ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Junio 2021	Período Junio 2020
	CORRIENTE	**814.340.267.452,58**	**741.533.667.938,85**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	205.000.000,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	446.920.204.293,95	442.725.017.725,59
15	Inventarios	41.517.072.506,00	14.984.459.480,00
19	Otros Activos	325.876.990.652,63	283.619.190.733,26
	NO CORRIENTE	**235.735.536.583,28**	**279.743.583.305,53**
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	42.257.607.046,69	43.674.548.625,69
19	Otros Activos	193.477.919.536,59	236.068.852.179,84
	TOTAL ACTIVO	**1.050.075.804.035,86**	**1.021.277.251.244,38**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	Activos Contingentes	337.794.084.824,56	329.457.117.465,81
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12
89	Deudoras por Contra (cr)	-338.357.537.490,68	-330.020.570.131,93

Código		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	CORRIENTE	**226.098.161.317,52**	**376.612.036.541,41**
24	Cuentas por Pagar	216.311.294.087,17	204.264.125.554,41
25	Beneficios a los Empleados	6.576.659.347,35	5.537.500.030,00
27	Provisiones	3.210.207.883,00	166.810.410.957,00
	NO CORRIENTE	**6.828.262,00**	**13.100.574,00**
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
25	Beneficios a los Empleados	6.828.262,00	13.100.574,00
27	Provisiones	0,00	0,00
	PATRIMONIO	823.970.814.456,34	644.652.114.128,97
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	823.970.814.456,34	644.652.114.128,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.050.075.804.035,86**	**1.021.277.251.244,38**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	Pasivos Contingentes	1.124.802.263.700,63	729.934.290.777,59
93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-1.124.806.846.016,63	-729.938.873.093,59

JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448

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

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

Estados Financieros Certificados

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	ACTIVO CORRIENTE	**814.340.267.452,58**	**741.533.667.938,85**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**26.000.000,00**	**205.000.000,00**
1105	Caja	26.000.000,00	205.000.000,00
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**	**446.920.204.293,95**	**442.725.017.725,59**
1337	Transferencias por cobrar	240.797.110,10	330.972.450,68
1384	Otras Cuentas por Cobrar	446.679.407.183,85	442.394.045.274,91
15	**Inventarios**	**41.517.072.506,00**	**14.984.459.480,00**
1510	Mercancías en existencia	39.018.252.243,00	12.421.430.045,00
1530	En poder de terceros	2.498.820.263,00	2.563.029.435,00
19	**Otros Activos**	**325.876.990.652,63**	**283.619.190.733,26**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.542.263.869,12	31.508.191.688,81
1906	Avances y anticipos entregados	357.748.108,00	0,00
1908	Recursos Entregados En Administración	199.269.731.040,72	246.336.775.069,74
1986	Activos Diferidos	93.662.674.757,08	4.729.651.097,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

Código		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	PASIVO CORRIENTE	**226.098.161.317,52**	**376.612.036.541,41**
24	**Cuentas por Pagar**	**216.311.294.087,17**	**204.264.125.554,41**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.303.639.686,90	1.194.466.068,00
2403	Transferencias por Pagar	212.519.103.740,00	199.397.006.990,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	247.593,00	1.168.631,00
2424	Descuentos de Nomina	204.812.288,00	253.806.230,00
2430	Subsidios Asignados	412.052.000,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	531.176.688,00	709.634.597,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	39.486.800,00	2.026.706.800,00
2483	Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	300.775.291,27	681.336.238,41
25	**Beneficios a los Empleados**	**6.576.659.347,35**	**5.537.500.030,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.576.659.347,35	5.537.500.030,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27	**Provisiones**	**3.210.207.883,00**	**166.810.410.957,00**
2701	Litigios y Demandas	3.210.207.883,00	166.810.410.957,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	**235.735.536.583,28**	**279.743.583.305,53**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**10.000,00**	**182.500,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	182.500,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**0,00**	**0,00**
1337	Transferencias por cobrar	0,00	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**42.257.607.046,69**	**43.674.548.625,69**
1605	Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92
1610	Semovientes	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00
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	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1640	Edificaciones	29.615.521.550,08	29.615.521.550,08
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	105.967.899,63	58.625.367,63
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.615.206.280,82	1.518.215.902,82
1670	Equipos de comunicación y computación	10.596.782.929,53	10.561.227.797,53
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00
1685	Depreciación acumulada	-12.843.187.470,68	-11.246.357.849,68
1686	Amortización acumulada	0,00	0,00
1690	Depreciación diferida	0,00	0,00
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-63.156.402,86	-63.156.402,86

		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	PASIVO NO CORRIENTE	**6.828.262,00**	**13.100.574,00**
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
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
25	**Beneficios a los Empleados**	**6.828.262,00**	**13.100.574,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	6.828.262,00	13.100.574,00
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
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

		Período Junio 2021	Período Junio 2020
19	**Otros activos**	**193.477.919.536,59**	**236.068.852.179,84**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00
1908	Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	189.497.142.991,68	230.999.907.123,93
1970	Activos Intengibles	10.619.892.601,19	10.605.312.289,19
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.639.116.056,28	-5.536.367.233,28
	TOTAL ACTIVO	**1.050.075.804.035,86**	**1.021.277.251.244,38**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**	**0,00**
81	**Activos Contingentes**	**337.794.084.824,56**	**329.457.117.465,81**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	182.738.913.251,56	172.499.986.019,81
8190	Otros Activos Contingentes	155.055.171.573,00	156.957.131.446,00
83	**Deudoras de Control**	**563.452.666,12**	**563.452.666,12**
8315	Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12
89	**Deudoras por Contra (cr)**	**-338.357.537.490,68**	**-330.020.570.131,93**
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-337.794.084.824,56	-329.457.117.465,81
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

		Período Junio 2021	Período Junio 2020
	PATRIMONIO	**823.970.814.456,34**	**644.652.114.128,97**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**823.970.814.456,34**	**644.652.114.128,97**
3105	Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	67.438.448.648,16	97.827.903.196,66
3110	Resultado del Ejercicio	137.712.827.862,98	-71.995.327.012,89
3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.050.075.804.035,86**	**1.021.277.251.244,38**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Pasivos Contingentes**	**1.124.802.263.700,63**	**729.934.290.777,59**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	1.124.097.695.845,63	729.229.722.922,59
9190	Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	704.567.855,00
93	**Acreedoras de Control**	**4.582.316,00**	**4.582.316,00**
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
99	**Acreedoras por Contra (db)**	**-1.124.806.846.016,63**	**-729.938.873.093,59**
9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-1.124.802.263.700,63	-729.934.290.777,59
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-4.582.316,00

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 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
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Junio 2021	Período Junio 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**1.601.476.151.953,75**	**1.175.185.358.991,91**
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	117.100,00
44	Transferencias y Subvenciones	8.247.002.365,29	251.156.365,74
47	Operaciones Interinstitucionales	1.592.245.797.142,46	1.174.652.180.751,17
48	Otros ingresos	981.866.980,00	281.904.775,00
	GASTOS	**1.464.483.797.121,43**	**1.273.379.095.519,41**
51	De administración y Operación	49.961.168.749,24	41.647.751.421,93
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	11.783.524.829,00	2.175.827.315,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.308.078.641.344,20	1.158.364.279.956,20
55	Gastos Público Social	94.660.462.198,99	71.191.236.826,28
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**136.992.354.832,32**	**-98.193.736.527,50**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**5.039.716.141,28**	**28.339.906.966,10**
48	Otros ingresos	5.039.716.141,28	28.339.906.966,10
	GASTOS NO OPERACIONALES	**4.319.243.110,62**	**2.141.497.451,49**
57	Operaciones Interinstitucionales	4.259.180.241,65	2.140.730.879,58
58	Otros gastos	60.062.868,97	766.571,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**720.473.030,66**	**26.198.409.514,61**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**137.712.827.862,98**	**-71.995.327.012,89**

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
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Junio 2021	Período Junio 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**1.601.476.151.953,75**	**1.175.185.358.991,91**
			0,00
41	**Ingresos Fiscales**	**1.485.466,00**	**117.100,00**
4110	No tributarios	1.485.466,00	117.100,00
44	**Transferencias y Subvenciones**	**8.247.002.365,29**	**251.156.365,74**
4413	Sistema general de regalias	138.740.456,57	212.952.172,67
4428	Otras Transferencias	8.108.261.908,72	38.204.193,07
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**1.592.245.797.142,46**	**1.174.652.180.751,17**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.589.969.144.594,46	1.172.419.387.945,31
4720	Operaciones de Enlace	0,00	731.431,91
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	2.276.652.548,00	2.232.061.373,95
48	**Otros Ingresos**	**981.866.980,00**	**281.904.775,00**
4808	Ingresos Diversos	981.866.980,00	281.904.775,00
	GASTOS	**1.464.483.797.121,43**	**1.273.379.095.519,41**
51	**De administración y Operación**	**49.961.168.749,24**	**41.647.751.421,93**
5101	Sueldos y Salarios	11.483.151.569,00	10.749.655.233,50
5102	Incapacidades	7.000.882,10	7.054.700,10
5103	Contribuciones Efectivas	2.980.362.234,00	2.693.656.820,00
5104	Aportes Sobre Nomina	564.332.600,00	507.730.700,00
5107	Prestaciones Sociales	3.624.445.871,58	3.470.982.071,47
5108	Gastos de Personal Diversos	22.798.614,29	2.865.000,00
5111	Generales	31.139.204.978,27	23.977.535.378,63
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.872.000,00	238.271.518,23
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**11.783.524.829,00**	**2.175.827.315,00**
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	603.703.441,00	838.075.132,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	551.010.810,00	554.386.355,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	10.628.810.578,00	783.365.828,00
54	**Transferencias y Subvenciones**	**1.308.078.641.344,20**	**1.158.364.279.956,20**
5408	Sistema General de Participaciones	1.232.166.751.602,00	1.153.280.752.958,00
5423	Otras Transferencias	75.911.889.742,20	5.083.526.998,20
55	**Gastos Público Social**	**94.660.462.198,99**	**71.191.236.826,28**
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	86.352.180.718,99	71.191.236.826,28
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios	8.308.281.480,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**136.992.354.832,32**	**-98.193.736.527,50**

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Junio 2021	Período Junio 2020
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**5.039.716.141,28**	**28.339.906.966,10**
48	**Otros Ingresos**	**5.039.716.141,28**	**28.339.906.966,10**
4802	Financieros	1.687.919.191,66	3.457.306.125,49
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.351.796.949,62	24.882.600.840,61
	GASTOS NO OPERACIONALES	**4.319.243.110,62**	**2.141.497.451,49**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**4.259.180.241,65**	**2.140.730.879,58**
5720	Operaciones de enlace	4.259.180.241,65	2.140.730.879,58
58	**Otros Gastos**	**60.062.868,97**	**766.571,91**
5802	Comisiones	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	731.431,91
5890	Gastos Diversos	60.062.868,97	35.140,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**720.473.030,66**	**26.198.409.514,61**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**137.712.827.862,98**	**-71.995.327.012,89**

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

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**, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de junio de 2021 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el 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 UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de junio revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y el estado de cambios en el patrimonio.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2021.

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro
CC.No.80.850.448

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
CC. No. 51.894.491
TP 32245-T