

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO				Periodo Marzo 2018	PASIVO				Periodo Marzo 2018
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA		Código	CORRIENTE			
				315.533.600.568,49				245.118.986.283,03	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			256.526.615,00	24	Cuentas por Pagar		202.721.702.238,85	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00	25	Beneficios a los Empleados		4.643.422.848,00	
13	Cuentas por Cobrar			93.623.552.142,34	27	Provisiones		37.753.861.196,18	
19	Otros Activos			221.653.521.811,15					
	NO CORRIENTE			546.608.241.468,70		NO CORRIENTE		58.902.616,00	
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		58.902.616,00	
16	Propiedades, planta y equipo			58.132.447.113,53	27	Provisiones		0,00	
19	Otros Activos			488.475.611.855,17					
						PATRIMONIO		616.963.953.138,16	
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		616.963.953.138,16	
	TOTAL ACTIVO			862.141.842.037,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		862.141.842.037,19	
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	91	Pasivos Contingentes		484.054.252.352,59	
81	Activos Contingentes			268.575.981.471,10	93	Acreedoras de Control		292.322.316,00	
83	Deudoras de Control			563.452.666,12	99	Acreedoras por Contra (db)		-484.346.574.668,59	
89	Deudoras por Contra (cr)			-269.139.434.137,22					


CAMILO SANCHEZ ORTIGA
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. 72.320.487


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

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

Módulo

	Periodo Marzo
ACTIVO CORRIENTE	315.533.600.568,49
Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256.526.615,00
1105 Caja	224.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	32.526.615,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00
13 Cuentas por Cobrar	93.623.552.142,34
1337 Transferencias por cobrar	810.580.223,85
1384 Otras Cuentas por Cobrar	92.812.971.918,49
19 Otros Activos	221.653.521.811,15
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117.018.767,00
1908 Recursos Entregados En Administración	220.491.930.166,44
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00

	Periodo Marzo
PASIVO CORRIENTE	245.118.986.283,03
Código	
24 Cuentas por Pagar	202.721.702.238,85
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.197.617.188,00
2403 Transferencias por Pagar	197.769.920.245,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	45.142.854,00
2424 Descuentos de Nomina	74.090.145,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	253.352.046,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	79.788.000,00
2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	289.791.760,85
25 Beneficios a los Empleados	4.643.422.848,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.643.422.848,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
27 Provisiones	37.753.861.196,18
2701 Litigios y Demandas	37.753.861.196,18



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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MAY 2018

	Periodo Marzo		Periodo Marzo
ACTIVO NO CORRIENTE	546.608.241.468,70	PASIVO NO CORRIENTE	58.902.616,00
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	58.902.616,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	58.902.616,00
16 Propiedades, planta y equipo	58.132.447.113,53	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 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	-8.356.170.125,95		
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 MARZO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Marzo		Periodo Marzo
19 Otros activos	<u>488.475.611.855,17</u>	PATRIMONIO	<u>616.963.953.138,16</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>616.963.953.138,16</u>
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926 Derechos en Fideicomiso	481.946.638.314,19	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1970 Activos Intangibles	9.433.909.191,54	3110 Resultado del Ejercicio	51.001.944.593,22
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.904.935.650,56	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
TOTAL ACTIVO	<u><u>862.141.842.037,19</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>862.141.842.037,19</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81 Activos Contingentes	268.575.981.471,10	91 Pasivos Contingentes	484.054.252.352,59
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-269.139.434.137,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-484.346.574.668,59


 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 AGUIRTO NOVOA
 CONTADORA T# 32245 - T
 C.C. No. 51.897.491

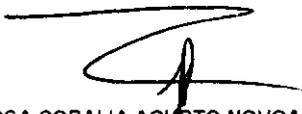
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Marzo
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>565.106.738.381,98</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	564.943.589.114,71
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
	GASTOS OPERACIONALES	<u>520.787.649.584,64</u>
51	De administración y Operación	15.138.855.132,81
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	739.733.500,63
54	Transferencias y Subvenciones	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	17.190.761.559,58
57	Operaciones Interinstitucionales	1.553.029.142,62
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>44.319.088.797,34</u>
	OTROS INGRESOS	<u>6.688.466.175,88</u>
48	Otros ingresos	6.688.466.175,88
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0,00</u>
	OTROS GASTOS	<u>5.610.380,00</u>
58	Otros gastos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>51.001.944.593,22</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>51.001.944.593,22</u>


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 AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 82245 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 MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

@mupre

Código	Concepto	Período Marzo
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>565.106.738.381,98</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>163.149.267,27</u>
4413	Sistema general de regalías	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>564.943.589.114,71</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	564.871.588.726,71
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>520.787.649.584,64</u>
51	De administración y Operación	<u>15.138.855.132,81</u>
5101	Sueldos y Salarios	4.737.636.966,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.284.285.445,00
5104	Aportes Sobre Nomina	246.722.900,00
5107	Prestaciones Sociales	2.298.087.135,00
5108	Gastos de Personal Diversos	244.410.641,00
5111	Generales	6.122.052.167,81
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.659.878,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>739.733.500,63</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	385.061.357,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	113.668.041,00
54	Transferencias y Subvenciones	<u>486.165.270.249,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	<u>17.190.761.559,58</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	17.190.761.559,58
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.553.029.142,62</u>
5720	Operaciones de enlace	1.553.029.142,62
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>44.319.088.797,34</u>

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

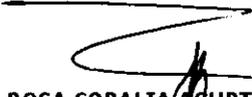
GOBIERNO DE COLOMBIA

@www.gov.co

Código	Concepto	Periodo Marzo
48	OTROS INGRESOS	<u>6.688.466.175,88</u>
4802	Financieros	6.096.692.156,72
4808	Ingresos Diversos	591.774.019,16
58	OTROS GASTOS	<u>5.610.380,00</u>
5804	Financieros	0,00
5890	Gatos Diversos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>51.001.944.593,22</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>51.001.944.593,22</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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINISTERIO DE VIVIENDA

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	414.923.921.680,91
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2018	202.040.031.457,25
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	<u>616.963.953.138,16</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: 202.063.484.817,00

DISMINUCIONES: -23.453.359,75

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO


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


IVAN DÁVID FERRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
C.C.No.72.220.497


ROSA CORALIA FIGURTO NOVOA
CONTADOR (P 32245 - T
C.C. No. 51.694.491

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 Marzo 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.

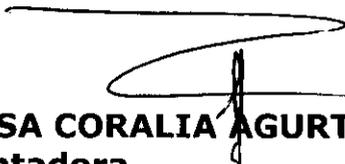
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T