

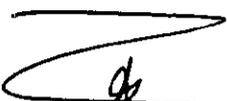
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

				Periodo Mayo				Periodo Mayo
ACTIVO					PASIVO			
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA	<u>307.389.509.701,27</u>	Código	CORRIENTE		<u>84.206.031.333,99</u>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			237.755.000,00		24 Cuentas por Pagar		40.610.084.202,65
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados			0,00		25 Beneficios a los Empleados		5.217.202.570,00
	13 Cuentas por Cobrar			93.631.688.619,34		27 Provisiones		38.378.744.561,34
	19 Otros Activos			213.520.066.081,93				
	NO CORRIENTE			<u>490.277.776.729,21</u>		NO CORRIENTE		<u>58.344.464,00</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		58.344.464,00
	16 Propiedades, planta y equipo			57.827.317.101,53		27 Provisiones		0,00
	19 Otros Activos			432.450.277.127,68				
						PATRIMONIO		<u>713.402.910.632,49</u>
						31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>713.402.910.632,49</u>
	TOTAL ACTIVO			<u><u>797.667.286.430,48</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>797.667.286.430,48</u></u>
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0,00</u>		91 Pasivos Contingentes		716.297.981.285,17
	81 Activos Contingentes			271.709.947.590,10		93 Acreedoras de Control		292.322.316,00
	83 Deudoras de Control			563.452.666,12		99 Acreedoras por Contra (db)		-716.590.303.601,17
	89 Deudoras por Contra (cr)			-272.273.400.256,22				


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 CORA MAGURTO NOVOA
CONTADOR(A) TP 32245 - T
C.C.No. 51.894.491

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MAYO 2018

	Periodo Mayo		Periodo Mayo
ACTIVO CORRIENTE	<u>307.389.509.701,27</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>84.206.031.333,99</u>
Código		Código	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>237.755.000,00</u>	24 Cuentas por Pagar	<u>40.610.084.202,65</u>
1105 Caja	224.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.639.428.311,25
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13.755.000,00	2403 Transferencias por Pagar	36.186.781.795,00
		2407 Recursos a Favor de Terceros	20.723.730,00
		2424 Descuentos de Nomina	53.884.536,00
		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	295.929.777,00
		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
		2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>0,00</u>	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	401.336.053,40
		25 Beneficios a los Empleados	<u>5.217.202.570,00</u>
13 Cuentas por Cobrar	<u>93.631.688.619,34</u>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.217.202.570,00
1337 Transferencias por cobrar	810.580.223,85	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	92.821.108.395,49		
		27 Provisiones	<u>38.378.744.561,34</u>
19 Otros Activos	<u>213.520.066.081,93</u>	2701 Litigios y Demandas	38.378.744.561,34
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	130.796.333,00		
1908 Recursos Entregados En Administración	212.344.696.871,22		
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 31 DE MAYO DE 2018
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Mayo	Periodo Mayo
ACTIVO NO CORRIENTE	490.277.776.729,21	58.344.464,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	
13 Cuentas por Cobrar	0,00	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	
16 Propiedades, planta y equipo	57.827.317.101,53	
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	
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	-8.620.731.137,95	
1686 Amortización acumulada	0,00	
1690 Depreciación diferida	0,00	
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86	
PASIVO NO CORRIENTE		58.344.464,00
24 Cuentas por Pagar		0,00
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
25 Beneficios a los Empleados		58.344.464,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones		58.344.464,00
27 Provisiones		0,00
2701 Litigios y Demandas		0,00



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

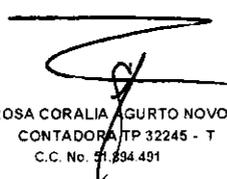
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Mayo		Periodo Mayo
19 Otros activos	<u>432.450.277.127,68</u>	PATRIMONIO	<u>713.402.910.632,49</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>713.402.910.632,49</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	425.739.196.401,70	3110 Resultado del Ejercicio	147.440.902.087,55
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>797.667.286.430,48</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>797.667.286.430,48</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	271.709.947.590,10	91 Pasivos Contingentes	716.297.981.285,17
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-272.273.400.256,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-716.590.303.601,17


 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.72.220.497


 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADOR(A) TP 32245 - T
 C.C. No. 91.894.491

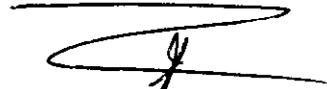
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Mayo
	INGRESOS OPERACIONALES	901.350.934.168,31
47	Operaciones Interinstitucionales	901.187.784.901,04
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
	GASTOS OPERACIONALES	767.337.270.626,57
51	De administración y Operación	27.651.139.264,94
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	1.629.177.877,79
54	Transferencias y Subvenciones	648.220.360.332,00
55	Gastos Público Social	86.021.772.255,69
57	Operaciones Interinstitucionales	3.814.820.896,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	134.013.663.541,74
	OTROS INGRESOS	13.432.848.925,81
48	Otros ingresos	13.432.848.925,81
	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)	147.440.902.087,55
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	147.440.902.087,55


CAMILO SANCHEZ ARTEGA
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 ASURTO 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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Período Mayo
	INGRESOS OPERACIONALES	901.350.934.168,31
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
4413	Sistema general de regalías	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	901.187.784.901,04
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	901.115.784.513,04
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	767.337.270.626,57
51	De administración y Operación	27.651.139.264,94
5101	Sueldos y Salarios	7.920.076.428,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.185.409.913,00
5104	Aportes Sobre Nomina	426.402.200,00
5107	Prestaciones Sociales	3.948.282.676,00
5108	Gastos de Personal Diversos	244.410.641,00
5111	Generales	12.720.898.728,94
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.629.177.877,79
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	649.622.369,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	738.551.406,16
54	Transferencias y Subvenciones	648.220.360.332,00
5408	Sistema General de Participaciones	648.220.360.332,00
55	Gastos Público Social	86.021.772.255,69
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	86.021.772.255,69
57	Operaciones Interinstitucionales	3.814.820.896,15
5720	Operaciones de enlace	3.814.820.896,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	134.013.663.541,74

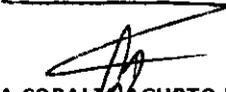
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Período Mayo
48	OTROS INGRESOS	<u>13.432.848.925,81</u>
4802	Financieros	12.679.829.216,65
4808	Ingresos Diversos	753.019.709,16
58	OTROS GASTOS	<u>5.610.380,00</u>
5804	Financieros	0,00
5890	Gastos Diversos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>147.440.902.087,55</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>147.440.902.087,55</u>

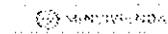

CAMILO SANCHEZ ORTEGA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 79.149.347
 Estados Financieros Certificados


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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017	617.953.833.422,59
VARIACIONES PATRIMONIALES A MAYO 31 DE 2018	95.449.077.209,90
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	<u>713.402.910.632,49</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: 156.790.734.261,67

DISMINUCIONES: -61.341.657.051,77

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO


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


IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
C.C.No.72.220.497


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 31215 - T
C.C. No. 51.894.411

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 Mayo 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