

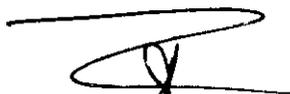
ANEXO No. 1  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**A ABRIL 30 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

GOBIERNO DE COLOMBIA

			Periodo Abril				Periodo Abril
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
Código	<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>NOTA</b>	<u><b>309.868.168.884,45</b></u>	Código	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>83.863.507.198,34</b></u>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			237.755.000,00		24 Cuentas por Pagar	41.165.620.366,00
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00		25 Beneficios a los Empleados	4.945.375.386,00
	13 Cuentas por Cobrar			93.672.117.991,34		27 Provisiones	37.752.511.446,34
	19 Otros Activos			215.958.295.893,11			
	<b>NO CORRIENTE</b>			<u><b>511.713.244.484,06</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>58.344.464,00</b></u>
	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	58.344.464,00
	16 Propiedades, planta y equipo			57.959.597.607,53		27 Provisiones	0,00
	19 Otros Activos			453.753.464.376,53			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u><b>821.581.413.368,51</b></u></u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>737.659.561.706,17</b></u>
						31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	737.659.561.706,17
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>821.581.413.368,51</b></u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<u><b>0,00</b></u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>
	81 Activos Contingentes			271.704.333.471,10		91 Pasivos Contingentes	478.417.852.788,66
	83 Deudoras de Control			563.452.666,12		93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
	89 Deudoras por Contra (cr)			-272.267.786.137,22		99 Acreedoras por Contra (db)	-478.710.175.104,66

  
**CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA**  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 C.C.No. 79.149.347  
 Estados Financieros Certificados

  
**IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ**  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.72.220.497

  
**ROSA CORALIA ACUÑA NOVOA**  
 CONTADORA  
 C.C.No. 51.564.491

ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Abril		Periodo Abril
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>309.868.168.884,45</u></b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>83.863.507.198,34</u></b>
Código		Código	
11 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>237.755.000,00</u></b>	24 <b>Cuentas por Pagar</b>	<b><u>41.165.620.366,00</u></b>
1105 Caja	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.773.626.545,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13.755.000,00	2403 Transferencias por Pagar	36.819.503.681,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	45.148.374,00
		2424 Descuentos de Nomina	74.759.317,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	284.782.138,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
12 <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b><u>0,00</u></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	155.800.311,00
13 <b>Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>93.672.117.991,34</u></b>	25 <b>Beneficios a los Empleados</b>	<b><u>4.945.375.386,00</u></b>
1337 Transferencias por cobrar	810.580.223,85	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.945.375.386,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	92.861.537.767,49	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
19 <b>Otros Activos</b>	<b><u>215.958.295.893,11</u></b>	27 <b>Provisiones</b>	<b><u>37.752.511.446,34</u></b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	2701 Litigios y Demandas	37.752.511.446,34
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	92.581.394,00		
1908 Recursos Entregados En Administración	214.821.141.621,40		
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00		
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00		

*A*

ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL - MVCI  
 AL 30 DE ABRIL DE 2018  
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Abril		Periodo Abril
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>511.713.244.484,06</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.344.464,00</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>58.344.464,00</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	58.344.464,00
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>57.959.597.607,53</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	9.252.329.663,00		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00		
1635 Bienes muebles en bodega	385.000,00		
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	13.949.382.281,00		
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	1.262.163.831,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.157.642.401,25		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.243.382.166,59		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00		
1685 Depreciación acumulada	-8.488.450.631,95		
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  
 BALANCE GENERAL MIVCT  
 AL 30 DE ABRIL DE 2018  
 (Cifras en pesos)

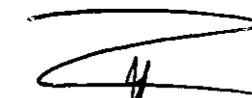
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Período Abril		Período Abril
19 Otros activos	<u>453.753.464.376,53</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>737.659.561.706,17</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>737.659.561.706,17</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	447.224.490.835,55	3110 Resultado del Ejercicio	171.697.553.161,23
1970 Activos Intangibles	9.433.909.191,54	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.904.935.650,56		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>821.581.413.368,51</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>821.581.413.368,51</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	271.704.333.471,10	91 Pasivos Contingentes	478.417.852.788,66
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-272.267.786.137,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-478.710.175.104,66

  
 CAMILO SANCHEZ ORTEGA  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 C.C.No. 79.149.347  
 Estados Financieros Certificados

  
 IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.72.220.497

  
 ROSA CORAL MAGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32245 - T  
 C.C. No. 1.894.491

Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
(Cifras en pesos)

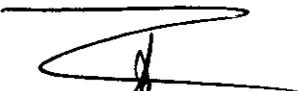
RESERVA DE LEGISLACIÓN



Código	Cuentas	Período Abril
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>732.231.916.315,82</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	732.068.767.048,55
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>571.780.978.836,73</b>
51	De administración y Operación	21.063.694.218,80
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	870.664.256,79
54	Transferencias y Subvenciones	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	61.791.360.449,09
57	Operaciones Interinstitucionales	1.889.989.663,05
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>160.450.937.479,09</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.252.226.062,14</b>
48	Otros ingresos	11.252.226.062,14
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.610.380,00</b>
58	Otros gastos	5.610.380,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>171.697.553.161,23</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>171.697.553.161,23</b>

  
**CAMILO SANCHEZ ORTEGA**  
**MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
C.C.No. 79.149.347  
Estados Financieros Certificados

  
**IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO**  
C.C.No.72.220.497

  
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
**CONTADORA TP 32245 T**  
C.C. No. 51.694.491

**Anexo No. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

GOBIERNO DE COLOMBIA



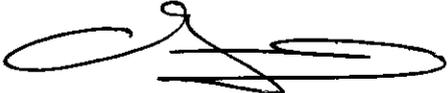
Código	Concepto	Período Abril
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>732.231.916.315,82</u></b>
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>163.149.267,27</u></b>
4413	Sistema general de regalías	163.149.267,27
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>732.068.767.048,55</u></b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	731.996.766.660,55
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>571.780.978.836,73</u></b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b><u>21.063.694.218,80</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	6.348.063.782,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.737.005.295,00
5104	Aportes Sobre Nomina	336.648.400,00
5107	Prestaciones Sociales	3.117.065.694,00
5108	Gastos de Personal Diversos	244.410.641,00
5111	Generales	9.074.841.728,80
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b><u>870.664.256,79</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	517.341.863,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	112.318.291,16
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>486.165.270.249,00</u></b>
5408	Sistema General de Participaciones	486.165.270.249,00
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b><u>61.791.360.449,09</u></b>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	61.791.360.449,09
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>1.889.989.663,05</u></b>
5720	Operaciones de enlace	1.889.989.663,05
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b><u>160.450.937.479,09</u></b>

**Anexo No. 4**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

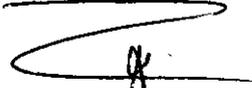
GOBIERNO DE COLOMBIA

@gobcol

Código	Concepto	Período Abril
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>11.252.226.062,14</u></b>
4802	Financieros	10.556.666.646,98
4808	Ingresos Diversos	695.559.415,16
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>5.610.380,00</u></b>
5804	Financieros	0,00
5890	Gatos Diversos	5.610.380,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b><u>171.697.553.161,23</u></b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>171.697.553.161,23</u></b>

  
**CAMILO SANCHEZ ORTEGA**  
**MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
 C.C.No. 79.149.347  
**Estados Financieros Certificados**

  
**IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO**  
 C.C.No.72.220.497

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

ANEXO No. 5  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MIVCT  
AL 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2017	597.951.307.703,05
VARIACIONES PATRIMONIALES A ABRIL 30 DE 2018	139.708.254.003,12
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	<u>737.659.561.706,17</u>

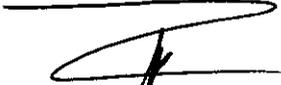
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	156.624.249.339,67
DISMINUCIONES:	-16.915.995.336,55

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

  
CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA  
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
C.C.No. 79.149.347  
Estados Financieros Certificados

  
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
C.C.No.72.229.497

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

## CERTIFICACION

Los suscritos, Camilo Armando Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Abril 30 de 2018, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio 2018.

**CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA**  
Ministro

**IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
Contadora  
TP 32245-T

