

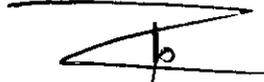
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO				Periodo Febrero 2018	PASIVO				Periodo Febrero 2018
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA	317.392.887.062,07	Código	CORRIENTE	NOTA	90.562.914.406,03	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			242.771.615,00	24	Cuentas por Pagar		48.579.052.249,85	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00	25	Beneficios a los Empleados		4.230.000.960,00	
13	Cuentas por Cobrar			93.603.767.801,40	27	Provisiones		37.753.861.196,18	
19	Otros Activos			223.546.347.645,67					
	NO CORRIENTE			546.823.428.739,04		NO CORRIENTE		60.018.920,00	
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		60.018.920,00	
16	Propiedades, planta y equipo			58.264.621.859,53	27	Provisiones		0,00	
19	Otros Activos			488.558.624.379,51					
	TOTAL ACTIVO			864.216.315.801,11		PATRIMONIO		773.593.382.475,08	
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		773.593.382.475,08	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		864.216.315.801,11	
81	Activos Contingentes			266.358.281.271,10	91	Pasivos Contingentes		483.305.995.453,59	
83	Deudoras de Control			563.452.666,12	93	Acreedoras de Control		292.322.316,00	
89	Deudoras por Contra (cr)			-266.921.733.937,22	99	Acreedoras por Contra (db)		-483.598.317.769,59	


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 AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
 Al 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

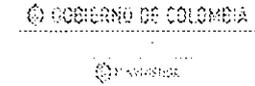
GOBIERNO DE COLOMBIA

MERCADORA

	Periodo Febrero		Periodo Febrero
ACTIVO CORRIENTE	317.392.887.062,07	PASIVO CORRIENTE	90.562.914.406,03
Código		Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242.771.615,00	24 Cuentas por Pagar	48.579.052.249,85
1105 Caja	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.659.832.143,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	18.771.615,00	2403 Transferencias por Pagar	44.463.163.963,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	45.142.854,00
		2424 Descuentos de Nomina	53.971.350,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	242.653.382,00
		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	102.288.557,85
13 Cuentas por Cobrar	93.603.767.801,40	25 Beneficios a los Empleados	4.230.000.960,00
1337 Transferencias por cobrar	795.064.617,91	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.230.000.960,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	92.808.703.183,49	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
19 Otros Activos	223.546.347.645,67	27 Provisiones	37.753.861.196,18
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	2701 Litigios y Demandas	37.753.861.196,18
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	140.122.815,00		
1908 Recursos Entregados En Administración	222.361.651.952,96		
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00		
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00		



ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 BALANCE GENERAL - MVCI
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos)



	Periodo Febrero		Periodo Febrero
ACTIVO NO CORRIENTE	546.823.428.739,04	PASIVO NO CORRIENTE	60.018.920,00
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	60.018.920,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	60.018.920,00
16 Propiedades, planta y equipo	58.264.621.859,53	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	13.990.336.281,00		
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 medico y científico	0,00		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.262.163.831,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.157.218.301,25		
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	-8.223.571.279,95		
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 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

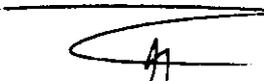
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Febrero		Periodo Febrero
19 Otros activos	<u>488.558.624.379,51</u>	PATRIMONIO	<u>773.593.382.475,08</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>773.593.382.475,08</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 Fodos de Reservas de Pensiones	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	481.946.638.314,19	3110 Resultado del Ejercicio	207.631.373.930,14
1970 Activos Intengibles	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	-2.821.923.126,22		
TOTAL ACTIVO	<u><u>864.216.315.801,11</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>864.216.315.801,11</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	266.358.281.271,10	91 Pasivos Contingentes	483.305.995.453,59
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-266.921.733.937,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-483.598.317.769,59


 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.72.220.397


 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Código	Cuentas	Período Febrero
	INGRESOS OPERACIONALES	226.888.359.461,63
47	Operaciones Interinstitucionales	226.773.737.130,30
44	Transferencias y Subvenciones	114.622.331,33
	GASTOS OPERACIONALES	25.231.842.379,12
51	De administración y Operación	8.547.993.072,40
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	523.820.745,29
54	Transferencias y Subvenciones	
55	Gastos Público Social	14.996.708.836,58
57	Operaciones Interinstitucionales	1.163.319.724,85
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	201.656.517.082,51
	OTROS INGRESOS	5.979.968.712,63
48	Otros ingresos	5.979.968.712,63
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00
	OTROS GASTOS	5.111.865,00
58	Otros gastos	5.111.865,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	207.631.373.930,14
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	207.631.373.930,14


CAMILLO 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. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Código	Concepto	Período Febrero
INGRESOS OPERACIONALES		<u>226.888.359.461,63</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>114.622.331,33</u>
4413	Sistema general de regalías	114.622.331,33
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>226.773.737.130,30</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	226.701.736.742,30
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
GASTOS OPERACIONALES		<u>25.231.842.379,12</u>
51	De administración y Operación	<u>8.547.993.072,40</u>
5101	Sueldos y Salarios	2.967.149.604,00
5103	Contribuciones Efectivas	835.327.754,00
5104	Aportes Sobre Nomina	159.546.700,00
5107	Prestaciones Sociales	1.476.956.292,00
5108	Gastos de Personal Diversos	168.520.836,00
5111	Generales	2.940.491.886,40
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>523.820.745,29</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	252.161.126,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	157.991.578,29
5368	Provisión Litigios y Demandas	113.668.041,00
54	Transferencias y Subvenciones	<u>0,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	0,00
55	Gastos Público Social	<u>14.996.708.836,58</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	14.996.708.836,58
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.163.319.724,85</u>
5720	Operaciones de enlace	1.163.319.724,85
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>201.656.517.082,51</u>

A

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Ministerio de

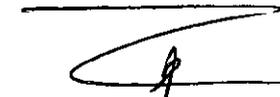
Código	Concepto	Período Febrero
48	OTROS INGRESOS	5.979.968.712,63
4802	Financieros	5.475.050.627,47
4808	Ingresos Diversos	504.918.085,16
58	OTROS GASTOS	5.111.865,00
5804	Financieros	0,00
5890	Gastos Diversos	5.111.865,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	207.631.373.930,14
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	207.631.373.930,14



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

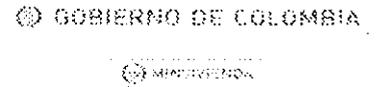


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 C.C.No.72.220.497



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 MIVCT
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2017	261.071.486.596,62
VARIACIONES PATRIMONIALES A FEBRERO 28 DE 2018	512.521.895.878,46
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2018	<u>773.593.382.475,08</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	512.545.350.066,21
DISMINUCIONES:	-23.454.187,75
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


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. 72.220.497


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 Febrero 28 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.

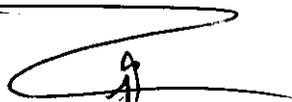
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T