

© M. A. Z. ENDA


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MVCCT

	Periodo Enero a 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 Enero a 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)



	Periodo Enero a Marzo		Periodo Enero a 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 Enero a Marzo		Periodo Enero a 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	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>616.963.953.138,16</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	51.001.944.593,22
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	-2.904.935.650,56		
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><u>0,00</u></u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0,00</u></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
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP#2245 - T

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)

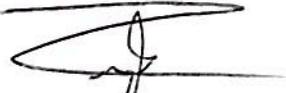
ESTADO DE CUENTAS

Gasto

Código	Cuentas	Periodo Enero a Marzo
	INGRESOS OPERACIONALES	565.106.738.381,98
47	Operaciones Interinstitucionales	564.943.589.114,71
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
	GASTOS OPERACIONALES	520.787.649.584,64
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	44.319.088.797,34
	OTROS INGRESOS	6.688.466.175,88
48	Otros ingresos	6.688.466.175,88
	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)	51.001.944.593,22
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	51.001.944.593,22


CAMILO SANCHEZ ORTEGA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T

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

PRESIDENCIA

Código	Concepto	Período Enero a Marzo
	INGRESOS OPERACIONALES	565.106.738.381,98
44	Transferencias y Subvenciones	163.149.267,27
4413	Sistema general de regalías	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	564.943.589.114,71
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	564.871.588.726,71
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	520.787.649.584,64
51	De administración y Operación	15.138.855.132,81
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	739.733.500,63
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	486.165.270.249,00
5408	Sistema General de Participaciones	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	17.190.761.559,58
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	17.190.761.559,58
57	Operaciones Interinstitucionales	1.553.029.142,62
5720	Operaciones de enlace	1.553.029.142,62
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	44.319.088.797,34

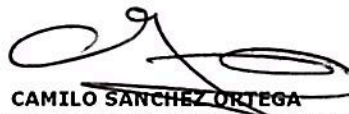
A.

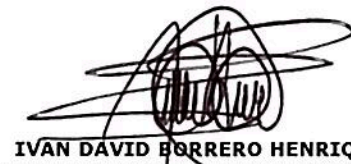
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

CONTADORIA

Código	Concepto	Período Enero a Marzo
48	OTROS INGRESOS	6.688.466.175,88
4802	Financieros	6.096.692.156,72
4808	Ingresos Diversos	591.774.019,16
58	OTROS GASTOS	5.610.380,00
5804	Financieros	0,00
5890	Gastos Diversos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	51.001.944.593,22
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	51.001.944.593,22


CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
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	202.127.705.922,98
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	<u>617.051.627.603,89</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: 201.605.197.957,83

DISMINUCIONES:

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 522.507.965,15


CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

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.

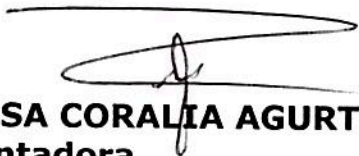
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Junio 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001				
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA		
CODIGO	923272412					
FECHA DE CORTE	31/03/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018			MINISTERIO DE VIVIENDA		
CATALOGO DE CUENTAS						
CONCEPTO					CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	822888384603.87	80796626708.04	41543169274.72	862141842037.19	315533600568.49
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	8020518562	7763991947	256526615	256526615
1.1.05	CAJA	0	224000000	0	224000000	224000000
1.1.05.02	Caja menor	0	224000000	0	224000000	224000000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	7796518562	7763991947	32526615	32526615
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	7796518562	7763991947	32526615	32526615
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182500	0	0	182500	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	182500	0	0	182500	0
1.2.24.13	Acciones ordinarias	182500	0	0	182500	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	93562051656.07	691046289.36	629545803.09	93623552142.34	93623552142.34
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	811733092.58	163149267.27	164302136	810580223.85	810580223.85
1.3.37.02	Sistema general de regalías	811733092.58	163149267.27	164302136	810580223.85	810580223.85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92750318563.49	527897022.09	465243667.09	92812971918.49	92812971918.49
1.3.84.16	Enajenación de activos	11059804	66103000	34540581	42622223	42622223
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	8547875	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	25681797.21	453026147.09	421935211.09	56772733.21	56772733.21
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	92596520614.7	0	0	92596520614.7	92596520614.7
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	117056347.58	220000	220000	117056347.58	117056347.58
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58517435975.53	47722395	432711257	58132447113.53	0
1.6.05	TERRENOS	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0
1.6.05.01	Urbanos	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9252329663	0	0	9252329663	0
1.6.15.01	Edificaciones	9252329663	0	0	9252329663	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617559	0	0	5646617559	0
1.6.36.01	Edificaciones	5646617559	0	0	5646617559	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14011804281	0	21468000	13990336281	0
1.6.37.01	Terrenos	14011804281	0	21468000	13990336281	0
1.6.40	EDIFICACIONES	14667972311.08	0	0	14667972311.08	0
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372311.08	0	0	14586372311.08	0
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	81600000	0	0	81600000	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200355760	0	0	200355760	0
1.6.45.01	Plantas de generación	200355760	0	0	200355760	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880292.66	0	0	232880292.66	0
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	232880292.66	0	0	232880292.66	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57589721.63	0	0	57589721.63	0
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	25115721.63	0	0	25115721.63	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	32474000	0	0	32474000	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1262163831.21	0	0	1262163831.21	0
1.6.65.01	Muebles y enseres	1084759142.21	0	0	1084759142.21	0
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	177404689	0	0	177404689	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8138674426.25	45149875	26181900	8157642401.25	0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	658980597.57	8478875	7718900	659740572.57	0
1.6.70.02	Equipo de computación	7479693828.68	36671000	18463000	7497901828.68	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1243382166.59	0	0	1243382166.59	0
1.6.75.02	Terrestre	1243382166.59	0	0	1243382166.59	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52982490	0	0	52982490	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	52982490	0	0	52982490	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7973681288.95	2572520	385061357	-8356170125.95	0
1.6.85.01	Edificaciones	-1570512392.34	0	102577457	-1673089849.34	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-64829717.75	0	129815	-64959532.75	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-92282667.96	0	3341738	-95624405.96	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-35311840.07	0	6393800	-41705640.07	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-883870754.4	0	10332561	-894203315.4	0
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-4949453115.08	2572520	240714344	-5187594939.08	0
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-329575697.68	0	19418035	-348993732.68	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-47845103.67	0	2153607	-49998710.67	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-64246788.86	0	0	-64246788.86	0
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-10618881.81	0	0	-10618881.81	0
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-53627907.05	0	0	-53627907.05	0
1.9	OTROS ACTIVOS	670808714472.27	72037339461.68	32716920267.63	710129133666.32	221653521811.15
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1044572877.71	0	0	1044572877.71	0
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	1044572877.71	0	0	1044572877.71	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	186530411	24700562	94212206	117018767	117018767
1.9.05.01	Seguros	186530411	24700562	94212206	117018767	117018767
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	207056059168.95	32163733143.49	18727862146	220491930166.44	220491930166.44
1.9.08.01	En administración	205107153728.26	32098941330.07	18626061839	218580033219.33	218580033219.33
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	1948905440.69	64791813.42	101800307	1911896947.11	1911896947.11
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	455751574371	39848905756.19	13653841813	481946638314.19	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	455751574371	39848905756.19	13653841813	481946638314.19	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9433909191.54	0	0	9433909191.54	0
1.9.70.07	Licencias	6364252292.54	0	0	6364252292.54	0
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	3069656899	0	0	3069656899	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2663931547.93	0	241004102.63	-2904935650.56	0
1.9.75.07	Licencias	-2642065498.79	0	165313932.53	-2807379431.32	0
1.9.75.90	Otros activos intangibles	-21866049.14	0	75690170.1	-97556219.24	0
2	PASIVOS	256926376058.93	903974675561.32	892226188401.42	24517788899.03	245118986283.03
2.4	CUENTAS POR PAGAR	215504699288.75	897491595497.32	884708598440.42	202721702238.85	202721702238.85
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3620941171.41	85712119623.97	84288795660.56	2197617188	2197617188
2.4.01.01	Bienes y servicios	1014963885.41	1068989435.97	74538750.56	20513200	20513200

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CÓDIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2018						
PERÍODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018						
CATALOGO DE CUENTAS							
CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2605977286	84643130188	84214256890	2177103988	2177103988	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	208372398676	796915963572	786313485141	197769920245	197769920245	0
2.4.03.15	Otras transferencias	83794039573	78383889583	19054082404	24464232394	24464232394	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	124578359103	718532073989	767259402737	173305687851	173305687851	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	153552352	153546832	45137334	45142854	45142854	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	78049162	78049162	17209498	17209498	17209498	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	24430554	24430554	24430554	0
2.4.07.22	Estampillas	75503190	75497670	3497282	3502802	3502802	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	29769746	1209159982	1253480381	74090145	74090145	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0	286454579	287357361	902782	902782	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	203120910	203120910	0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	4555526	4555526	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	18767646	18767646	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	503143	444224443	443721300	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	24048412	24048412	0	0	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	0	6343513	6343513	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10522343	17833283	240501083	72690143	72690143	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	18744260	43311670	25064630	497220	497220	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	9058082404	9058082404	0	0	0
2.4.30.15	Servicio de gas combustible	0	9058082404	9058082404	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	572175152	2475373417	2156550311	253352046	253352046	0
2.4.36.03	Honorarios	47541419	176303068	134727335	5965686	5965686	0
2.4.36.04	Comisiones	70001	298675	228674	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	25057315	68147451	50798080	7707944	7707944	0
2.4.36.06	Arrendamientos	811833	3368277	2557356	912	912	0
2.4.36.08	Compras	1406564	35253421	33847121	264	264	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	355483390	1769943005	1599985658	185526043	185526043	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	45261721	159840074	139847345	25268992	25268992	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	19459337	70951627	51493251	961	961	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	76525765	189663326	141900867	28763306	28763306	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	557807	1604493	1164624	117938	117938	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	126382286	206170286	79788000	79788000	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	122612000	202400000	79788000	79788000	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducido	0	848886	848886	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	2921400	2921400	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000000	46100	46100	2012000000	2012000000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000000	46100	46100	2012000000	2012000000	0
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PEN	0	3102420	3102420	0	0	0
2.4.83.06	Cuotas partes de pensiones	0	3102420	3102420	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	743862191.34	1837818860.35	1383748429.86	289791760.85	289791760.85	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0	1065887	1065887	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	338592	942592	604000	0	0	0
2.4.90.27	Viales y gastos de viaje	47501635	143922206	103274068	6853497	6853497	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	74060600	74060600	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0	182958206	182958206	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	41911243.61	186011907.07	151153443.31	7052779.85	7052779.85	0
2.4.90.53	Comisiones	0	23480778	23480778	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	159191650	231305754	72114104	72114104	0
2.4.90.55	Servicios	599735363.45	1009866001	585489601.1	175358963.55	175358963.55	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	54375357.28	56319033.28	30356092.45	28412416.45	28412416.45	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3781483615	6483080064	7403921913	4702325464	4643422848	58902616
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3719913485	6479296246	7402805609	4643422848	4643422848	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	3614642411.21	3614642411.21	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	277025206	572457125	439816699	144384780	144384780	0
2.5.11.04	Vacaciones	1602272590.13	148587520.81	382088780	1835773849.32	1835773849.32	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1089203713.1	106318571.94	239818429	1222703570.16	1222703570.16	0
2.5.11.06	Prima de servicios	349602931.49	14344494.82	198222461	533480897.67	533480897.67	0
2.5.11.07	Prima de navidad	1093143.97	1950029.07	458513380	457656494.9	457656494.9	0
2.5.11.09	Bonificaciones	382209164.31	142416643.36	183422036	423214556.95	423214556.95	0
2.5.11.10	Otras primas	0	463563598.56	463563598.56	0	0	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	81077200	81081300	4100	4100	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	46066244	46066244	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	11350710	629864484	635748223	17234449	17234449	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	7156026	425039518	426853642	8970150	8970150	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	197255300	197255300	0	0	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	35713105.23	35713105.23	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	61570130	3783818	1116304	58902616	0	58902616
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	1551210	2667514	1116304	0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	60018920	1116304	0	58902616	0	58902616
2.7	PROVISIONES	37640193155.18	0	113668041	37753861196.18	37753861196.18	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	37640193155.18	0	113668041	37753861196.18	37753861196.18	0
2.7.01.01	Civiles	24376477	0	0	24376477	24376477	0
2.7.01.03	Administrativas	3745023553.18	0	113668041	37563903594.18	37563903594.18	0
2.7.01.05	Laborales	165581125	0	0	165581125	165581125	0
3	PATRIMONIO	565962008544.94	3102420	3102420	565962008544.94	0	565962008544.94
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	565962008544.94	3102420	3102420	565962008544.94	0	565962008544.94
3.1.05	CAPITAL FISCAL	555121014226	0	0	555121014226	0	555121014226
3.1.05.06	Capital fiscal	555121014226	0	0	555121014226	0	555121014226
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	3102420	3102420	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA	Modelo CGN-90-001						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA				
CODIGO	923272412							
FECHA DE CORTE	31/03/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018			MINISTERIO				
CATALOGO DE CUENTAS				CIFRAS EN PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones		0	3102420	3102420	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE		10840994318.94	0	0	10840994318.94	0	10840994318.94
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados		-117056347.58	0	0	-117056347.58	0	-117056347.58
3.1.45.03	Cuentas por cobrar		928789440.16	0	0	928789440.16	0	928789440.16
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo		8710107064.91	0	0	8710107064.91	0	8710107064.91
3.1.45.07	Activos intangibles		1323799980.45	0	0	1323799980.45	0	1323799980.45
3.1.45.15	Cuentas por pagar		-4645819	0	0	-4645819	0	-4645819
4	INGRESOS		0	1177625156.57	572972829714.43	571795204557.86	0	571795204557.86
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	163149267.27	163149267.27	0	163149267.27
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	0	163149267.27	163149267.27	0	163149267.27
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías		0	0	163149267.27	163149267.27	0	163149267.27
4.7	OPERACIONES INTERSISTEMICAS		0	542442864	565486031978.71	564943589114.71	0	564943589114.71
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	542442864	565414031590.71	564871588726.71	0	564871588726.71
4.7.05.08	Funcionamiento		0	542442864	448575010561.71	448032567697.71	0	448032567697.71
4.7.05.10	Inversión		0	0	116839021029	116839021029	0	116839021029
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	0	72000388	72000388	0	72000388
4.7.22.01	Cruce de cuentas		0	0	72000388	72000388	0	72000388
4.8	OTROS INGRESOS		0	635182292.57	7323648468.45	6688466175.88	0	6688466175.88
4.8.02	FINANCIEROS		0	139121946.48	6235814103.2	6096692156.72	0	6096692156.72
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		0	139121946.48	1293744095.21	1154622148.73	0	1154622148.73
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso		0	0	3674693556.19	3674693556.19	0	3674693556.19
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		0	0	1267376451.8	1267376451.8	0	1267376451.8
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	496060346.09	1087834365.25	591774019.16	0	591774019.16
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros		0	0	44635000	44635000	0	44635000
4.8.08.15	Fotocopias		0	0	220000	220000	0	220000
4.8.08.26	Recuperaciones		0	48606430.09	97457563.25	488509223.16	0	488509223.16
4.8.08.27	Aprovechamientos		0	9993916	9993916	0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones		0	0	8547875	8547875	0	8547875
4.8.08.90	Otros ingresos diversos		0	0	49861921	49861921	0	49861921
5	GASTOS		0	945369184500.25	424575924535.61	520793259964.64	0	520793259964.64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	16334494764.42	1195639631.61	15138855132.81	0	15138855132.81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	4737636966	0	4737636966	0	4737636966
5.1.01.01	Sueldos		0	4459883012	0	4459883012	0	4459883012
5.1.01.03	Horas extras y festivos		0	43249259	0	43249259	0	43249259
5.1.01.05	Gastos de representación		0	64534696	0	64534696	0	64534696
5.1.01.19	Bonificaciones		0	159534266	0	159534266	0	159534266
5.1.01.23	Auxilio de transporte		0	5358175	0	5358175	0	5358175
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		0	5077558	0	5077558	0	5077558
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	1335499429	51213984	1284285445	0	1284285445
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		0	203957775	6702475	197255300	0	197255300
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud		0	422312934	4504810	417808124	0	417808124
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales		0	110833900	29561200	81272700	0	81272700
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prim		0	296490337	0	296490337	0	296490337
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor		0	301904483	10445499	291458984	0	291458984
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	255322935	8600035	246722900	0	246722900
5.1.04.01	Aportes al icbf		0	153104353	5147953	147956400	0	147956400
5.1.04.02	Aportes al sena		0	25571127	865227	24705900	0	24705900
5.1.04.03	Aportes a la esap		0	25571127	865227	24705900	0	24705900
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		0	51076328	1721628	49354700	0	49354700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		0	2328258902	30171767	2298087135	0	2298087135
5.1.07.01	Vacaciones		0	382088780	0	382088780	0	382088780
5.1.07.02	Cesantías		0	439816699	30171767	409644932	0	409644932
5.1.07.04	Prima de vacaciones		0	239818429	0	239818429	0	239818429
5.1.07.05	Prima de navidad		0	458513380	0	458513380	0	458513380
5.1.07.06	Prima de servicios		0	198222461	0	198222461	0	198222461
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		0	23887770	0	23887770	0	23887770
5.1.07.90	Otras primas		0	585911383	0	585911383	0	585911383
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	247344364	2933723	244410641	0	244410641
5.1.08.02	Honorarios		0	244410641	0	244410641	0	244410641
5.1.08.10	Viajeros		0	2933723	2933723	0	0	0
5.1.11	GENERALES		0	7145073746.42	1023021578.61	6122052167.81	0	6122052167.81
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		0	255522003	0	255522003	0	255522003
5.1.11.14	Materiales y suministros		0	23508303.56	19037000	4471303.56	0	4471303.56
5.1.11.15	Mantenimiento		0	364043403	166810470	197232933	0	197232933
5.1.11.17	Servicios públicos		0	156935459.31	61971500.61	94963958.7	0	94963958.7
5.1.11.18	Arrendamiento operativo		0	230582811.45	198828649	31754162.45	0	31754162.45
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje		0	570866575	256751754	314114821	0	314114821
5.1.11.20	Publicidad y propaganda		0	3674125	3674125	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0	29370761	1584700	27786061	0	27786061
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		0	104760566	913348	103847218	0	103847218
5.1.11.25	Seguros generales		0	92764522	23252878	69511644	0	69511644
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		0	24178686	4161072	20017614	0	20017614
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0	94161777.1	0	94161777.1	0	94161777.1
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0	1921850	1921850	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas		0	1921850	0	1921850	0	1921850
5.1.11.64	Gastos legales		0	575129	0	575129	0	575129
5.1.11.66	Costos procesales		0	46100	46100	0	0	0
5.1.11.78	Comisiones		0	26087339	2606561	23480778	0	23480778
5.1.11.79	Honorarios		0	4946738540	65113512	4881625028	0	4881625028

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T