.491,16
54	Transferencias y Subvenciones	1.620.550.900.830,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.620.550.900.830,00
55	Gastos Público Social	218.096.363.501,34
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	218.096.363.501,34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	63.019.656.599,84

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



La vivienda es el agua
 por donde fluye la vida

Código	Concepto	Período Noviembre
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>27.386.550.489,72</u>
48	Otros Ingresos	<u>27.386.550.489,72</u>
4802	Financieros	8.585.237.102,63
4808	Ingresos Diversos	18.801.313.387,09
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>7.444.921.960,87</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>7.288.148.420,21</u>
5720	Operaciones de enlace	7.288.148.420,21
58	Otros Gastos	<u>156.773.540,66</u>
5890	Gastos Diversos	156.773.540,66
5897	Gastos por pagar	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>19.941.628.528,85</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>82.961.285.128,69</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



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 30 de Noviembre 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.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Diciembre 2018.


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