

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
 son de todos

		Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018			Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>1.057.393.341.547,23</u>	<u>207.236.718.226,42</u>	Código	CORRIENTE	<u>210.606.695.130,00</u>	<u>54.251.594.596,25</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	214.000.000,00 ✓	244.000.000,00 ✓	24	Cuentas por Pagar	17.681.656.342,00 ✓	9.409.592.048,25 ✓
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.451.553.710,00 ✓	5.911.211.016,00 ✓
13	Cuentas por Cobrar	442.803.956.630,05 ✓	13.041.134.322,80 ✓	27	Provisiones	187.473.485.078,00 ✓	38.930.791.532,00
15	Inventarios	15.004.789.480,00 ✓	0,00				
19	Otros Activos	599.370.595.437,18 ✓	193.951.583.903,62 ✓				
	NO CORRIENTE	<u>48.188.517.591,70</u>	<u>464.872.788.981,52</u>		NO CORRIENTE	<u>72.041.548,20</u>	<u>56.171.658,00</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00 ✓	182.500,00 ✓	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	72.041.548,20 ✓	56.171.658,00 ✓
16	Propiedades, planta y equipo	42.585.264.750,69 ✓	57.329.202.321,50 ✓	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	5.603.070.341,01 ✓	407.543.404.160,02 ✓				
	TOTAL ACTIVO	<u>1.105.581.859.138,93</u> ✓	<u>672.109.507.207,94</u> ✓		PATRIMONIO	<u>894.903.122.460,73</u>	<u>617.801.740.953,69</u>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	894.903.122.460,73 ✓	617.801.740.953,69 ✓
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.105.581.859.138,93</u> ✓	<u>672.109.507.207,94</u> ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81	Activos Contingentes	327.104.062.067,81 ✓	320.984.188.757,10 ✓	91	Pasivos Contingentes	721.887.968.586,59 ✓	708.403.826.136,92 ✓
83	Deudoras de Control	563.452.666,12 ✓	563.452.666,12 ✓	93	Acreedoras de Control	49.842.316,00 ✓	49.842.316,00 ✓
89	Deudoras por Contra (cr)	-327.667.514.733,93 ✓	-321.547.641.423,22 ✓	99	Acreedoras por Contra (db)	-721.937.810.902,59 ✓	-708.453.668.452,92 ✓

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 AGURTO NOVDA
 CONTADORA TP 32245 -IT
 C.C. No. 51.894.491

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



	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
ACTIVO CORRIENTE	1.057.393.341.547,23	207.236.718.226,42
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	214.000.000,00	244.000.000,00
1105 Caja	214.000.000,00	244.000.000,00 ✓
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00 ✓
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	442.803.956.630,05	13.041.134.322,80
1337 Transferencias por cobrar	451.439.891,26 ✓	395.033.232,01 ✓
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.352.516.738,79 ✓	12.646.101.090,79 ✓
15 Inventarios	15.004.789.480,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00 ✓	0,00
1530 En poder de terceros	2.583.359.435,00 ✓	0,00
19 Otros Activos	599.370.595.437,18	193.951.583.903,62
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71 ✓	1.044.572.877,71 ✓
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	139.593.338,00 ✓	107.449.112,22 ✓
1908 Recursos Entregados En Administración	280.373.616.701,43 ✓	192.799.561.913,69 ✓
1926 Derechos en Fideicomiso	317.812.812.520,04 ✓	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
PASIVO CORRIENTE	210.606.695.130,00	54.251.594.596,25
Código		
24 Cuentas por Pagar	17.681.656.342,00	9.409.592.048,25
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.026.332.915,00 ✓	1.274.647.435,25 ✓
2403 Transferencias por Pagar	13.694.618.727,00 ✓	5.302.070.163,00 ✓
2407 Recursos a Favor de Terceros	49.308.188,00 ✓	330.920,00 ✓
2424 Descuentos de Nomina	235.657.553,00 ✓	201.078.106,00 ✓
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	342.977.876,00 ✓	292.893.377,00 ✓
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00 ✓	2.012.000.000,00 ✓
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	106.054.283,00 ✓	326.572.047,00 ✓
25 Beneficios a los Empleados	5.451.553.710,00	5.911.211.016,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.451.553.710,00 ✓	5.911.211.016,00 ✓
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	187.473.485.078,00	38.930.791.532,00
2701 Litigios y Demandas	187.473.485.078,00 ✓	38.930.791.532,00 ✓

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



	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	48.188.517.591,70	464.872.788.981,52
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00 ✓
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.585.264.750,69	57.329.202.321,50
1605 Terrenos	11.788.611.550,92 ✓	11.788.611.550,92 ✓
1610 Semovientes	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	0,00	9.300.931.680,00 ✓
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	5.646.617.559,00 ✓
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	13.914.806.281,00 ✓
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08 ✓	14.667.972.311,08 ✓
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	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 ✓	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.518.215.902,82 ✓	1.281.351.731,21 ✓
1670 Equipos de comunicación y computación	8.393.795.577,53 ✓	8.444.729.278,42 ✓
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59 ✓	1.000.902.166,59 ✓
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00 ✓	52.982.490,00 ✓
1685 Depreciación acumulada	-10.212.379.118,68 ✓	-9.196.281.712,15 ✓
1686 Amortización acumulada	0,00 ✓	0,00
1690 Depreciación diferida	0,00 ✓	0,00
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86 ✓	-64.246.788,86 ✓

	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
PASIVO NO CORRIENTE	72.041.548,20	56.171.658,00
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
2480 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	72.041.548,20	56.171.658,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	72.041.548,20 ✓	56.171.658,00 ✓
27 Provisiones	0,00	0,00
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00

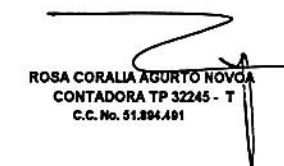
ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



	Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018		Periodo Octubre 2019	Periodo Octubre 2018
19 Otros activos	5.603.070.341,01	407.543.404.160,02	PATRIMONIO	894.903.122.460,73	617.801.740.953,69
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	894.903.122.460,73	617.801.740.953,69
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00 ✓	555.121.014.226,00 ✓
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.584.742.287,19 ✓	
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	401.333.794.879,58 ✓	3110 Resultado del Ejercicio	184.552.706.713,54 ✓	51.839.732.408,75 ✓
1970 Activos Intangibles	10.404.960.360,29 ✓	9.757.094.453,72 ✓	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00 ✓	10.840.994.318,94 ✓
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.801.890.019,28 ✓	-3.547.485.173,28 ✓			
TOTAL ACTIVO	1.105.581.859.138,93 ✓	672.109.507.207,94 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.105.581.859.138,93 ✓	672.109.507.207,94 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	327.104.062.067,81 ✓	320.984.188.757,10 ✓	91 Pasivos Contingentes	721.887.968.586,59 ✓	708.403.826.136,92 ✓
83 Deudoras de Control	563.452.666,12 ✓	563.452.666,12 ✓	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00 ✓	49.842.316,00 ✓
89 Deudoras por Contra (cr)	-327.667.514.733,93 ✓	-321.547.641.423,22 ✓	99 Acreedoras por Contra (db)	-721.937.810.902,59 ✓	-708.453.668.452,92 ✓


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

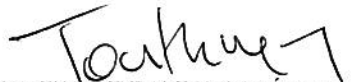

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.718.706


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

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



Código	Cuentas	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.201.179.922.155,49	1.751.330.813.239,28
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98 ✓	0,00 ✓
44	Transferencias y Subvenciones	666.434.518,25 ✓	269.488.358,43 ✓
47	Operaciones Interinstitucionales	2.196.423.426.590,27 ✓	1.751.061.324.880,85 ✓
48	Otros ingresos	3.814.750.417,99 ✓	0,00 ✓
	GASTOS	2.013.529.617.432,14	1.718.113.090.682,45
51	De administración y Operación	61.397.740.893,10 ✓	59.130.332.651,78 ✓
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	150.974.421.470,00 ✓	4.435.032.899,05 ✓
54	Transferencias y Subvenciones	1.632.614.227.186,61 ✓	1.458.495.810.747,00 ✓
55	Gastos Público Social	168.543.227.882,43 ✓	196.051.914.384,62 ✓
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	187.650.304.723,35	33.217.722.556,83
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	18.089.861.259,29	25.786.808.043,64
48	Otros ingresos	18.089.861.259,29 ✓	25.786.808.043,64 ✓
	GASTOS NO OPERACIONALES	21.187.459.269,10	7.164.798.191,72
57	Operaciones Interinstitucionales	3.794.431.128,10 ✓	7.008.024.651,06 ✓
58	Otros gastos	17.393.028.141,00 ✓	156.773.540,66 ✓
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	184.552.706.713,54	51.839.732.408,75
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	184.552.706.713,54 ✓	51.839.732.408,75 ✓


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 OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.201.179.922.155,49	1.751.330.813.239,28
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98	0,00
4110	No tributarios	275.310.628,98 ✓	0,00 ✓
44	Transferencias y Subvenciones	666.434.518,25	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	666.434.518,25 ✓	269.488.358,43 ✓
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	2.196.423.426.590,27	1.751.061.324.880,85
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.824.111.654.874,55 ✓	1.750.587.967.440,85 ✓
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	372.311.771.715,72 ✓	473.357.440,00 ✓
48	Otros Ingresos	3.814.750.417,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.750.417,99 ✓	0,00
	GASTOS	2.013.529.617.432,14	1.718.113.090.682,45
51	De administración y Operación	61.397.740.893,10	59.130.332.651,78
5101	Sueldos y Salarios	17.489.861.282,00 ✓	15.661.824.005,00 ✓
5103	Contribuciones Efectivas	4.495.239.534,00 ✓	4.549.238.234,00 ✓
5104	Aportes Sobre Nomina	899.958.200,00 ✓	904.290.000,00 ✓
5107	Prestaciones Sociales	6.061.127.212,00 ✓	7.924.347.875,00 ✓
5108	Gastos de Personal Diversos	394.668.475,00 ✓	755.816.526,10 ✓
5111	Generales	31.827.814.722,46 ✓	29.129.157.333,68 ✓
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	229.071.467,64 ✓	205.658.678,00 ✓
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	150.974.421.470,00	4.435.032.899,05
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.211.342.918,00 ✓	1.316.489.782,54 ✓
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	1.012.597.798,00 ✓	883.553.625,35 ✓
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.750.480.754,00 ✓	2.234.989.491,16 ✓
54	Transferencias y Subvenciones	1.632.614.227.186,61	1.458.495.810.747,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.608.486.665.004,00 ✓	1.458.495.810.747,00 ✓
5423	Otras Transferencias	24.127.562.182,61 ✓	0,00
55	Gastos Público Social	168.543.227.882,43	196.051.914.384,62
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	167.505.759.801,43 ✓	196.051.914.384,62 ✓
5504	Vivienda	1.037.468.081,00 ✓	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	187.650.304.723,35	33.217.722.556,83

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

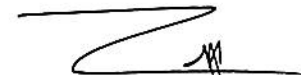


Código	Concepto	Período Octubre 2019	Período Octubre 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	18.089.861.259,29	25.786.808.043,64 ✓
48	Otros Ingresos	18.089.861.259,29	25.786.808.043,64
4802	Financieros	6.403.557.659,17 ✓	8.291.301.893,02 ✓
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00 ✓
4808	Ingresos Diversos	11.686.303.600,12 ✓	17.495.506.150,62 ✓
	GASTOS NO OPERACIONALES	21.187.459.269,10	7.164.798.191,72
57	Operaciones Interinstitucionales	3.794.431.128,10	7.008.024.651,06
5720	Operaciones de enlace	3.794.431.128,10 ✓	7.008.024.651,06 ✓
58	Otros Gastos	17.393.028.141,00	156.773.540,66
5802	Comisiones	17.393.028.141,00 ✓	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	156.773.540,66 ✓
5897	Costos y Gastos		0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.097.598.009,81	18.622.009.851,92 ✓
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	184.552.706.713,54 ✓	51.839.732.408,75 ✓


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 32.245 - T
C.C. No. 51.894.491



La vivienda y el agua
son de todos

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2018	(1)	617,801,740,963.69
VARIACIONES PATRIMONIALES A OCTUBRE 31 DE 2019	(2)	277,101,381,607.04
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019	(3)	<u>894,903,122,460.73</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	287,842,376,825.98
---------------------	-----	---------------------------

DISMINUCIONES:	(5)	-10,840,984,318.94
-----------------------	-----	---------------------------

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

(6)	0.00
-----	-------------


JONATHAN TYBALT MALAGÓN 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.13.716.708


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32246-T
C.C. No.61.894.491



La vivienda y el agua
son de todos

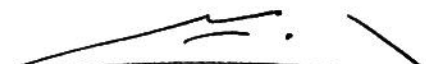
Minvivienda

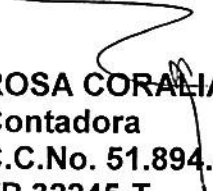
CERTIFICACIÓN

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 Octubre 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 28 días del mes de Noviembre 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