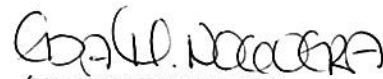


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

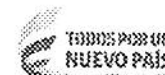
ACTIVO			Período Actual - 2016	Período Actual - 2015	PASIVO			Período Actual - 2016	Período Actual - 2015
Código	CORRIENTE	NOTA	146.249.125	3.919.978	Código	CORRIENTE	NOTA	270.324.899	196.608.152
11	Efectivo	(1)	0	165.710	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones		0	0	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(3)(4)(5)(6)(7)	142.833.557	2.673.722	24	Cuentas por pagar	(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)	264.118.872	187.286.930
15	Inventarios	(8)	5.870	28.172	25	Obligaciones laborales	(26)	1.128.296	539.628
19	Otros activos	(10)(11)(12)(13)	3.409.698	1.052.374	26	Bonos y títulos emitidos			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27	Pasivos estimados	(27)	5.077.616	8.781.588
			0	0	29	Otros pasivos	(28)	115	6
	NO CORRIENTE		534.401.460	629.259.893		NO CORRIENTE		186.625	133.304
12	Inversiones	(2)	160.568	9.975.936	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(3)	0	140.366.331	24	Cuentas por pagar		0	0
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(9)	45.116.831	35.662.305	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
18	Recursos naturales y del ambiente		0	0	27	Pasivos estimados	(27)	186.625	133.304
19	Otros activos	(14)(15)(16)(17)(18)	489.124.061	443.255.321	29	Otros pasivos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0
						Participación de terceros		0	0
						Participación patrimonial del sector público		0	0
	TOTAL ACTIVO		680.650.585	633.179.871		PATRIMONIO		410.139.061	436.438.415
					31	Hacienda pública	(29)(30)(31)(32)	410.139.061	436.438.415
					32	Patrimonio institucional		0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		680.650.585	633.179.871
81	Derechos contingentes	(58)	105.760.608	132.976.458		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
82	Deudoras fiscales		0	0	91	Responsabilidades contingentes	(61)	663.664.465	1.979.566.752
83	Deudoras de control	(59)(60)	156.685.353	158.484.787	92	Acreedoras fiscales		0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	93	Acreedoras de control	(62)(63)	606.755	606.021
89	Deudoras por contra (cr)		-262.445.961	-291.461.245	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
					99	Acreedoras por contra (db)		-664.271.220	-1.980.172.773


 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


 IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL - MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Período			Período		
Actual - 2016			Actual - 2015		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Código	146.249.125	3.919.978	Código	270.324.899	196.608.152
11 Efectivo	0	165.710	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	0	0	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	0	165.710	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controladas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	142.833.557	2.673.722	24 Cuentas por pagar	264.118.872	187.286.930
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	59.787.112	35.570.185
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	201.002.158	149.203.260
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	138.966.452	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	3.867.105	2.673.722	2425 Acreedores	126.143	84.765
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
15 Inventarios	5.870	28.172	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	824.283	388.548
1505 Mercancías procesadas	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1510 Mercancías en existencia	5.870	28.172	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	361.306	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870	28.172
1525 En tránsito	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000	2.012.000
1580 Provisión para protección de inventario	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
19 Otros activos	3.409.698	1.052.374	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1901 Reserva Financiera Actual	1.044.573	1.044.611	25 Obligaciones laborales	1.128.296	539.628
1905 Gastos pagados por anticipado	26.768	7.763	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.128.296	539.628
1910 Cargos Diferidos	2.338.357	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercero	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27 Pasivos estimados	5.077.616	8.781.588
1940 Activos adq. de instituciones inscrtas.	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	5.077.616	8.781.588
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	29 Otros pasivos	115	6
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	115	6
1970 Intangibles	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0
1999 Valorizaciones	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			

Handwritten signature

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Período Actual - 2016	Período Actual - 2015		Período Actual - 2016	Período Actual - 2015
ACTIVO NO CORRIENTE	534.401.460	629.259.893	PASIVO NO CORRIENTE	186.625	133.304
12 Inversiones	160.568	9.975.936	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	182	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	0	9.815.368	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	160.386			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	0	140.366.331	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cor	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	0	140.366.331	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	45.116.831	35.662.305	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	11.788.612	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	5.890.711	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.492.824	1.183.481	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenim	5.646.617	5.646.617			
1637 Propiedades, planta y equipo	3.589.894	119.732	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	14.586.372	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356			
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	45.627	37.667	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.133.185	1.127.581	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computació	7.005.128	5.898.733	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	808.936	747.143	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	46.609	43.285			
1685 Depreciación acumulada	-7.350.920	-5.950.154	27 Pasivos estimados	186.625	133.304
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1695 Provisiones	0	0	2720 Pensiones de jubilación	186.625	133.304
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renovat	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovab	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovat	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovat	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0	0			



ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Período Actual - 2016	Período Actual - 2015		Período Actual - 2016	Período Actual - 2015
19 Otros activos	489.124.061	443.255.321	PATRIMONIO	410.139.061	436.438.415
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0		410.139.061	436.438.415
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	436.261.163	360.026.673
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	-27.478.982	80.462.294
1920 Bienes entregados a terceros	6.869.151	6.946.732	3110 Resultados del ejercicio	327	306
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	480.458.703	434.363.017	3120 Superávit por donación	3.720.241	-1.280.720
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	-2.385.116	-2.791.566
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión. Agotamiento, Depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrtas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	5.367.673	4.551.682	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.571.793	-2.606.416	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en in	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	327	306	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	680.650.585	633.179.871	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680.650.585	633.179.871
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	105.760.608	132.976.458	91 Responsabilidades contingentes	663.664.465	1.979.566.752
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	156.685.353	158.484.787	93 Acreedoras de control	606.755	606.021
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-262.445.961	-291.461.245	99 Acreedoras por contra (db)	-664.271.220	-1.980.172.773

Caral. Novoa

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

[Firma]

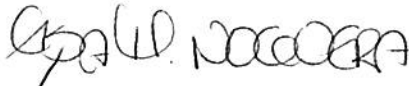
[Firma]
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

[Firma]
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
	INGRESOS OPERACIONALES		1.988.014.833	1.890.460.722
41	Ingresos fiscales	(33)	776	1.096
42	Venta de bienes		0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(34)(35)(36)	1.988.014.057	1.890.459.626
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		2.095.594.328	1.947.661.942
51	De administración	(45)	41.525.215	39.353.398
52	De operación	(46)	39.771.665	9.130.885
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(47)	952.403	0
54	Transferencias	(48)(49)	1.725.561.380	1.573.880.726
55	Gastos público social	(50)	267.591.124	301.734.178
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(51)	20.192.541	23.562.755
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-107.579.495	-57.201.220
	OTROS INGRESOS		67.897.219	65.947.368
48	Otros ingresos	(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)	67.897.219	65.947.368
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		-12.203.294	-71.716.146
58	Otros gastos	(52)(53)(54)(55)(56)(57)	-12.203.294	-71.716.146
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		-27.478.982	80.482.284
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0
49	Corrección monetaria		0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-27.478.982	80.482.284


 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


 IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


 ROSA CORALÍA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



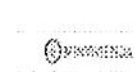
Código	Concepto	Periodo Actual - 2016 \$	Periodo Actual - 2015 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.967.822.292	1.866.897.967
41	Ingresos Fiscales	776	1.096
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	776	1.096
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1.968.014.057	1.890.459.626
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.965.177.225	1.888.047.025
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	424	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.936.408	2.412.541
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	20.192.541	23.562.755
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	2.764.811	49.480
5720	Operaciones de enlace	17.427.728	23.514.275
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
6	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	2.075.401.787	1.924.099.187
51	De administración	41.525.215	39.353.398
5101	Servicios personales	25.766.254	23.337.774
5102	Contribuciones imputadas	60.306	139.436
5103	Contribuciones efectivas	4.786.028	4.196.623
5104	Aportes sobre Nomina	1.012.681	873.295
5111	Generales	6.483.696	8.147.906
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.416.210	2.653.364
52	De operación	38.771.665	9.130.885
5202	Sueldos y Salarios	265.000	0
5211	Generales	39.453.516	0
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	53.149	9.130.885
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	952.403	0
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	952.433	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	1.725.561.380	1.573.880.726
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	1.725.555.509	1.572.205.519
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
	corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	5.871	1.675.167
55	Gastos Público Social	267.591.124	301.734.178
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	252.226.453	276.789.055
5504	Vivienda	15.362.661	24.945.113
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-107.579.495	-57.201.220

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
48	OTROS INGRESOS	67.897.219	65.947.368
4805	Financieros	43.711.424	20.427.121
4806	Ajustes por Diferencia en cambio	150.681	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	61.716
4808	Otros ingresos ordinarios	12.956.842	34.223.915
4810	Extraordinarios	11.457.814	11.219.516
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	379.542	0
58	OTROS GASTOS	-12.203.474	-71.716.146
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	19.635	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.946.972	317.716
5810	Extraordinarios	8.763	7.401
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-22.078.900	-72.041.263
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-27.478.802	80.462.294
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-27.478.802	80.462.294


 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


 IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORRALIA AGURTO NOVOA
 CONTADOR TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	436.438.415
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2016	(2)	-26.299.354
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	<u>410.139.061</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	81.641.922
DISMINUCIONES:	(5)	107.941.276
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BÓRRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Elsa Margarita Noguera de la Espriella Ministra 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 Diciembre 31 de 2016, 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 15 días del mes de Febrero de 2017.



ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Ministra



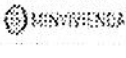
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						

CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	725399790	99765385	144514590	680650585	146249125	534401460
1.1	EFFECTIVO	557202	22783906	23341108	0	0	0
1.1.05	CAJA	214700	18623	233323	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	214700	18623	233323	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	342502	22765283	23107785	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	177022	22765283	22942305	0	0	0
1.1.10.09	Depositos simples	165480	0	165480	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160568	0	0	160568	0	160568
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	182	0	0	182	0	182
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	182	0	0	182	0	182
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUI	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	164471803	13345191	34983437	142833557	142833557	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	416	416	0	0	0
1.4.01.04	Sandones	0	416	416	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	162019407	5015330	28068285	138966452	138966452	0
1.4.24.02	En administraci6n	162019407	5015330	28068285	138966452	138966452	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2452396	8329445	6914736	3867105	3867105	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0	26	0	26	26	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorenas	2012000	1624061	0	3636061	3636061	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	375383	168006	342993	200396	200396	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	65013	82225	116616	30622	30622	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	6455127	6455127	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10.03	Construcciones	5870	0	0	5870	5870	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37923468	7899826	706463	45116831	0	45116831
1.6.05	TERRENOS	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.05.01	Urbanos	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	5890711	0	5890711	0	5890711
1.6.15.01	Edificaciones	0	5890711	0	5890711	0	5890711
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1086791	500048	94015	1492824	0	1492824
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	6109	1151	0	7260	0	7260
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	130597	8431	10052	128976	0	128976
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	690349	276241	49980	916610	0	916610
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	212305	32063	434445	0	434445
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5533	1920	1920	5533	0	5533
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.36.01	Edificaciones	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3359515	230379	0	3589894	0	3589894
1.6.37.01	Terrenos	3359515	230379	0	3589894	0	3589894
1.6.40	EDIFICACIONES	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisi6n	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	42559	8169	5101	45627	0	45627
1.6.55.06	Equipo de recreaci6n y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	10085	3068	0	13153	0	13153
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	5101	5101	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1131078	2594	487	1133185	0	1133185
1.6.65.01	Muebles y enseres	953674	2107	0	955781	0	955781
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	487	487	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6019671	994120	8663	7005128	0	7005128
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	512004	6560	3130	515434	0	515434
1.6.70.02	Equipo de computacion	5507667	987560	5533	6489694	0	6489694
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	776873	270528	238465	808936	0	808936
1.6.75.02	Terrestre	776873	270528	238465	808936	0	808936
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	44689	1920	0	46609	0	46609
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	44689	1920	0	46609	0	46609

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO:	923272412						
FECHA DE COR:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						
							
							
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6992545	1357	359732	-7350920	0	-7350920
1.6.85.01	Edificaciones	-1070202	0	71467	-1141669	0	-1141669
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-52046	0	3201	-55247	0	-55247
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-41449	0	2200	-43649	0	-43649
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-16810	0	939	-17749	0	-17749
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-676176	0	17697	-693873	0	-693873
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-4766227	1357	242272	-5007142	0	-5007142
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-344608	0	21261	-365869	0	-365869
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-25027	0	695	-25722	0	-25722
1.9	OTROS ACTIVOS	522280879	55736462	85483582	492533759	3409698	489124061
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1044611	0	38	1044573	1044573	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	1044611	0	38	1044573	1044573	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88417	0	61649	26768	26768	0
1.9.05.01	Seguros	88417	0	61649	26768	26768	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	2338357	0	2338357	2338357	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	0	2338357	0	2338357	2338357	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6872588	0	3437	6869151	0	6869151
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6872588	0	3437	6869151	0	6869151
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	512547629	53115920	85204846	480458703	0	480458703
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	512547629	53115920	85204846	480458703	0	480458703
1.9.70	INTANGIBLES	5127823	280939	41089	5367673	0	5367673
1.9.70.07	Licencias	4809203	82178	41089	4850292	0	4850292
1.9.70.08	Software	318620	198761	0	517381	0	517381
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3400511	1240	172522	-3571793	0	-3571793
1.9.75.07	Licencias	-3119037	1240	171786	-3289583	0	-3289583
1.9.75.08	Software	-281474	0	736	-282210	0	-282210
1.9.99	VALORIZACIONES	322	6	1	327	0	327
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	322	6	1	327	0	327
2	PASIVOS	204732408	676566740	742345856	270511524	270324899	186625
2.4	CUENTAS POR PAGAR	192407127	657183416	728895161	264118872	264118872	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19726001	50016468	90077579	59787112	59787112	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	12104379	14221180	2158422	41621	41621	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	7621622	35795288	87919157	59745491	59745491	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	169903200	599193894	630292852	201002158	201002158	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p	169903200	599193894	630292852	201002158	201002158	0
2.4.25	ACREEDORES	211266	5133199	5048076	126143	126143	0
2.4.25.04	Servicios publicos	10317	164243	153926	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	1193	2374	1181	1181	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	130351	168994	38643	38643	0
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	3351	163622	166122	5851	5851	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	123169	1232912	1120001	10258	10258	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	24485	783673	763349	4161	4161	0
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	15528	396294	380766	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	7441	7441	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	8459	8459	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	910	5563	4653	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2356	85581	83225	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	578390	585277	6887	6887	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	3106	78508	75402	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	25167	25167	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	5469	10520	5051	5051	0
2.4.25.53	Servicios	3445	982488	1029314	50271	50271	0
2.4.25.90	Otros acreedores	24599	483845	463086	3840	3840	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187444	2824759	3461598	824283	824283	0
2.4.36.03	Honorarios	6769	1453155	1488254	41868	41868	0
2.4.36.04	Comisiones	0	5	5	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	957	11331	76284	65910	65910	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	504	504	0	0	0
2.4.36.08	Compras	696	3523	42141	39314	39314	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	140516	980799	1185264	344981	344981	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2772	102763	228668	128677	128677	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categ	2408	19020	22415	5803	5803	0

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001				
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						
CATALOGO DE CUENTAS							
						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14634	103647	207567	118554	118554	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	18692	150012	210496	79176	79176	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	361306	735	735	361306	361306	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	735	735	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditoría	361306	0	0	361306	361306	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5870	0	0	5870	5870	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	5870	0	0	5870	5870	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012040	14361	14321	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012040	14361	14321	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	132400	7367454	8363350	1128296	1128296	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	132400	7365005	8360901	1128296	1128296	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3814040	3846574	32534	32534	0
2.5.05.02	Cesantías	132400	951788	819388	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	325117	641320	316203	316203	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	235820	568117	332297	332297	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	3563	311685	308122	308122	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	1410493	1530144	119651	119651	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	624184	643673	19489	19489	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	2449	2449	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	2449	2449	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	12192842	12015870	5087269	5264241	5077616	186625
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9585862	8239166	3730920	5077616	5077616	0
2.7.10.05	Litigios	9585862	8239166	3730920	5077616	5077616	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2433686	3690942	1257256	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	382126	743730	361604	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	125979	313556	187577	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	420592	641770	221178	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	329204	329204	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1175785	1662682	486897	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	173294	85762	99093	186625	0	186625
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	799824	81319	0	718505	0	718505
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-626530	4443	99093	-531880	0	-531880
2.9	OTROS PASIVOS	39	0	76	115	115	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39	0	76	115	115	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	39	0	76	115	115	0
3	PATRIMONIO	438072839	31089115	3155337	410139061	0	410139061
3.1	HACIENDA PUBLICA	438072839	31089115	3155337	410139061	0	410139061
3.1.05	CAPITAL FISCAL	436416683	259068	103548	436261163	0	436261163
3.1.05.01	Nación	436416683	259068	103548	436261163	0	436261163
3.1.10	Resultado del Ejercicio	0	27478982	0	-27478982	0	-27478982
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	27478982	0	-27478982	0	-27478982
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	322	1	6	327	0	327
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	322	1	6	327	0	327
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.20.02	En especie	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3489863	2818808	3049186	3720241	0	3720241
3.1.25.25	Bienes	3489863	0	230378	3720241	0	3720241
3.1.25.27	Obligaciones (db)	0	2818808	2818808	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-1855457	532256	2597	-2385116	0	-2385116
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1061364	359732	2597	-1418499	0	-1418499
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-794093	172524	0	-966617	0	-966617
4	INGRESOS	1501142360	3886543	558656235	2055912052	0	2055912052
4.1	INGRESOS FISCALES	360	0	416	776	0	776
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	360	0	416	776	0	776
4.1.10.04	Sanciones	360	0	416	776	0	776
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1488240646	1054324	500827735	1988014057	0	1988014057
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1485403814	1053900	500827311	1985177225	0	1985177225
4.7.05.08	Funcionamiento	1366963954	1023278	468528959	1834469635	0	1834469635
4.7.05.10	Inversión	118439860	30622	32298352	150707590	0	150707590
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	424	424	424	424	0	424
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	424	424	424	424	0	424
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2836408	0	0	2836408	0	2836408

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	2836341	0	0	2836341	0	2836341
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	67	0	0	67	0	67
4.8	OTROS INGRESOS	12901354	2832219	57828084	67897219	0	67897219
4.8.05	FINANCIEROS	8217956	113837	35607305	43711424	0	43711424
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5704684	21185	2502253	8185752	0	8185752
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	26	26	0	26
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	2513272	92652	33105026	35525646	0	35525646
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	150681	150681	0	150681
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0	150681	150681	0	150681
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	404653	34655	12586844	12956842	0	12956842
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	404218	34225	78788	448781	0	448781
4.8.08.15	Fotocopias	435	430	478	483	0	483
4.8.08.19	Donaciones	0	0	12507578	12507578	0	12507578
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4278745	2208573	9387642	11457814	0	11457814
4.8.10.08	Recuperaciones	4249672	2208573	9380345	11421444	0	11421444
4.8.10.47	Aprovechamientos	15584	0	6588	22172	0	22172
4.8.10.49	Indemnizaciones	13489	0	709	14198	0	14198
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	475154	95612	-379542	0	-379542
4.8.15.59	Otros ingresos	0	475154	95612	-379542	0	-379542
5	GASTOS	1418547817	924751200	287386965	2055912052	0	2055912052
5.1	DE ADMINISTRACION	33175169	12617697	4267651	41525215	0	41525215
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19031937	7375482	641125	25766294	0	25766294
5.1.01.01	Sueldos del personal	11712336	4127328	27340	15812324	0	15812324
5.1.01.03	Horas extras y festivos	126394	66978	0	193372	0	193372
5.1.01.05	Gastos de representación	162563	55393	0	217956	0	217956
5.1.01.09	Honorarios	0	11450	5700	5750	0	5750
5.1.01.13	Prima de vacaciones	646134	221178	0	867312	0	867312
5.1.01.14	Prima de navidad	1211469	486897	0	1698366	0	1698366
5.1.01.17	Vacaciones	1042661	361604	0	1404265	0	1404265
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	72555	38426	0	110981	0	110981
5.1.01.19	Bonificaciones	192067	218830	0	410897	0	410897
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13429	4810	0	18239	0	18239
5.1.01.24	Cesantías	1141443	819388	276014	1684817	0	1684817
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	19651	85349	0	105000	0	105000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	10026	6133	0	16159	0	16159
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	689649	122065	329204	482510	0	482510
5.1.01.52	Prima de servicios	577904	187577	0	765481	0	765481
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16188	5579	0	21767	0	21767
5.1.01.64	Otras primas	1397468	556497	2867	1951098	0	1951098
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44526	20223	4443	60306	0	60306
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	4536	2449	0	6985	0	6985
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	39990	17774	4443	53321	0	53321
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3573665	1221392	9029	4786028	0	4786028
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	609068	201244	184	810128	0	810128
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1136169	388068	576	1523661	0	1523661
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	227065	84119	7328	303856	0	303856
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	703325	253797	941	956181	0	956181
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	898038	294164	0	1192202	0	1192202
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	761347	255340	4006	1012681	0	1012681
5.1.04.01	Aportes al icbf	456807	154712	3914	607605	0	607605
5.1.04.02	Aportes al sena	76132	25156	23	101265	0	101265
5.1.04.03	Aportes esap	76132	25156	23	101265	0	101265
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	152276	50316	46	202546	0	202546
5.1.11	GENERALES	6415700	3604350	3536354	6483696	0	6483696
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	310104	63641	0	373745	0	373745
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1107870	327383	55752	1379501	0	1379501
5.1.11.14	Materiales y suministros	578777	1837208	1254805	1161180	0	1161180
5.1.11.15	Mantenimiento	2084451	144640	1991860	237231	0	237231
5.1.11.17	Servicios públicos	371108	156714	46256	481566	0	481566
5.1.11.18	Arrendamiento	336654	169315	0	505969	0	505969
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	237757	175829	0	413586	0	413586
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	81968	8591	52	90507	0	90507

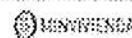
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

por la paz y la justicia

CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	596206	380903	82399	894710	0	894710
5.1.11.25	Seguros generales	170517	61649	0	232166	0	232166
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	67948	32650	0	100598	0	100598
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	345227	171482	0	516709	0	516709
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	21554	21554	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	35662	21554	777	56439	0	56439
5.1.11.64	Gastos legales	85938	1974	68216	19696	0	19696
5.1.11.66	Costas procesales	5513	14580	0	20093	0	20093
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	14683	14683	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3347994	140910	72694	3416210	0	3416210
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	147635	136432	71022	213045	0	213045
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaíe	3197647	0	0	3197647	0	3197647
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	2712	0	0	2712	0	2712
5.1.20.17	Intereses de mora	0	2806	0	2806	0	2806
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	1672	1672	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	25109262	18559357	3896954	39771665	0	39771665
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	105000	160000	0	265000	0	265000
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	105000	160000	0	265000	0	265000
5.2.11	GENERALES	25004262	18346208	3896954	39453516	0	39453516
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	11855570	15668650	3557764	23966456	0	23966456
5.2.11.15	Servidos publicos	411	205	0	616	0	616
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	870293	825386	7132	1688547	0	1688547
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4385	18130	0	22515	0	22515
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	600629	1742229	205469	2137389	0	2137389
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	70000	70000	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	34981	21608	53149	3440	0	3440
5.2.11.68	Costas procesales	3440	0	3440	0	0	0
5.2.11.69	Reparación de víctimas	11634553	0	0	11634553	0	11634553
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	53149	0	53149	0	53149
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	0	38514	0	38514	0	38514
5.2.20.17	Intereses de mora	0	14635	0	14635	0	14635
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	804274	148129	0	952403	0	952403
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	804274	148129	0	952403	0	952403
5.3.14.01	Litigios	804274	148129	0	952403	0	952403
5.4	TRANSFERENCIAS	1261513808	683677548	219629976	1725561380	0	1725561380
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1261508878	683676293	219629662	1725555509	0	1725555509
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1261508878	683676293	219629662	1725555509	0	1725555509
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4930	1255	314	5871	0	5871
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	4930	1255	314	5871	0	5871
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	74616736	201583254	8608866	267591124	0	267591124
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	63443432	196534216	7749185	252228463	0	252228463
5.5.03.05	Generales	63443432	196490570	7705539	252228463	0	252228463
5.5.03.06	Asignacion de bienes y servicios	0	43646	43646	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	11173304	4869579	680222	15362661	0	15362661
5.5.04.05	Generales	1074059	416147	899	1489307	0	1489307
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	10099245	4453432	679323	13873354	0	13873354
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	179459	179459	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	18480	18480	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	160979	160979	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13420771	6776028	4258	20192541	0	20192541
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	20574	2744239	0	2764813	0	2764813
5.7.05.08	Funcionamiento	19535	151889	0	171424	0	171424
5.7.05.10	Inversion	1039	2592350	0	2593389	0	2593389
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	13400197	4031789	4258	17427728	0	17427728
5.7.20.80	Recaudos	13400197	4031789	4258	17427728	0	17427728
5.8	OTROS GASTOS	9907797	1389187	23500278	-12203294	0	-12203294
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	19865	0	19865	0	19865
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	19865	0	19865	0	19865
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9846972	0	0	9846972	0	9846972
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	31604	0	0	31604	0	31604
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	9815368	0	0	9815368	0	9815368
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	8060	709	0	8769	0	8769

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001	
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO	
CODIGO	923272412		
FECHA DE COR	31/12/2016		
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	8060	709	0	8769	0	8769
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	52765	1368613	23500278	-22078900	0	-22078900
5.8.15.88	Gastos de administracion	52765	0	1442247	-1389482	0	-1389482
5.8.15.89	Gastos de operacion	0	0	86032	-86032	0	-86032
5.8.15.91	Transferencias	0	55661	287517	-231856	0	-231856
5.8.15.92	Gasto publico social	0	1302952	21684482	-20381530	0	-20381530
5.8.15.93	Otros gastos	0	10000	0	10000	0	10000
5.9	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	27478982	-27478982	0	-27478982
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	27478982	-27478982	0	-27478982
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	27478982	-27478982	0	-27478982
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2621584	2621584	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	106185470	1318665	1743527	105760608	0	105760608
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	104667568	1318665	1743527	104242706	0	104242706
8.1.20.01	Civiles	45289529	477856	887320	44880065	0	44880065
8.1.20.04	Administrativas	59378039	840809	856207	59362641	0	59362641
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1517902	0	0	1517902	0	1517902
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1517902	0	0	1517902	0	1517902
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156726380	108871	149898	156685353	0	156685353
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563452	709	709	563452	0	563452
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452	709	709	563452	0	563452
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156162928	108162	149189	156121901	0	156121901
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156162928	108162	149189	156121901	0	156121901
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-262911850	1194048	728159	-262445961	0	-262445961
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106185470	1044150	619288	-105760608	0	-105760608
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-104667568	1044150	619288	-104242706	0	-104242706
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1517902	0	0	-1517902	0	-1517902
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156726380	149898	108871	-156685353	0	-156685353
8.9.15.06	Activos retirados	-563452	709	709	-563452	0	-563452
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-156162928	149189	108162	-156121901	0	-156121901
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	852342342	852342342	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1511455585	850046070	2254950	663664465	0	663664465
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1511455585	850046070	2254950	663664465	0	663664465
9.1.20.01	Civiles	22057193	3323528	55707	18789372	0	18789372
9.1.20.02	Laborales	287944	214287	180067	253724	0	253724
9.1.20.04	Administrativas	1489110448	846508255	2019176	644621369	0	644621369
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	606021	20294	21028	606755	0	606755
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO	313699	20294	21028	314433	0	314433
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	313699	20294	21028	314433	0	314433
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	292322	0	0	292322	0	292322
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	292322	0	0	292322	0	292322
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1512061606	2275978	850066364	-664271220	0	-664271220
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1511455585	2254950	850046070	-663664465	0	-663664465
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1511455585	2254950	850046070	-663664465	0	-663664465
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-606021	21028	20294	-606755	0	-606755
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-292322	0	0	-292322	0	-292322
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313699	21028	20294	-314433	0	-314433

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 MINISTRA

IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
 CONTADOR TP 32245 - T

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 12/10/2016

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (MILES)(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	36280318
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	-9815368
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		N/A	-9815368
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS			-9815368
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	DETALLE 1	De acuerdo con concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, y en virtud del artículo 245 de la ley 1753 de 2015, los bienes que posea la EVB S A S, al momento de su transformación esto es, los recursos aportados por los tres accionistas establecidos en la composición accionaria (Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Defensa Nacional y Nación Departamento Administrativo de Presidencia de la República) constituirán el patrimonio de la nueva Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En consecuencia los recursos aportados por estos accionistas deberán ser trasladados de la actual cuenta del activo en donde tenga registrada dicha inversión, a la cuenta 580809 Aportes en entidades no societanas, de la cuenta 5808- OTROS GASTOS ORDINARIOS, en razón a que corresponde a recursos transferidos por la entidad contable publica, sin contraprestación, asignados por disposiciones legales.	-9815368
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	46095686
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	46095686
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			46095686
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los convenios con Findeter y B.B.V.A por valor de \$117.250.872 mil pesos menos legalizaciones por valor de \$106.301.291 mil pesos más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$35.146.105 mil pesos	46095686
2	PASIVOS		N/A	49766684
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	53470656
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	53470656
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			53470656
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	De la distribución que realizó el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución de Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico de la última doceava de 2016, se presentó un incremento de \$43.796.921 mil pesos respecto de la última doceava asignada para la vigencia de 2015, así mismo el saldo por pagar a los Municipios que se encuentran descertificados, o con medida cautelar por parte del Ministerio de Hacienda se incremento en \$9.673.735 mil pesos	53470656
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	-3703972
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	-3703972
2.7.10.05	LITIGIOS			-3703972
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Durante la Vigencia 2016, la Oficina Jurídica del Ministerio de Vivienda realizó la actualización de las provisiones de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular No. 00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, generando una disminución de las provisiones de \$3.703.972 respecto de las provisiones registradas a diciembre 31 de 2015 las cuales correspondían a los saldos por concepto provisiones recibidos baja acta de los procesos jurídicos del Inurbe los cuales fueron asumidos por el Ministerio de Vivienda de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 554 de 2003.	-3703972
4	INGRESOS		N/A	89406513
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	97130140
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	97130140
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			57524839
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	la variación de los fondos recibidos funcionamiento se incremento en un valor de \$57.524.839 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de Funcionamiento	57524839
4.7.05.10	INVERSIÓN			39605301
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	la variación de los fondos recibidos inversión se incremento en un valor de \$ 57.524.839 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de Inversión	39605301

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 12/10/2016

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (MILES)(Miles)
4 8	OTROS INGRESOS		N/A	-7723627
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	22248490
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			22248490
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El incremento de la utilidad en derechos en fideicomisos, esta representada por el mayor valor de rendimientos financieros que generaron los recursos que se destinan para proyectos de agua potable y saneamiento básico los cuales se manejan a través de encargos fiduciarios par asu ejecución.	22248490
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	-21492422
4.8.08.19	DONACIONES			-21492422
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	En la Vigencia de 2015 se registraron acreencias en derecho de procesos coactivos reconocidas por las aseguradoras por valor de \$8 473 949 mil pesos, en la vigencia de 2016 no hubo este tipo de reconocimiento, así mismo las indemnizaciones por parte de la aseguradora sobre pérdidas y siniestros de activos fijos presento una disminución respecto de la bigencia de 2015 de \$5 747 mil pesos	-21492422
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	-8479695
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			-8479695
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En la Vigencia de 2015 se registraron acreencias en derecho de procesos coactivos reconocidas por las aseguradoras por valor de \$8 473.949 mil pesos, en la vigencia de 2016 no hubo este tipo de reconocimiento, así mismo las indemnizaciones por parte de la aseguradora sobre pérdidas y siniestros de activos fijos presento una disminución respecto de la bigencia de 2015 de \$5 747 mil pesos	-8479695
5	GASTOS		N/A	198899022
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	11634553
5.2.11	GENERALES		N/A	11634553
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS			11634553
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	DETALLE 1	Esta cuenta tubo un incremento en el año 2016 de \$11 634 553 por el reconocimiento de lo ordenado por la Corte Interamerica de Derechos Humanos con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, correspondiente a la Sentencia Judicial Masacre del pueblo de Bello Vs Colombia, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas	11634553
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	153349970
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	153349970
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			153349970
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un incremento para la vigencia de 2016 de \$153.349.970, correspondiente al mayor valor de recursos asignados para el Sistema General de Participaciones de Agua POrtable y Saneamiento Básico, de acuerdo a la distribución que realizo el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución de Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia 2016	153349970
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-27560602
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		N/A	-27560602
5.5.03.05	GENERALES			-27560602
5.5.03.05	GENERALES	DETALLE 1	la variación que presenta esta cuenta por valor de \$27.560 602 mil pesos, esta dada por la dismimución que hubo en la legalización de recursos de convenios realizados por el Ministeno, para proyectos de Agua Potable de agua	-27560602
5.8	OTROS GASTOS		N/A	61475101
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	9815368
5.8.08.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS			9815368

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 12/10/2016

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (MILES)(Miles)
5 8.08.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	DETALLE 1	De acuerdo con concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, y en virtud del artículo 245 de la ley 1753 de 2015, los bienes que posea la EVB S A S, al momento de su transformación esto es, los recursos aportados por los tres accionistas establecidos en la composición accionaria (Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Defensa Nacional y Nación Departamento Administrativo de Presidencia de la República) constituirán el patrimonio de la nueva Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En consecuencia los recursos aportados por estos accionistas deberán ser trasladados de la actual cuenta del activo en donde tenga registrada dicha inversión, a la cuenta 580809 Aportes en entidades no societarias, de la cuenta 5808- OTROS GASTOS ORDINARIOS, en razón a que corresponde a recursos transferidos por la entidad contable pública, sin contraprestación, asignados por disposiciones legales.	9815368
5 8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	51659733
5 8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			51659733
5 8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Durante la vigencia 2015 y 2016 el Ministerio a realizado el proceso de depuración de la información de los recursos que se manejan bajo la modalidad de recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso, en la cual a logrado disminuir un valor de \$51 659 733 mil pesos de mayores valores reconocidos como ejecución en vigencias anteriores los cuales fueron presentados por los administradores de estos recursos en los informes financieros.	51659733