

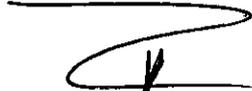
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

				Periodo Enero 2018				Periodo Enero 2018
ACTIVO					PASIVO			
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA	<u>302.859.019.000,25</u>	Código	CORRIENTE		<u>247.546.206.043,20</u>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			224.017.365,00		24 Cuentas por Pagar		205.578.479.872,02
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00		25 Beneficios a los Empleados		4.327.533.016,00
	13 Cuentas por Cobrar			93.639.599.817,25		27 Provisiones		37.640.193.155,18
	19 Otros Activos			208.995.401.818,00				
	NO CORRIENTE			<u>517.688.051.345,99</u>		NO CORRIENTE		<u>61.570.130,00</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		61.570.130,00
	16 Propiedades, planta y equipo			58.378.168.425,53		27 Provisiones		0,00
	19 Otros Activos			459.309.700.420,46				
	TOTAL ACTIVO			<u><u>820.547.070.346,24</u></u>		PATRIMONIO		<u>572.939.294.173,04</u>
						31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>572.939.294.173,04</u>
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>820.547.070.346,24</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>
	81 Activos Contingentes			261.184.463.157,10		91 Pasivos Contingentes		480.249.403.938,59
	83 Deudoras de Control			563.452.666,12		93 Acreedoras de Control		292.322.316,00
	89 Deudoras por Contra (cr)			-261.747.915.823,22		99 Acreedoras por Contra (db)		-480.541.726.254,59


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 AGOSTO NOVOA
 CONTADORA T 22245 - T
 C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero		Periodo Enero
ACTIVO CORRIENTE	302.859.019.000,25	PASIVO CORRIENTE	247.546.206.043,20
Código		Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	224.017.365,00	24 Cuentas por Pagar	205.578.479.872,02
1105 Caja	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.385.361.118,41
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	17.365,00	2403 Transferencias por Pagar	199.314.316.272,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	28.668.444,00
		2424 Descuentos de Nomina	153.700.935,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	166.421.089,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	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	518.012.013,61
13 Cuentas por Cobrar	93.639.599.817,25	25 Beneficios a los Empleados	4.327.533.016,00
1337 Transferencias por cobrar	862.632.522,76	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.327.533.016,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	92.776.967.294,49	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
19 Otros Activos	208.995.401.818,00	27 Provisiones	37.640.193.155,18
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	2701 Litigios y Demandas	37.640.193.155,18
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	163.277.533,00		
1908 Recursos Entregados En Administración	207.787.551.407,29		
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 - MVCT
 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero		Periodo Enero
ACTIVO NO CORRIENTE	517.688.051.345,99	PASIVO NO CORRIENTE	61.570.130,00
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	61.570.130,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	61.570.130,00
16 Propiedades, planta y equipo	58.378.168.425,53	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	14.003.536.281,00		
1640 Edificaciones	14.667.972.311,08		
1643 Vias 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	8.138.583.426,25		
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	-8.104.589.838,95		
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 MVCT
 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

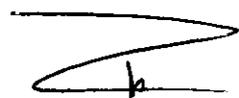
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Enero		Periodo Enero
19 Otros activos	459.309.700.420,46	PATRIMONIO	572.939.294.173,04
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	572.939.294.173,04
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	452.622.735.301,19	3110 Resultado del Ejercicio	6.977.285.628,10
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	-2.746.944.072,27		
TOTAL ACTIVO	820.547.070.346,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820.547.070.346,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos Contingentes	261.184.463.157,10	91 Pasivos Contingentes	480.249.403.938,59
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-261.747.915.823,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-480.541.726.254,59


 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 JP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

ESTADO Y PRESUPUESTO

Enero

Código	Cuentas	Periodo Enero
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>12.492.393.202,91</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	12.426.415.637,73
44	Transferencias y Subvenciones	65.977.565,18
	GASTOS OPERACIONALES	<u>8.629.340.900,83</u>
51	De administración y Operación	2.919.283.669,00
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	215.293.030,34
54	Transferencias y Subvenciones	
55	Gastos Público Social	5.113.297.134,00
57	Operaciones Interinstitucionales	381.467.067,49
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.863.052.302,08</u>
	OTROS INGRESOS	<u>3.118.504.370,02</u>
48	Otros ingresos	3.118.504.370,02
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0,00</u>
	OTROS GASTOS	<u>4.271.044,00</u>
58	Otros gastos	4.271.044,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>6.977.285.628,10</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6.977.285.628,10</u>


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


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


ROSA CORALIA ACURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Presupuesto

Código	Concepto	Periodo Enero
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>12.492.393.202,91</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>65.977.565,18</u>
4413	Sistema general de regalías	65.977.565,18
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>12.426.415.637,73</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	12.354.415.249,73
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>8.629.340.900,83</u>
51	De administración y Operación	<u>2.919.283.669,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	1.415.285.722,00
5103	Contribuciones Efectivas	413.313.257,00
5104	Aportes Sobre Nomina	77.886.600,00
5107	Prestaciones Sociales	724.033.452,00
5108	Gastos de Personal Diversos	69.322.730,00
5111	Generales	219.441.908,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>215.293.030,34</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	132.280.506,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	83.012.524,34
5368	Provisión Litigios y Demandas	
54	Transferencias y Subvenciones	<u>0,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	0,00
55	Gastos Público Social	<u>5.113.297.134,00</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	5.113.297.134,00
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>381.467.067,49</u>
5720	Operaciones de enlace	381.467.067,49
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.863.052.302,08</u>



Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Presupuesto

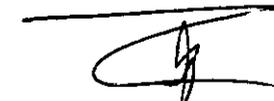
Código	Concepto	Período Enero
48	OTROS INGRESOS	<u>3.118.504.370,02</u>
4802	Financieros	3.094.754.576,95
4808	Ingresos Diversos	23.749.793,07
58	OTROS GASTOS	<u>4.271.044,00</u>
5804	Financieros	0,00
5890	Gastos Diversos	4.271.044,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>6.977.285.628,10</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6.977.285.628,10</u>



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. 51.894.491

ANEXO No. 5

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MCVI
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2017	417.703.581.057,73
VARIACIONES PATRIMONIALES A ENERO 31 DE 2018	199.348.046.546,16
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	<u>617.051.627.603,89</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	199.371.504.753,16
DISMINUCIONES:	-23.458.207,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


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


IVAN DAVID CARRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
C.C.No. 72.220.497


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T
C.C. No. 57.894.491

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 Enero 31 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.

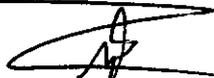
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

