



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

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

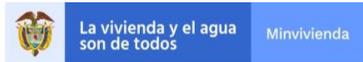
10 años
2011 • 2021

ACTIVO			CORRIENTE			NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Código	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020	Código	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020	Código	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020	Código	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
	740.450.493.239,73	779.303.176.418,29		17.762.093.552,92	201.521.333.962,51		3.964.756,00	10.245.079,00		935.005.311.012,16	817.000.996.619,01
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	205.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	10.056.950.328,05	30.484.420.695,51	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	935.005.311.012,16	817.000.996.619,01
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	5.020.316.193,35	4.749.970.484,00	25 Beneficios a los Empleados	3.964.756,00	10.245.079,00			
13 Cuentas por Cobrar	406.979.616.059,59	442.590.167.272,59	26 Provisiónes	2.684.827.031,52	166.286.942.783,00	26 Provisiónes	0,00	0,00			
15 Inventarios	36.905.029.068,00	16.467.026.970,00									
19 Otros Activos	296.539.848.112,14	320.040.982.175,70									
	212.320.876.081,35	239.229.399.242,23									
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00									
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00									
16 Propiedades, planta y equipo	35.683.680.595,69	43.008.308.284,69									
19 Otros Activos	176.637.185.485,66	196.220.908.457,54									
	952.771.369.321,08	1.018.532.575.660,52									
	0,00	0,00									
81 Activos Contingentes	333.853.222.803,07	324.744.225.416,56									
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12									
89 Deudoras por Contra (cr)	-334.416.675.469,19	-325.307.678.082,68									
	952.771.369.321,08	1.018.532.575.660,52									

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

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



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



	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020		Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
ACTIVO CORRIENTE	740.450.493.239,73	779.303.176.418,29	PASIVO CORRIENTE	17.762.093.552,92	201.521.333.962,51
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	205.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	10.056.950.328,05	30.484.420.695,51
1105 Caja	26.000.000,00	205.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.526.093.749,74	5.192.753.996,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	6.689.490.816,00	20.780.966.153,81
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	12.073.929,00	135.760.424,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	242.031.179,00	181.234.445,00
13 Cuentas por Cobrar	406.979.616.059,59	442.590.167.272,59	2430 Subsidios Asignados	0,00	32.202.800,00
1337 Transferencias por cobrar	426.961.411,74	217.389.647,68	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	648.172.572,00	534.559.728,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	406.552.654.647,85	442.372.777.624,91	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	1.445.680.647,00
15 Inventarios	36.905.029.068,00	16.467.026.970,00	2460 Créditos Judiciales	647.862.874,00	2.025.556.800,00
1510 Mercancías en existencia	34.406.208.805,00	13.903.997.535,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1530 En poder de terceros	2.498.820.263,00	2.563.029.435,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	291.225.208,31	155.705.701,70
19 Otros Activos	296.539.848.112,14	320.040.982.175,70	25 Beneficios a los Empleados	5.020.316.193,35	4.749.970.484,00
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.020.316.193,35	4.749.970.484,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22.508.986.678,96	32.691.196.410,55	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
1906 Avances y anticipos entregados	437.961.270,00	160.000.000,00	27 Provisiones	2.684.827.031,52	166.286.942.783,00
1908 Recursos Entregados En Administración	182.062.172.661,37	226.817.498.985,95	2701 Litigios y Demandas	2.684.827.031,52	166.286.942.783,00
1986 Activos Diferidos	90.486.154.624,10	59.327.713.901,49			
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00			



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



	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020		Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
	212.320.876.081,35	239.229.399.242,23		3.964.756,00	10.245.079,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.000,00	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	10.000,00	182.500,00	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
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	3.964.756,00	10.245.079,00
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	3.964.756,00	10.245.079,00
16 Propiedades, planta y equipo	35.683.680.595,69	43.008.308.284,69	27 Provisiones	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
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	25.779.405.725,08	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	100.056.401,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.615.206.280,82	1.615.206.280,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.611.797.040,53	10.588.507.261,53			
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	-13.194.880.322,68	-12.078.299.066,68			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-2.464.288.287,86	-63.156.402,86			

	Periodo Noviembre 2021	Periodo Noviembre 2020		Periodo Noviembre 2021	Periodo Noviembre 2020
19 Otros activos	176.637.185.485,66	196.220.908.457,54	PATRIMONIO	935.005.311.012,16	817.000.996.619,01
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	935.005.311.012,16	817.000.996.619,01
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
1926 Derechos en Fideicomiso	173.085.842.506,75	191.597.174.076,63	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	66.426.369.441,16	97.725.080.989,66
1970 Activos Intenables	10.649.533.597,19	10.619.892.601,19	3110 Resultado del Ejercicio	249.759.403.625,80	100.456.377.684,15
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7.098.190.618,28	-5.996.158.220,28	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20	53.864.485,20
TOTAL ACTIVO	952.771.369.321,08	1.018.532.575.660,52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	952.771.369.321,08	1.018.532.575.660,52
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	333.853.222.803,07	324.744.225.416,56	91 Pasivos Contingentes	1.871.456.574.704,09	741.642.503.430,59
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	179.437.521.130,07	167.806.233.970,56	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1.870.752.006.849,09	740.937.935.575,59
8190 Otros Activos Contingentes	154.415.701.673,00	156.937.991.446,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	704.567.855,00
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
8315 Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12	9306 Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-334.416.675.469,19	-325.307.678.082,68	99 Acreedoras por Contra (db)	-1.871.461.157.020,09	-741.647.085.746,59
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-333.853.222.803,07	-324.744.225.416,56	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-1.871.456.574.704,09	-741.642.503.430,59
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12	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 NOVIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2.810.710.718.017,66</u>	<u>2.274.972.775.828,43</u>
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	1.602.566,00
44	Transferencias y Subvenciones	18.710.798.179,54	1.892.479.215,14
47	Operaciones Interinstitucionales	2.789.932.336.186,12	2.272.796.789.272,29
48	Otros ingresos	2.066.098.186,00	281.904.775,00
	GASTOS	<u>2.554.581.314.567,09</u>	<u>2.204.647.230.622,86</u>
51	De administración y Operación	111.918.914.455,85	101.329.689.342,64
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	15.194.901.235,52	3.507.470.439,00
54	Transferencias y Subvenciones	2.261.404.502.704,07	1.958.561.422.435,56
55	Gastos Público Social	166.062.996.171,65	141.248.648.405,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>256.129.403.450,57</u>	<u>70.325.545.205,57</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>7.647.390.563,94</u>	<u>36.630.627.262,74</u>
48	Otros ingresos	7.647.390.563,94	36.630.627.262,74
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>14.017.390.388,71</u>	<u>6.499.794.784,16</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	10.059.663.033,88	6.499.028.212,25
58	Otros gastos	3.957.727.354,83	766.571,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-6.369.999.824,77</u>	<u>30.130.832.478,58</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>249.759.403.625,80</u>	<u>100.456.377.684,15</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

Código	Concepto	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.810.710.718.017,66	2.274.972.775.828,43
			0,00
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	1.602.566,00
4110	No tributarios	1.485.466,00	1.602.566,00
44	Transferencias y Subvenciones	18.710.798.179,54	1.892.479.215,14
4413	Sistema general de regalías	459.773.326,21	343.119.129,67
4428	Otras Transferencias	18.251.024.853,33	1.549.360.085,47
47	Operaciones Interinstitucionales	2.789.932.336.186,12	2.272.796.789.272,29
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	2.781.163.002.211,12	2.264.931.671.872,43
4720	Operaciones de Enlace	0,00	731.431,91
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	8.769.333.975,00	7.864.385.967,95
48	Otros Ingresos	2.066.098.186,00	281.904.775,00
4808	Ingresos Diversos	2.066.098.186,00	281.904.775,00
	GASTOS	2.554.581.314.567,09	2.204.647.230.622,86
51	De administración y Operación	111.918.914.455,85	101.329.689.342,64
5101	Sueldos y Salarios	21.339.971.182,00	20.253.430.921,50
5102	Contribuciones Imputadas	13.169.910,29	13.102.619,35
5103	Contribuciones Efectivas	5.589.332.852,00	5.158.641.931,00
5104	Aportes Sobre Nomina	1.100.165.200,00	969.438.000,00
5107	Prestaciones Sociales	7.086.804.064,00	6.725.437.747,62
5108	Gastos de Personal Diversos	34.679.429,05	5.685.000,00
5111	Generales	72.168.924.818,51	62.635.928.162,94
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.585.867.000,00	5.568.024.960,23
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	15.194.901.235,52	3.507.470.439,00
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	2.401.131.885,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.067.556.608,00	1.670.016.349,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	1.010.085.372,00	1.014.177.342,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	10.716.127.370,52	823.276.748,00
54	Transferencias y Subvenciones	2.261.404.502.704,07	1.958.561.422.435,56
5408	Sistema General de Participaciones	2.053.611.252.670,00	1.922.447.079.589,00
5423	Otras Transferencias	207.793.250.034,07	36.114.342.846,56
55	Gastos Público Social	166.062.996.171,65	141.248.648.405,66
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	154.510.314.211,65	134.614.038.325,66
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios	11.552.681.960,00	6.634.610.080,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	256.129.403.450,57	70.325.545.205,57

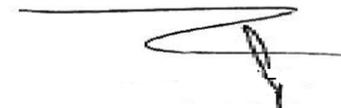
Código	Concepto	Período Noviembre 2021	Período Noviembre 2020
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>7.647.390.563,94</u>	<u>36.630.627.262,74</u>
48	Otros Ingresos	<u>7.647.390.563,94</u>	<u>36.630.627.262,74</u>
4802	Financieros	2.695.492.270,94	5.890.660.191,33
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	242.498.521,22
4808	Ingresos Diversos	4.951.898.293,00	30.497.468.550,19
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>14.017.390.388,71</u>	<u>6.499.794.784,16</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>10.059.663.033,88</u>	<u>6.499.028.212,25</u>
5720	Operaciones de enlace	10.059.663.033,88	6.499.028.212,25
58	Otros Gastos	<u>3.957.727.354,83</u>	<u>766.571,91</u>
5802	Comisiones	14.350.594,02	0,00
5804	Financieros	0,00	731.431,91
5890	Gastos Diversos	3.943.376.760,81	35.140,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-6.369.999.824,77</u>	<u>30.130.832.478,58</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>249.759.403.625,80</u>	<u>100.456.377.684,15</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



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 noviembre 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 noviembre 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 veintitres (23) días del mes de diciembre 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