

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO				Periodo Junio	PASIVO				Periodo Junio
	CORRIENTE	NOTA	NOTA	<u>296.375.961.227,43</u>		CORRIENTE		<u>245.579.369.344,59</u>	
Código	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			245.618.990,00	Código	24 Cuentas por Pagar		203.010.546.060,25	
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00		25 Beneficios a los Empleados		4.944.877.505,00	
	13 Cuentas por Cobrar			82.452.557.183,50		27 Provisiones		37.623.945.779,34	
	19 Otros Activos			213.677.785.053,93					
	NO CORRIENTE			<u>501.380.403.619,21</u>		NO CORRIENTE		<u>57.786.312,00</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		57.786.312,00	
	16 Propiedades, planta y equipo			57.690.196.495,53		27 Provisiones		0,00	
	19 Otros Activos			443.690.024.623,68					
				<u>797.756.364.846,64</u>		PATRIMONIO		<u>552.119.209.190,05</u>	
	TOTAL ACTIVO			<u>797.756.364.846,64</u>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		552.119.209.190,05	
				<u>0,00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>797.756.364.846,64</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	
	81 Activos Contingentes			271.524.626.086,10		91 Pasivos Contingentes		718.663.497.802,17	
	83 Deudoras de Control			563.452.666,12		93 Acreedoras de Control		292.322.316,00	
	89 Deudoras por Contra (cr)			-272.088.078.752,22		99 Acreedoras por Contra (db)		-718.955.820.118,17	


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. 61.894.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Junio		Periodo Junio
ACTIVO CORRIENTE	296.375.961.227,43	PASIVO CORRIENTE	245.579.369.344,59
Código		Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245.618.990,00	24 Cuentas por Pagar	203.010.546.060,25
1105 Caja	244.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.844.352.333,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.618.990,00	2403 Transferencias por Pagar	198.491.443.924,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	20.735.550,00
		2424 Descuentos de Nomina	64.193.808,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	353.907.145,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	2460 Créditos Judiciales	2.012.007.000,00
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	223.906.300,00
13 Cuentas por Cobrar	82.452.557.183,50	25 Beneficios a los Empleados	4.944.877.505,00
1337 Transferencias por cobrar	610.424.265,01	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.944.877.505,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	81.842.132.918,49	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
19 Otros Activos	213.677.785.053,93	27 Provisiones	37.623.945.779,34
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	2701 Litigios y Demandas	37.623.945.779,34
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	40.740.706,00		
1908 Recursos Entregados En Administración	212.592.471.470,22		
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 MVCT
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Junio		Periodo Junio
ACTIVO NO CORRIENTE	501.380.403.619,21	PASIVO NO CORRIENTE	57.786.312,00
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	57.786.312,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	57.786.312,00
16 Propiedades, planta y equipo	57.690.196.495,53	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	753.900,00		
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	13.944.173.281,00		
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	-8.753.011.643,95		
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 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Junio		Periodo Junio
19 Otros activos	<u>443.690.024.623,68</u>	PATRIMONIO	<u>552.119.209.190,05</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>552.119.209.190,05</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	436.978.943.897,70	3110 Resultado del Ejercicio	-13.842.799.354,89
1970 Activos Intangibles	9.616.016.376,54	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		
TOTAL ACTIVO	<u><u>797.756.364.846,64</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>797.756.364.846,64</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81 Activos Contingentes	271.524.626.086,10	91 Pasivos Contingentes	718.663.497.802,17
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-272.088.078.752,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-718.955.820.118,17


 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. 72.220.487


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

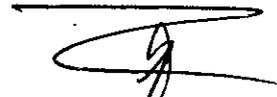
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Junio
	INGRESOS OPERACIONALES	1.069.965.775.447,27
47	Operaciones Interinstitucionales	1.069.696.287.088,84
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	GASTOS OPERACIONALES	1.098.722.651.162,45
51	De administración y Operación	34.514.796.264,34
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	1.900.123.998,79
54	Transferencias y Subvenciones	972.330.540.498,00
55	Gastos Público Social	86.026.817.255,69
57	Operaciones Interinstitucionales	3.950.373.145,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-28.756.875.715,18
	OTROS INGRESOS	14.919.686.740,29
48	Otros ingresos	14.919.686.740,29
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00
	OTROS GASTOS	5.610.380,00
58	Otros gastos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-13.842.799.354,89
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.842.799.354,89


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 ACURTO NOVOA
CONTADORA / TP 32245 T
C.C. No. 51.664.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

@

Código	Concepto	Período Junio
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.069.965.775.447,27</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>269.488.358,43</u>
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.069.696.287.088,84</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.069.624.286.700,84
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.098.722.651.162,45</u>
51	De administración y Operación	<u>34.514.796.264,34</u>
5101	Sueldos y Salarios	9.461.419.051,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.685.220.149,00
5104	Aportes Sobre Nomina	520.561.200,00
5107	Prestaciones Sociales	4.771.867.270,00
5108	Gastos de Personal Diversos	466.951.555,00
5111	Generales	16.403.118.361,34
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>1.900.123.998,79</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	781.902.875,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	877.217.021,16
54	Transferencias y Subvenciones	<u>972.330.540.498,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	972.330.540.498,00
55	Gastos Público Social	<u>86.026.817.255,69</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	86.026.817.255,69
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>3.950.373.145,63</u>
5720	Operaciones de enlace	3.950.373.145,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-28.756.875.715,18</u>



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

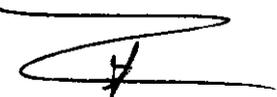
GOBIERNO DE COLOMBIA

Presupuesto

Código	Concepto	Período Junio
48	OTROS INGRESOS	<u>14.919.686.740,29</u>
4802	Financieros	13.295.036.467,13
4808	Ingresos Diversos	1.624.650.273,16
58	OTROS GASTOS	<u>5.610.380,00</u>
5804	Financieros	0,00
5890	Gatos Diversos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>-13.842.799.354,89</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-13.842.799.354,89</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 MIVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

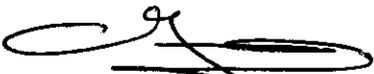
 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	462.459.753.450,51
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2018	89.659.455.739,54
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	<u>552.119.209.190,05</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	156.955.881.277,67
DISMINUCIONES:	-67.296.425.538,13
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 BORBERO HENRIQUEZ
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 Junio 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 Julio 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T