

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

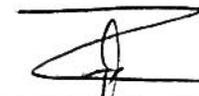
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ACTIVO				Periodo Octubre	PASIVO			
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA		Código	CORRIENTE		
				<b>207.236.718.226,42</b>			<b>54.251.594.596,25</b>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			244.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	9.409.592.048,25	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.911.211.016,00	
13	Cuentas por Cobrar			13.041.134.322,80	27	Provisiones	38.930.791.532,00	
19	Otros Activos			193.951.583.903,62				
				<b>464.872.788.981,52</b>			<b>56.171.658,00</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>		
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	56.171.658,00	
16	Propiedades, planta y equipo			57.329.202.321,50	27	Provisiones	0,00	
19	Otros Activos			407.543.404.160,02				
				<b>672.109.507.207,94</b>			<b>617.801.740.953,69</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>PATRIMONIO</b>	<b>617.801.740.953,69</b>	
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<b>617.801.740.953,69</b>	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>672.109.507.207,94</b>	
				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	Activos Contingentes			320.984.188.757,10	91	Pasivos Contingentes	708.403.826.136,92	
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)	-708.453.668.452,92	

  
**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.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Ministerio

	Periodo Octubre		Periodo Octubre
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>207.236.718.226,42</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.251.594.596,25</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>9.409.592.048,25</b>
1105 Caja	244.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.274.647.435,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	2403 Transferencias por Pagar	5.302.070.163,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	330.920,00
		2424 Descuentos de Nomina	201.078.106,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	292.893.377,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0,00</b>	2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
		2490 Otras Cuentas por Pagar	326.572.047,00
		25 <b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>5.911.211.016,00</b>
13 <b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13.041.134.322,80</b>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.911.211.016,00
1337 Transferencias por cobrar	395.033.232,01	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	12.646.101.090,79		
		27 <b>Provisiones</b>	<b>38.930.791.532,00</b>
19 <b>Otros Activos</b>	<b>193.951.583.903,62</b>	2701 Litigios y Demandas	38.930.791.532,00
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	107.449.112,22		
1908 Recursos Entregados En Administración	192.799.561.913,69		
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 OCTUBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Período Octubre		Período Octubre
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>464.872.788.981,52</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>56.171.658,00</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>	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>56.171.658,00</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	56.171.658,00
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>57.329.202.321,50</b>	<b>27 Provisiones</b>	<b>0,00</b>
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00
1610 Semovientes	0,00		
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		
1635 Bienes muebles en bodega	0,00		
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	13.914.806.281,00		
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	1.281.351.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.444.729.278,42		
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	-9.196.281.712,15		
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 31 DE OCTUBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos)

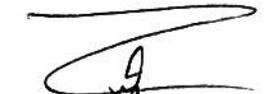
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Octubre		Periodo Octubre
19 Otros activos	<u>407.543.404.160,02</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>617.801.740.953,69</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<u>617.801.740.953,69</u>
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926 Derechos en Fideicomiso	401.333.794.879,58	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1970 Activos Intangibles	9.757.094.453,72	3110 Resultado del Ejercicio	51.839.732.408,75
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.547.485.173,28	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>672.109.507.207,94</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>672.109.507.207,94</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	320.984.188.757,10	91 Pasivos Contingentes	708.403.826.136,92
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)	-708.453.668.452,92

  
 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

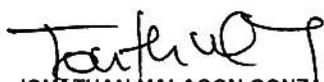
  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32245 - T  
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

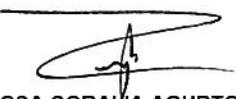
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE...

Código	Cuentas	Periodo Octubre
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b><u>1.751.330.813.239,28</u></b>
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.751.061.324.880,85
	<b>GASTOS</b>	<b><u>1.718.113.090.682,45</u></b>
51	De administración y Operación	59.130.332.651,78
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	4.435.032.899,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	196.051.914.384,62
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>33.217.722.556,83</u></b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b><u>25.786.808.043,64</u></b>
48	Otros ingresos	25.786.808.043,64
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>7.164.798.191,72</u></b>
57	Operaciones Interinstitucionales	7.008.024.651,06
58	Otros gastos	156.773.540,66
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b><u>51.839.732.408,75</u></b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>51.839.732.408,75</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

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

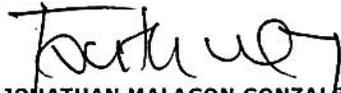
Código	Concepto	Período Octubre
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b><u>1.751.330.813.239,28</u></b>
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>269.488.358,43</u></b>
4413	Sistema general de regalias	269.488.358,43
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>1.751.061.324.880,85</u></b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.750.587.967.440,85
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	473.357.440,00
	<b>GASTOS</b>	<b><u>1.718.113.090.682,45</u></b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b><u>59.130.332.651,78</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	15.661.824.005,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.549.238.234,00
5104	Aportes Sobre Nomina	904.290.000,00
5107	Prestaciones Sociales	7.924.347.875,00
5108	Gastos de Personal Diversos	755.816.526,10
5111	Generales	29.129.157.333,68
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b><u>4.435.032.899,05</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.316.489.782,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	883.553.625,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.234.989.491,16
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>1.458.495.810.747,00</u></b>
5408	Sistema General de Participaciones	1.458.495.810.747,00
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b><u>196.051.914.384,62</u></b>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	196.051.914.384,62
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>33.217.722.556,83</u></b>

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

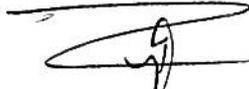
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Período Octubre
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b><u>25.786.808.043,64</u></b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b><u>25.786.808.043,64</u></b>
4802	Financieros	8.291.301.893,02
4808	Ingresos Diversos	17.495.506.150,62
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>7.164.798.191,72</u></b>
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>7.008.024.651,06</u></b>
5720	Operaciones de enlace	7.008.024.651,06
58	<b>Otros Gastos</b>	<b><u>156.773.540,66</u></b>
5890	Gastos Diversos	156.773.540,66
5897	Gastos por pagar	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b><u>18.622.009.851,92</u></b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>51.839.732.408,75</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

## CERTIFICACIÓN

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 Octubre 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 23 días del mes de Noviembre 2018.

  
**JONATHAN MALAGÓN GONZALEZ**

*pmb*  
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**