

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

				Periodo Septiembre					Periodo Septiembre
ACTIVO					PASIVO				
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA		Código	CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo				<u>218.891.620.448,89</u>	24 Cuentas por Pagar			<u>223.346.222.152,07</u>	
12 Inversiones e Instrumentos Derivados				244.000.000,00	25 Beneficios a los Empleados			179.394.537.079,07	
13 Cuentas por Cobrar				0,00	27 Provisiones			5.020.893.541,00	
19 Otros Activos				23.095.944.389,50				38.930.791.532,00	
				<u>195.551.676.059,39</u>					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12 Inversiones e Instrumentos Derivados				<u>482.175.985.909,96</u>	24 Cuentas por pagar			<u>56.171.658,00</u>	
13 Cuentas por Cobrar				182.500,00	25 Beneficios a los Empleados			0,00	
16 Propiedades, planta y equipo				0,00	27 Provisiones			56.171.658,00	
19 Otros Activos				57.349.082.154,50				0,00	
				<u>424.826.721.255,46</u>					
TOTAL ACTIVO					PATRIMONIO				
				<u>701.067.606.358,85</u>	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno			<u>477.665.212.548,78</u>	
								477.665.212.548,78	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
								<u>701.067.606.358,85</u>	
Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
81 Activos Contingentes				<u>0,00</u>	91 Pasivos Contingentes			<u>0,00</u>	
83 Deudoras de Control				270.998.970.894,10	93 Acreedoras de Control			707.981.123.642,92	
89 Deudoras por Contra (cr)				563.452.666,12	99 Acreedoras por Contra (db)			49.842.316,00	
				<u>-271.562.423.560,22</u>				-708.030.965.958,92	


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 AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 22245 - T
C.C. No. 51.894.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

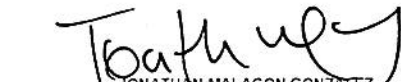
	Periodo Septiembre		Periodo Septiembre
ACTIVO NO CORRIENTE	482.175.985.909,96	PASIVO NO CORRIENTE	56.171.658,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	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
		2460 Créditos Judiciales	0,00
		2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00
		2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	25 Beneficios a los Empleados	56.171.658,00
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
16 Propiedades, planta y equipo	57.349.082.154,50	27 Provisiones	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00
1610 Semovientes	0,00		
1615 Construcciones en curso	9.252.329.663,00		
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	1.262.751.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.444.360.378,42		
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	-9.108.830.962,15		
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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

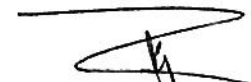
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Septiembre		Periodo Septiembre
19 Otros activos	<u>424.826.721.255,46</u>	PATRIMONIO	<u>477.665.212.548,78</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>477.665.212.548,78</u>
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926 Derechos en Fideicomiso	418.498.510.536,02	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1970 Activos Intangibles	9.757.094.453,72	3110 Resultado del Ejercicio	-88.296.795.996,16
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.428.883.734,28	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
TOTAL ACTIVO	<u><u>701.067.606.358,85</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>701.067.606.358,85</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	270.998.970.894,10	91 Pasivos Contingentes	707.981.123.642,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-271.562.423.560,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-708.030.965.958,92


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 02245 - T
C.C. No. 51.894.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MVC

Código	Cuentas	Período Septiembre
	INGRESOS OPERACIONALES	1.574.653.933.393,32
47	Operaciones Interinstitucionales	1.574.384.445.034,89
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	GASTOS OPERACIONALES	1.685.869.191.032,88
51	De administración y Operación	52.816.942.005,64
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	4.228.980.710,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	164.252.596.491,15
57	Operaciones Interinstitucionales	6.074.861.079,04
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-111.215.257.639,56
	OTROS INGRESOS	23.075.235.184,06
48	Otros ingresos	23.075.235.184,06
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00
	OTROS GASTOS	156.773.540,66
58	Otros gastos	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-88.296.795.996,16
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-88.296.795.996,16


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Período Septiembre
	INGRESOS OPERACIONALES	1.574.653.933.393,32
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	1.574.384.445.034,89
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.574.087.215.594,89
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	297.229.440,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.685.869.191.032,88
51	De administración y Operación	52.816.942.005,64
5101	Sueldos y Salarios	14.108.895.231,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.670.842.412,00
5104	Aportes Sobre Nomina	734.225.800,00
5107	Prestaciones Sociales	7.045.836.397,00
5108	Gastos de Personal Diversos	684.104.466,10
5111	Generales	26.367.379.021,54
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.228.980.710,05
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.229.039.032,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	764.952.186,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.234.989.491,16
54	Transferencias y Subvenciones	1.458.495.810.747,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	164.252.596.491,15
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	164.252.596.491,15
57	Operaciones Interinstitucionales	6.074.861.079,04
5720	Operaciones de enlace	6.074.861.079,04
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-111.215.257.639,56

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



Código	Concepto	Período Septiembre
48	OTROS INGRESOS	23.075.235.184,06
4802	Financieros	19.837.693.819,46
4808	Ingresos Diversos	3.237.541.364,60
58	OTROS GASTOS	156.773.540,66
5890	Gastos Diversos	156.773.540,66
5897	Gastos por pagar	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-88.296.795.996,16
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-88.296.795.996,16


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

CERTIFICACION

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 30 de Septiembre 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 29 días del mes de Octubre 2018.


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
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