

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVO			Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013	PASIVO			Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
Código	CORRIENTE	NOTA			Código	CORRIENTE	NOTA		
11 Efectivo		(1)	38 400	354 037 505	21 Depósitos y exigibilidades			145 559 684	234 361 389
12 Inversiones			0	0	22 Deuda pública			0	0
13 Rentas por cobrar			0	0	23 Obligaciones financieras			0	0
14 Deudores			75	354 037 505	24 Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)	142 445 047	231 560 080	
15 Inventarios		(8)	38 325	0	25 Obligaciones laborales	(23)	859 688	538 570	
19 Otros activos			0	0	26 Bonos y títulos emitidos		0	0	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			0	0	27 Pasivos estimados	(24)	2 254 949	2 257 425	
			0	0	29 Otros pasivos		0	5 314	
NO CORRIENTE			505 673 301	32 272 916	NO CORRIENTE			0	0
12 Inversiones		(2)	9 914 177	9 482 391	22 Deuda pública		0	0	
13 Rentas por cobrar			0	0	23 Obligaciones financieras		0	0	
14 Deudores	(3)(4)(5)(6)(7)		100 229 750	0	24 Cuentas por pagar		0	0	
15 Inventarios			0	0	25 Obligaciones laborales		0	0	
16 Propiedades, planta y equipo		(9)	35 399 432	18 941 927	26 Bonos y títulos emitidos		0	0	
18 Recursos naturales y del ambiente			0	0	27 Pasivos estimados		0	0	
19 Otros activos	(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)		360 129 942	3 848 598	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			505 711 701	386 310 421	PATRIMONIO			360 152 017	151 949 032
Cuentas de orden deudoras			0	0	31 Hacienda pública	(25)(26)(27)(28)	360 152 017	151 949 032	
81 Derechos contingentes	(48)		127 059 436	30 410 845	32 Patrimonio institucional		0	0	
82 Deudoras fiscales			0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			505 711 701	386 310 421
83 Deudoras de control	(49)		697 109 786	0	Cuentas de orden acreedoras			0	0
84 Deudoras fiduciarias			0	0	91 Responsabilidades contingentes	(50)	1 830 742 639	1 388 455 142	
89 Deudoras por contra (cr)			824 169 222	30 410 845	92 Acreedoras fiscales		0	0	
					93 Acreedoras de control	(53)	8 758 164	646 678	
					94 Acreedoras fiduciarias		0	0	
					99 Acreedoras por contra (db)		1 839 500 803	1 389 101 820	

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

JUAN CARLOS CORTÉS ALBADÁN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA
CONTADORA TP 32242 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



		Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013			Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
ACTIVO CORRIENTE		38.400	354.037.505	PASIVO CORRIENTE		145.559.684	234.361.389
Código				Código			
11 Efectivo		0	0	21 Depósitos y exigibilidades		0	0
1105 Caja		0	0	2105 Operaciones de banca central		0	0
1110 Bancos y corporaciones		0	0	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 controlada		0	0	2210 Externa		0	0
1215 De renta variable en empresas privada		0	0				
1280 Provisión para protección de inversión		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		75	354.037.505	24 Cuentas por pagar		142.445.047	231.560.080
1401 Ingresos no Tributarios		0	0	2401 Proveedores nacionales		23.249.001	120.657.754
1404 Fondos Especiales		0	0	2403 Transferencias		116.131.084	110.270.304
1415 Préstamos concedidos		0	0	2406 Proveedores del exterior		0	0
1420 Avances y anticipos entregados		0	2.516.659	2410 Contratistas		0	0
1424 Recursos Entregados en Administración		0	351.394.620	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
1425 Depósitos entregados		0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados		0	0
1470 Otros deudores		75	126.226	2425 Acreedores		505.202	194.990
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		38.325	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		509.435	436.342
1505 Mercancías procesadas		0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		0	0
1510 Mercancías en existencia		38.325	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	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		38.325	0
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	690
1580 Provisión para protección de inventario		0	0	2465 Premios por pagar		0	0
19 Otros activos		0	0	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0	25 Obligaciones laborales		859.688	538.570
1910 Cargos diferidos		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		859.688	538.570
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	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 terceros		0	0	2625 Bonos Pensionales		0	0
1926 Bienes en proceso de titularización		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		2.254.949	2.257.425
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.		0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing		0	0	2710 Provisión para contingencias		2.254.949	2.257.425
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		0	5.314
1965 Provisión de bienes de arte y cultura		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		0	5.314
1970 Intangibles		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
1975 Amortización acumulada de intangible		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				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013		Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
ACTIVO NO CORRIENTE	505.673.301	32.272.916	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	9.914.177	9.482.391	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	140	0	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.753.651	9.482.391	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	0			
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	100.229.750	0	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	800.000	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424 Recursos Entregados en Administrac	97.075.902	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	2.353.848	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	35.399.432	18.941.927	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	11.168.679	4.678.335	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.571.237	1.253.425	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	0			
1637 Propiedades, planta y equipo	192.928	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	13.606.305	8.990.426	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	37.336	40.901	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiana	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.245.506	815.933	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.756.054	5.079.678	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	969.283	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	40.782	30.856			
1685 Depreciación acumulada	5.046.391	3.350.146	27 Pasivos estimados	0	0
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	0	0
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 con	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 públic	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 renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	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 2014
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA



	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013		Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
19 Otros activos	360.129.942	3.848.598	PATRIMONIO	360.152.017	151.949.032
1905 Gastos pagados por anticipado	822.216	954.143	31 Hacienda pública	360.152.017	151.949.032
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	151.927.605	-70.884.087
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	191.653.408	223.251.265
1920 Bienes entregados a terceros	4.224.857	0	3115 Superavit por valorización	361	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	352.565.665	0	3125 Patrimonio público incorporado	19.243.339	720.680
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	2.694.124	1.160.254
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	44	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	3.747.657	3.127.348	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	1.230.814	232.937	3235 Superavit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superavit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Ir	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	361	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO	505.711.701	386.310.421	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505.711.701	386.310.421
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	127.059.436	30.410.845	91 Responsabilidades contingentes	1.830.742.639	1.388.455.142
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	697.109.786	0	93 Acreedoras de control	8.758.164	646.678
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	824.169.222	30.410.845	99 Acreedoras por contra (db)	1.839.500.803	1.389.101.820

LUIZ FELIPE PENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32249 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
	INGRESOS OPERACIONALES		2.134.538.061	2.247.491.579
41	Ingresos fiscales		3.667	0
42	Venta de bienes	(29)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(30)(31)	2.134.534.394	2.247.491.579
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		1.969.711.714	2.066.022.745
51	De administración	(38)	38.603.027	36.548.477
52	De operación	(39)	10.370.434	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(40)	9.027	2.475
54	Transferencias	(41)	1.473.824.638	1.404.449.440
55	Gastos público social	(42)	437.492.234	613.048.623
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(43)	9.412.354	11.973.730
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		164.826.347	181.468.834
	OTROS INGRESOS		17.511.390	11.727.797
48	Otros ingresos	(32)(33)(34)(35)(36)(37)	17.511.390	11.727.797
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		-9.315.671	-30.054.634
58	Otros gastos	(44)(45)(46)(47)	-9.315.671	-30.054.634
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		191.653.408	223.251.265
	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		191.653.408	223.251.265

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

JUAN CARLOS CORTÉS ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 02245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2014 \$	Periodo Anterior - 2013 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.125.125.707	2.235.517.849
41	Ingresos Fiscales	3.667	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.667	0
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
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	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	2.134.534.394	2.247.491.579
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	2.131.894.647	2.244.376.774
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.639.747	3.114.805
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	9.412.354	11.973.730
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	52.722	118.409
5720	Operaciones de enlace	9.359.632	11.855.321
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 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
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	1.960.299.360	2.054.049.015
51	De administración	38.603.027	36.548.477
5101	Servicios personales	22.843.294	21.685.280
5102	Contribuciones imputadas	7.245	80.548
5103	Contribuciones efectivas	4.122.803	3.926.838
5104	Aportes sobre Nomina	881.253	809.473
5111	Generales	8.042.785	6.904.071
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.705.637	3.142.267
52	De operación	10.370.434	0
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	10.370.434	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	9.027	2.475
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	9.027	2.475
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	1.473.824.638	1.404.449.440
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	1.473.817.439	1.404.438.192
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	7.199	11.248
55	Gastos Público Social	437.492.234	613.048.623
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	409.750.652	576.778.011
5504	Vivienda	27.741.582	36.270.612
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	164.826.347	181.468.834

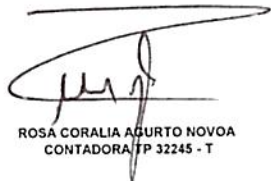
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
48	OTROS INGRESOS	17.511.390	11.727.797
4805	Financieros	13.710.893	1.116.996
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	271.271	1.310.239
4808	Otros ingresos ordinarios	2.082.539	781.017
4810	Extraordinarios	1.446.667	8.519.545
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	-9.315.671	-30.054.634
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el método de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	194.132	0
5810	Extraordinarios	1.811	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-9.511.614	-30.054.634
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	191.653.408	223.251.265
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	191.653.408	223.251.265


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
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 DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

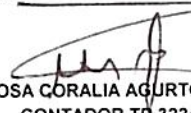


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	151.949.032
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2014	(2)	208.202.985
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	<u>360.152.017</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	241.334.712
DISMINUCIONES:	(5)	33.131.727
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortes Albadan 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 2014, 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.

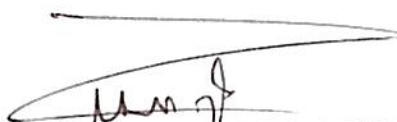
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Febrero de 2015.



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro



JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO
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	31/12/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	436356366	606640951	537285616	505711701	38400	505711626
1.1	EFFECTIVO	691206	11049888	11741094	0	0	0
1.1.05	CAJA	75500	0	75500	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	75500	0	75500	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	615706	11049888	11665594	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	615706	11049888	11665594	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9893584	20613	20	9914177	0	9914177
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	130	10	0	140	0	140
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	130	10	0	140	0	140
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRO	9733068	20603	20	9753651	0	9753651
1.2.08.32	Sociedades de economia mixta	10	10	20	0	0	0
1.2.08.33	Sociedades publicas	9733058	20593	0	9753651	0	9753651
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	103060772	280563016	283393963	100229825	75	100229750
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	385	385	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	385	385	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3520159	0	2720159	800000	0	800000
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	3520159	0	2720159	800000	0	800000
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	97329519	278828463	279082080	97075902	0	97075902
1.4.24.02	En administracion	97329519	278828463	279082080	97075902	0	97075902
1.4.70	OTROS DEUDORES	2211094	1734168	1591339	2353923	75	2353848
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0	75	0	75	75	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2012000	148324	0	2160324	0	2160324
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	199094	102021	107591	193524	0	193524
1.4.70.78	Enajenacion de activos	0	421619	421619	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	1062129	1062129	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	100801	3223	65699	38325	38325	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	100801	3223	65699	38325	38325	0
1.5.10.03	Construcciones	100801	0	62476	38325	38325	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0	3223	3223	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18493329	35687181	18781078	35399432	0	35399432
1.6.05	TERRENOS	4678335	6490344	0	11168679	0	11168679
1.6.05.01	Urbanos	4678335	6490344	0	11168679	0	11168679
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2120290	421934	970987	1571237	0	1571237
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1193	476	0	1669	0	1669
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	437370	0	395860	41510	0	41510
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1425854	418294	573457	1270691	0	1270691
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	0	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1670	3164	1670	3164	0	3164
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	11293235	5646618	5646617	0	5646617
1.6.36.01	Edificaciones	0	11293235	5646618	5646617	0	5646617
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	192928	461574	461574	192928	0	192928
1.6.37.01	Terrenos	192928	461574	461574	192928	0	192928
1.6.40	EDIFICACIONES	8990426	15909114	11293235	13606305	0	13606305
1.6.40.01	Edificios y casas	8990426	15909114	11293235	13606305	0	13606305
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 transmision	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37812	7037	7513	37336	0	37336
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	5338	0	476	4862	0	4862
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	7037	7037	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	846646	405680	6820	1245506	0	1245506
1.6.65.01	Muebles y enseres	669242	398860	0	1068102	0	1068102
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	3410	3410	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	3410	3410	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5089809	687388	21143	5756054	0	5756054
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	454137	30539	6999	477677	0	477677
1.6.70.02	Equipo de computacion	4635672	656849	14144	5278377	0	5278377

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:	31/12/2014	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	

MINIVIENDA



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.75.02	Terrestre	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	36466	7480	3164	40782	0	40782
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	36466	7480	3164	40782	0	40782
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4679762	3395	370024	-5046391	0	-5046391
1.6.85.01	Edificaciones	-522329	0	58874	-581203	0	-581203
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-26438	0	3201	-29639	0	-29639
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-23849	0	2200	-26049	0	-26049
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-12819	2993	846	-10672	0	-10672
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-552042	0	28331	-580373	0	-580373
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3311426	402	257445	-3568469	0	-3568469
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-210980	0	18589	-229569	0	-229569
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-19879	0	538	-20417	0	-20417
1.9	OTROS ACTIVOS	304116674	279317030	223303762	360129942	0	360129942
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566949	412077	156810	822216	0	822216
1.9.05.01	Seguros	6949	203042	52517	157474	0	157474
1.9.05.14	Bienes y servicios	560000	209035	104293	664742	0	664742
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3444425	877280	96848	4224857	0	4224857
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	3444425	877280	96848	4224857	0	4224857
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	298009882	276804473	222248690	352565665	0	352565665
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	298009882	276804473	222248690	352565665	0	352565665
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	415706	415706	0	0	0
1.9.30.02	Inmuebles	0	415706	415706	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	3016631	750569	19543	3747657	0	3747657
1.9.70.07	Licencias	2735158	731026	0	3466184	0	3466184
1.9.70.08	Software	281473	19543	19543	281473	0	281473
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-921567	56914	366161	-1230814	0	-1230814
1.9.75.07	Licencias	-846826	56914	305944	-1095856	0	-1095856
1.9.75.08	Software	-74741	0	60217	-134958	0	-134958
1.9.99	VALORIZACIONES	354	11	4	361	0	361
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	354	11	4	361	0	361
2	PASIVOS	248612405	864876450	761823729	145559684	145559684	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	240187720	847454529	749711856	142445047	142445047	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115738362	216206339	123716978	23249001	23249001	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	118752	565703	459307	12356	12356	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	115619610	215640636	123257671	23236645	23236645	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	121570453	619217978	613778609	116131084	116131084	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	3673973	3673973	0	0	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p	121570453	615544005	610104636	116131084	116131084	0
2.4.25	ACREEDORES	610448	6378379	6273133	505202	505202	0
2.4.25.04	Servicios publicos	172	217557	222892	5507	5507	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	2674	2674	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	421534	421534	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	35654	124881	117979	28752	28752	0
2.4.25.10	Seguros	0	181962	203053	21091	21091	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	236843	1465146	1234738	6435	6435	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	174370	1144503	976254	6121	6121	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	111066	426613	315547	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	4078	4078	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	31219	31219	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	27936	27936	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	6855	26258	19403	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	3288	0	0	3288	3288	0
2.4.25.35	Libranzas	2144	1038237	1049861	13768	13768	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	22211	85313	63102	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	28503	28503	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	61130	61130	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	731941	1140772	408831	408831	0
2.4.25.90	Otros acreedores	17845	358894	352458	11409	11409	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155656	965522	1319301	509435	509435	0
2.4.36.03	Honorarios	2275	31462	57429	28242	28242	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 CODIGO: 923272412
 FECHA DE COR: 31/12/2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo CGN-96-001
 MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05	Servicios	357	32086	76597	44868	44868	0
2.4.36.06	Arrendamientos	224	448	417	193	193	0
2.4.36.08	Compras	3128	6239	6665	3554	3554	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	122326	700053	867818	290091	290091	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	281	41020	72235	31496	31496	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	2947	13195	13755	3507	3507	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10906	93071	138897	56732	56732	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	13212	47948	85488	50752	50752	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2638815	2638815	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	246	246	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	2638569	2638569	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	100801	62476	0	38325	38325	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	100801	62476	0	38325	38325	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	1985020	1985020	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	1985020	1985020	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	125158	5871694	6606224	859688	859688	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	125158	5869890	6604420	859688	859688	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3269468	3301997	32529	32529	0
2.5.05.02	Cesantias	123251	590615	711195	243831	243831	0
2.5.05.04	Vacaciones	507	240505	251134	11136	11136	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	415	209020	477347	268742	268742	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	6661	301014	294353	294353	0
2.5.05.07	Prima de navidad	720	1309376	1315612	6956	6956	0
2.5.05.12	Bonificaciones	265	244245	246121	2141	2141	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGA	0	1804	1804	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	1804	1804	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	8299527	11548581	5504003	2254949	2254949	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6733599	8948272	4469622	2254949	2254949	0
2.7.10.05	Litigios	6733599	8948272	4469622	2254949	2254949	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1565928	2598505	1032577	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	300617	300617	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	154901	305483	150582	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	383540	539039	155499	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1027487	1453366	425879	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	1804	1804	0	0	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	1804	1804	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	1646	1646	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1646	1646	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	1646	1646	0	0	0
3	PATRIMONIO	153970787	5146029	19673851	168498609	0	168498609
3.1	HACIENDA PUBLICA	153970787	5146029	19673851	168498609	0	168498609
3.1.05	CAPITAL FISCAL	151927605	0	0	151927605	0	151927605
3.1.05.01	Nacion	151927605	0	0	151927605	0	151927605
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	191653408	191653408	0	191653408
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	191653408	191653408	0	191653408
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	354	4	11	361	0	361
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	354	4	11	361	0	361
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	4039646	4469622	19673315	19243339	0	19243339
3.1.25.25	Bienes	8449552	0	10734071	19183623	0	19183623
3.1.25.26	Derechos	160517	0	0	160517	0	160517
3.1.25.27	Obligaciones (db)	-4570423	4469622	8939244	-100801	0	-100801
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-2018246	676403	525	-2694124	0	-2694124
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1329617	337005	525	-1666097	0	-1666097
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-688629	339398	0	-1028027	0	-1028027
4	INGRESOS	1327965463	3301333	827385321	2152049451	0	2152049451
4.1	INGRESOS FISCALES	3282	0	385	3667	0	3667
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3282	0	385	3667	0	3667
4.1.10.04	Sanciones	3282	0	385	3667	0	3667
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1319875079	3140714	817800029	2134534394	0	2134534394

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 CODIGO: 923272412
 FECHA DE COR: 31/12/2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo CGN-96-001
 MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1317235800	501435	815160282	2131894647	0	2131894647
4.7.05.08	Funcionamiento	1125081356	501435	390682908	1515262829	0	1515262829
4.7.05.10	Inversión	192154444	0	424477374	616631818	0	616631818
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2639279	2639279	2639747	2639747	0	2639747
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	2638569	2638569	2638569	2638569	0	2638569
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	710	710	1178	1178	0	1178
4.8	OTROS INGRESOS	8087102	160619	9584907	17511390	0	17511390
4.8.05	FINANCIEROS	4607494	0	9103399	13710893	0	13710893
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4607494	0	925970	5533464	0	5533464
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	75	75	0	75
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	0	8177354	8177354	0	8177354
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	250678	0	20593	271271	0	271271
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	250678	0	20593	271271	0	271271
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1918364	160619	324794	2082539	0	2082539
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	1917943	160619	324771	2082095	0	2082095
4.8.08.15	Fotocopias	421	0	23	444	0	444
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1310566	0	136121	1446687	0	1446687
4.8.10.08	Recuperaciones	1310566	0	133766	1444332	0	1444332
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	2355	2355	0	2355
5	GASTOS	1294192289	4206890646	3540686892	1960396043	0	1960396043
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	29131655	10016270	544898	38603027	0	38603027
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16871654	5981892	10252	22843294	0	22843294
5.1.01.01	Sueldos del personal	10919715	3493329	10216	14402828	0	14402828
5.1.01.03	Horas extras y festivos	108112	69162	0	177274	0	177274
5.1.01.05	Gastos de representación	112834	31780	0	144614	0	144614
5.1.01.09	Honorarios	2000	65317	0	67317	0	67317
5.1.01.13	Prima de vacaciones	483519	155499	0	639018	0	639018
5.1.01.14	Prima de navidad	1035843	425769	0	1461612	0	1461612
5.1.01.17	Vacaciones	544556	300617	0	845173	0	845173
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	45443	27447	0	72890	0	72890
5.1.01.19	Bonificaciones	182281	174625	0	356906	0	356906
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15713	5210	22	20901	0	20901
5.1.01.24	Cesantías	1115779	467364	0	1583143	0	1583143
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	9189	81110	0	90299	0	90299
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	15762	7881	0	23643	0	23643
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	353587	126634	0	480221	0	480221
5.1.01.52	Prima de servicios	559924	150582	0	710506	0	710506
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14306	5037	14	19329	0	19329
5.1.01.64	Otras primas	1353091	394529	0	1747620	0	1747620
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5441	1804	0	7245	0	7245
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	5441	1804	0	7245	0	7245
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3126245	1041375	44817	4122803	0	4122803
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	536787	168296	0	705083	0	705083
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1050020	352219	16502	1385737	0	1385737
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	61090	19404	0	80494	0	80494
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	604146	208600	1669	811077	0	811077
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	874202	292856	26646	1140412	0	1140412
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	670910	210353	0	881263	0	881263
5.1.04.01	Aportes al icbf	402575	126219	0	528794	0	528794
5.1.04.02	Aportes al sena	67086	21032	0	88118	0	88118
5.1.04.03	Aportes esap	67086	21032	0	88118	0	88118
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	134163	42070	0	176233	0	176233
5.1.11	GENERALES	5751768	2779772	488755	8042785	0	8042785
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1278281	119925	0	1398206	0	1398206
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	655200	363839	0	1019039	0	1019039
5.1.11.14	Materiales y suministros	166550	121297	499	287348	0	287348
5.1.11.15	Mantenimiento	74698	335961	483	410176	0	410176
5.1.11.17	Servicios públicos	371478	223414	65234	529658	0	529658
5.1.11.18	Arrendamiento	1583228	471377	5502	2049103	0	2049103
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	468874	148606	0	617480	0	617480
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	87322	42037	383	128976	0	128976

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
CODIGO: 923272412
FECHA DE COR: 31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo CGN-96-001
MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	576430	245870	0	822300	0	822300
5.1.11.25	Seguros generales	123279	255570	203042	175807	0	175807
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	54463	36746	0	91209	0	91209
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	297557	145086	0	442643	0	442643
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	49244	49244	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	10730	49244	0	59974	0	59974
5.1.11.64	Gastos legales	3138	7418	958	9598	0	9598
5.1.11.65	Intangibles	0	145238	145238	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	540	728	0	1268	0	1268
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	18172	18172	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2705637	1074	1074	2705637	0	2705637
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	63628	726	726	63628	0	63628
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	2638569	0	0	2638569	0	2638569
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3440	0	0	3440	0	3440
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	348	348	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	7053302	5194794	1877662	10370434	0	10370434
5.2.11	GENERALES	7053302	5194794	1877662	10370434	0	10370434
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	595679	4929809	1769772	3755716	0	3755716
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	5665	5665	0	0	0
5.2.11.17	Viajes y gastos de viaje	863243	256932	6709	1113466	0	1113466
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	5594380	2388	95516	5501252	0	5501252
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	9027	0	0	9027	0	9027
5.4	TRANSFERENCIAS	1108695649	3829587405	3464458416	1473824638	0	1473824638
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1108690119	3826085736	3460958416	1473817439	0	1473817439
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1108690119	3826085736	3460958416	1473817439	0	1473817439
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5530	3501669	3500000	7199	0	7199
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	3500000	3500000	0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	5530	1669	0	7199	0	7199
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	138220729	360814971	61543466	437492234	0	437492234
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	119667652	346862143	56779143	409750652	0	409750652
5.5.03.05	Generales	119667652	346855143	56772143	409750652	0	409750652
5.5.03.06	Asignación de bienes y servicios	0	7000	7000	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	18553077	10030829	842324	27741582	0	27741582
5.5.04.05	Generales	768549	335629	512	1103666	0	1103666
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	17784528	9695200	841812	26637916	0	26637916
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	3921999	3921999	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	527158	527158	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	3394841	3394841	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8155645	1258736	2027	9412354	0	9412354
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	15038	39711	2027	52722	0	52722
5.7.05.08	Funcionamiento	13564	36525	0	50089	0	50089
5.7.05.10	Inversión	1474	3186	2027	2633	0	2633
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8140607	1219025	0	9359632	0	9359632
5.7.20.80	Recaudos	8140607	1219025	0	9359632	0	9359632
5.8	OTROS GASTOS	2926282	18470	12260423	-9315671	0	-9315671
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	194132	0	0	194132	0	194132
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	194132	0	0	194132	0	194132
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1811	0	1811	0	1811
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	0	1811	0	1811	0	1811
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2732150	16659	12260423	-9511614	0	-9511614
5.8.15.92	Gasto público social	2732150	16659	12260423	-9511614	0	-9511614
5.9	Cierre de ingresos y gastos	0	191653408	0	191653408	0	191653408
5.9.05	Cierre de ingresos y gastos	0	191653408	0	191653408	0	191653408
5.9.05.01	Cierre de ingresos y gastos	0	191653408	0	191653408	0	191653408
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	539853523	539853523	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	108722798	18336638	0	127059436	0	127059436
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	108722798	16805633	0	125528431	0	125528431
8.1.20.04	Administrativas	108722798	16805633	0	125528431	0	125528431
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	1531005	0	1531005	0	1531005

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						
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	1531005	0	1531005	0	1531005
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	176215713	521205479	311406	697109786	0	697109786
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	55000	4445	10	59435	0	59435
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	55000	4445	10	59435	0	59435
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	521034077	0	521034077	0	521034077
8.3.55.11	Gastos	0	521034077	0	521034077	0	521034077
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	1801	1801	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0	1801	1801	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	176160713	165156	309595	176016274	0	176016274
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	176160713	165156	309595	176016274	0	176016274
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-284938511	311406	539542117	-824169222	0	-824169222
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-108722798	0	18336638	-127059436	0	-127059436
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-108722798	0	16805633	-125528431	0	-125528431
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	1531005	-1531005	0	-1531005
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-176215713	311406	521205479	-697109786	0	-697109786
8.9.15.06	Activos retirados	-55000	10	4445	-59435	0	-59435
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	0	0	521034077	-521034077	0	-521034077
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	1801	1801	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-176160713	309595	165156	-176016274	0	-176016274
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	62276644	62276644	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1879604420	51471341	2609560	1830742639	0	1830742639
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1879604420	51471341	2609560	1830742639	0	1830742639
9.1.20.04	Administrativos	1879604420	51471341	2609560	1830742639	0	1830742639
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	593095	15337	8180406	8758164	0	8758164
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO	313373	2737	3008	313644	0	313644
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	313373	2737	3008	313644	0.00	313.644,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	279722	12600	44	267166	0.00	267.166,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	279722	12600	44	267166	0.00	267.166,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	8177354	8177354	0.00	8.177.354,00
9.3.55.02	Ingresos	0	0	8177354	8177354	0.00	8.177.354,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1880197515	10789966	51486678	-1839500803	0.00	-1.839.500.803,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-1879604420	2609560	51471341	-1830742639	0.00	-1.830.742.639,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1879604420	2609560	51471341	-1830742639	0.00	-1.830.742.639,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-593095	8180406	15337	-8758164	0.00	-8.758.164,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-279722	44	12600	-267166	0.00	-267.166,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313373	3008	2737	-313644	0.00	-313.644,00
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	0	8177354	0	-8177354	0.00	-8.177.354,00

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T

S	923272412	11012	2014
D	N1.1	De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 se dispuso escindir del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y funciones asignadas a los Despachos del Viceministerio de Vivienda y desarrollo Territorial y al despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue creado mediante el artículo 14 de la ley 1444 de 2011, y sus objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así mismo el decreto 3571 de 2011 establece los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.	N/A
D	N1.2	El decreto 3571 de septiembre de 2011, establece como objetivo primordial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lograr en el marco de ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Además de las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la ley 489 de 1998 a continuación se detallan algunas de las funciones que debe cumplir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 1. Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de los barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. 2. Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento territorial. 4. Promover operaciones urbanas integrales que garanticen la habitación del suelo urbanizable. 5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con la entidades competentes del orden nacional y territorial.	N/A
D	N2.1	El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el desarrollo del proceso contable y revelación de estados financieros está aplicando las técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten la valuación de los hechos económicos. La obtención de la información contable básica, informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación son generados a través de SIIF Nación.	N/A
D	N2.2	Para efectos de los realización de los registros contables, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aplica como documento fuente la versión actualizada del catálogo general de cuentas aplicable al sector vivienda y así mismo tiene en cuenta las circulares, resoluciones que realicen modificaciones al mismo.	N/A
D	N2.3	La contabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se maneja conforme a las prácticas y políticas contables reglamentadas por el Regimen de Contabilidad Pública, y tiene en cuenta las actualizaciones que se realicen al mismo.	N/A
D	N2.4	La estructura actual de los reportes no permite integrar la información contable de una manera ágil para la elaboración y análisis de los Estados contables. De igual manera hay información que no maneja dicho sistema como es el caso de: constitución de provisiones, amortización de diferidos, depreciaciones, activos fijos, la cual requiere de la elaboración adicional de archivos planos para su procesamiento a través de SIIF Nación, y los registros que se deben incorporar por el manejo de temas específicos de la entidad como el traslado de bienes, derechos y obligaciones del PAR INURBE. Dentro de la operatividad del SIIF Nación II, existen procesos que debe realizar el usuario a través archivos planos ya que no se generan de forma automática desde el sistema, tal como la cancelación de terceros correspondiente al pago de impuestos, así mismo el proceso de extensivos no es simultáneo al momento del pago aplicado por la tesorería para afectar directamente el módulo de contabilidad, generando procesos de depuración y elaboración de ajuste manuales e la parte contable.	N/A
D	N2.4	En cumplimiento de lo establecido en el instructivo No. 003 de 10 de diciembre de 2014 de la Contaduría General de la Nación numeral 6.16 se realacionan los sistemas de información, que utiliza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que son auxiliares del macroproceso contable SIIF-Nación: Seven: Propósito control de activos de la entidad, la información que provee a contabilidad es el detalle de ingresos, salidas y depreciación de activos por concepto y amortización de intangibles. Kactus: propósito control de la información de nómina de la entidad, información que provee a contabilidad detalle por tercero para información exógena de los pagos de sueldos, salarios y aportes parafiscales. Base de Datos de Jurídico: Propósito manejo de los procesos judiciales de la entidad, información que provee a contabilidad detalle por tipo de proceso y tercero, como soporte para los entes e control y BDME, Excel: Propósito control de cuenta que no manejan auxiliares y terceros, información que provee a contabilidad detalle del movimiento por convenio de los recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso.	N/A
D	N2.4	En cumplimiento del Numeral 6.17 de la Circular 003 del 10 de Diciembre de 2014, se informa que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2789 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, el cual tendrá como alcance ser fuente válida, entre otras, para la generación de información contable básica y la obtención de los informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, así como los libros de contabilidad y documentos soporte requeridos, es importante mencionar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio elabora sus estados financieros sobre esta plataforma, por tanto a la fecha no ha contemplado un plan de contingencia para reestablecer la información contable. En el momento en que han surgido inconvenientes con el funcionamiento del SIIF Nación, el Ministerio de Hacienda como plan de contingencia ha ampliado los plazos de cierre para la elaboración de registros contables: tiempo en el cual soluciona los inconvenientes y reestablece el sistema. Así mismo Contaduría General de la Nación ha ampliado los plazos establecidos en las resoluciones 248 y 375 de 2007 para efectos de la transmisión de la Información Vía CHIP. A si las cosas, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio evaluará la forma de poder obtener la información contable, cuando el sistema SIIF no permita el acceso a la información del macro proceso contable para poder realizar la transmisión vía CHIP.	N/A
D	N5.7	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana, Inurbe en liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, hoy Nación Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Que en virtud de la terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007, los bienes que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de remanentes INURBE en Liquidación nombre de ICT, UAE ICT, INURBE EN LIQUIDACION, y los que recibió a título de propiedad fiduciaria, fueron restituidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En razón a lo anterior se realizó el registro contable de bienes, derechos y obligaciones conforme a las actas suscritas, generando un incremento en el patrimonio del Ministerio.	N/A

S	923272412	11012	2014	CGN2005_003NE_NOTAS
D	1.2.07	1	De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, el cual dispuso que una vez culminada la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana INURBE, los bienes, derechos y obligaciones serían transferidos a la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y cumplido el plazo de ejecución del contrato de fiducia mercantil No. 763 de 2007 suscrito entre el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana INURBE en Liquidación y el Consorcio PAR INURBE en Liquidación, destinado a sustanciar y gestionar todas las actuaciones que se deriven de las facultades que fueron atribuidas al Inurbe (sic) en Liquidación por la Ley 1001 de 2005, se realiza mediante acta la cesión de las acciones que se poseen en la Previsora S.A. Compañía de Seguros cuyo valor nominal es de \$130 mil pesos 2. Acciones trasladadas por el Ministerio de Ambiente Producto de la escisión de la E.S.P. Aguas de San Andrés, por valor de \$ 10.	140
D	1.2.08	1	Las inversiones con corte a Diciembre 31 de 2014, están clasificadas como inversiones patrimoniales representadas en acciones de la Empresa Nacional de renovación Urbana Virgilio Barco Vargas por valor de \$ 9.753.651 mil pesos representada en (200) acciones nominativas, con un valor intrínseco por acción de \$48,768 mil pesos. Se realizó la actualización de la inversión por el método de participación patrimonial según certificación expedida con corte a Dic 31/2014.	9753651
D	1.2.16	1	Por disposición del artículo 11 del Decreto 554 de 2003, se realizó la cesión de 178.207 acciones que se poseen en Ciudad Chipichape S.A. en liquidación con un valor nominal de \$ 900 pesos, su saldo a diciembre 31 de 2014 es de \$160.386 mil pesos.	160386
D	1.4.20.12	1	El saldo de esta cuenta corresponde a valores entregados por el Ministerio de vivienda, Ciudad y territorio, en forma anticipada para la adquisición del edificio del Hotel Dann Colonial ubicado en la Calle 12 con 4a. para la tercera Sede del Ministerio. su legalización se realiza con la entrega del bien.	800000
D	1.4.24.02	1	Los recursos entregados en administración del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a Diciembre 31 de 2014 presentan un saldo de \$ 97.075.902 mil pesos, originados en convenios realizados con Fonade r para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de las obras e interventorías correspondientes a proyecto de agua y saneamiento básico. Durante la vigencia de 2014 se hicieron desembolsos por valor de \$ 21.541.587 mil pesos, legalizaciones por valor de \$66.565.782 mil pesos.	97075902
D	1.4.70.43	1	Corresponde a los dividendos autorizados por la asamblea general de acciones en sesión realizada el 31 de marzo de 2014 de las acciones que se poseen en la Previsora S.A. Compañía de Seguros por valor de \$ 75 mil pesos.	75
D	1.4.70.46	1	A Diciembre 31 de 2014 la cuenta de recursos de acreedores reintegrados a tesorerías refleja un saldo de \$ 2.160.324 mil pesos, correspondiente al traslado realizado a la DTN por Consorcio PAR INURBE en Liquidación de los recursos establecidos en cumplimiento de los fallos correspondientes a la Acción Popular de Bucaramanga – Barrio José María Córdoba por valor de \$ 2.012.000 mil pesos, y \$148.324 mil pesos, correspondiente a dos meses de recursos del Sistema General de Participaciones del Municipio de Santo Tomas.	2160324
D	1.4.70.64	1	El rubro de Pago por cuenta de terceros a Diciembre 31 de 2014, refleja un saldo de \$193.524 mil pesos correspondiente a las incapacidades pendiente de reintegrar por parte de las Eps y Arl al Ministerio.	193524
D	1.5.10.03	1	Corresponde a los bienes transferidos por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación mediante acta al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de (17) predios viables para la aplicación del artículo 4º de la Ley 1001 de 2005, por valor de \$100.800. mil pesos, para los cuales el Ministerio de Vivienda debe realizar la suscripción de la escritura pública y registrarse en la Oficina de Registro e instrumentos públicos, a diciembre 31 de 2014 el saldo de los bienes pendientes de legalizar es de \$38.325 mil pesos.	38325
D	1.6.05	1	Durante la Vigencia de 2014, se incremento el rubro de terrenos con la compra de la Tercera sede del Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio y la Transferencia por parte del Consorcio PAR INURBE en Liquidación del Inmueble la Fragua, estos inmuebles se los distribuyó el valor correspondiente a los Terrenos y construcción tomando como base el valor del avalúo, al diciembre 31 de 2014 el valor por inmueble es: Sede La Botica \$3.278.831, Sede Casa Imprenta \$1,399.504, Sede Hotel Dann \$ 1,253.383, Fragua \$5,236.961.	11168679
D	1.6.35	1	Los Bienes en bodega están compuestos por los recibidos de la Escisión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bienes recibidos en Comodato; así como adquisiciones de Herramientas, Equipo de Comunicación y Computo adquiridos en las vigencias 2012 y 2013 y no están en uso por el Ministerio. En libros su saldo a Diciembre 31 de 2014 es: Maquinaria y Equipo \$1,669; Muebles y Enseres \$41,510; Equipos de Comunicación \$1.270.691; Equipo de Transporte \$ 254.203 y Equipo de Comedor \$ 3.164.	1571237
D	1.6.36	1	A Diciembre 31 de 2014 el Inmueble Hotel Dann, se encuentra en proceso de reforzamiento de estructura por tal circunstancia se encuentra registrado en el rubro de propiedad planta y equipo en mantenimiento. El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2014 es de \$5.646.617.	5646617
D	1.6.37	1	A Diciembre 31 de 2014 en este rubro se encuentran registrados los bienes entregados por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que han sido saneados, pero cuya resolución de transferencia a título gratuito a CISA se encuentra en proceso de registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2014 es \$192.928.	192928
D	1.6.40	1	El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2014, esta compuesta: Bien recibido producto de la escisión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina 701 del Edificio Palma Real \$298.413; Bien recibido por Central de Inversiones S.A. por \$519.885, con la adquisición de la Sede La Botica se distribuyó el valor del Edificio por \$5.221.169; se adicionaron mejoras a las oficinas del Edificio Palma Real, aumentando su valor en libros por \$350.463; El Ministerio adquirió la Sede Casa Imprenta, distribuyendo el valor del edificio por \$2.600.496. La fragua \$ 4,615.879. Las distribuciones de los Edificios fueron reconocidos contablemente por avalúo catastral según concepto de la Contaduría General de la Nación.	13606305
D	1.6.45	1	El Ministerio adquirió una Planta Eléctrica que se instaló en la Sede La Botica y cuyo valor a Diciembre 31 de 2014 es \$200.356.	200356
D	1.6.50	1	Para la Sede La Botica se instaló la Red de Transmisión de Datos, cuyo valor en libros a Diciembre 31 de 2014 es \$232.880.	232880
D	1.6.55	1	En la Sede de La Botica, el Ministerio adecuó para el bienestar de los funcionarios el Gimnasio, cuya adquisición de los Equipos de Recreación y Deporte es de \$32.474; en las Vigencias 2012 y 2013 inclusive se adquirieron elementos de Herramientas y Accesorios por valor de 7.791; así como herramientas recibidas de Fonvivienda y MADT por valor de \$4.862.	37336
D	1.6.65	1	A diciembre 31 de 2014 se registra en la cuenta de Muebles y Equipo de Oficina Adquisiciones durante las vigencias 2012 y 2013 por \$584.771; Muebles recibidos en calidad de Donación por \$15.811; Muebles recibidos de Fonvivienda según Acta No. 2 de Diciembre de 2013 por \$27.693 y Equipo y Maquinaria de Oficina por \$187.660.	815933

D	1.6.70.01	1	Durante la vigencia de 2014 se realizaron compras por \$1,412 mil pesos, baja por hurto \$1811 mil pesos, reposición aseguradora \$2,355 y Transferencia de Bodega a Uso \$ 77,636 mil pesos.	477677
D	1.6.70.02	1	El grupo de Equipo de Computo, su saldo a Diciembre 31 de 2014 esta compuesto así compra del año \$502,607, transferencia de bodega a uso \$94,177.	5278377
D	1.6.75.02	1	Del grupo de vehículos a Diciembre 31 de 2014 se realizaron traslados de uso a bodega por valor de \$ 222,141.	747143
D	1.6.80	1	Durante el año 2014 se realizaron compras por \$2,644; traslados de bodega a uso por valor de \$7,282 mil pesos.	40782
D	1.6.85	1	La Depreciación Acumulada de los bienes adquiridos y recibidos por el Ministerio de Vivienda a Diciembre 31 de 2014, la componen: Edificios \$581,203; Planta Eléctrica \$29,639; Redes de Transmisión \$26,049; Maquinaria y Equipo \$10,672; Muebles y Enseres \$580,373; Equipo de Oficina y Comunicación \$3,568,469; Vehículos \$229,569 y Equipo de Cocina y Cafeteria \$20,417.	-5046391
D	1.9.05.01	1	El Ministerio de Vivienda, ha adquirido en la Vigencia 2014, Pólizas a Seguros Colpatría y Aseguradora Solidaria. Los saldos en libros una vez efectuadas las amortizaciones de los Seguros es: Responsabilidad Civil \$72,460; Póliza Automóviles \$17,990, póliza de Manejo \$13,729; Póliza Todo Riesgo \$42,892 y Seguros Obligatorios \$5,423.	157474
D	1.9.05.14	1	Durante el año 2013 y 2014 se firmaron convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento del Atlántico para facilitar los procesos de pago masivo del impuesto de registro correspondientes a las resoluciones de transferencia de dominio de los predios fiscales urbanos ocupados con vivienda de interés social a las familias beneficiarias expedidos por los municipios participantes del programa nacional de titulación que lidera el Ministerio, así mismo para el pago masivo del impuesto de registro de los actos administrativos de cancelación de hipotecas, condiciones resolutorias, pactos comisorios, administraciones anticréticas y usufructos, entre otros gravámenes, constituidos a favor del extinto Instituto de Crédito Territorial y/o por la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial y/o el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE. durante la vigencia de 2014 se realizaron desembolsos por valor de \$ 104.742 mil pesos, y reintegros por valor de \$273.774.	664742
D	1.9.20.02	1	El artículo 8° del Decreto 047 del 14 de enero de 2014, reglamentó el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a la transferencia a título gratuito a CISA de los bienes de propiedad de entidades públicas, los cuales deberán transferir al Colector de Activos Públicos CISA, a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren saneados y no requieran para el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 554 de 2003 y en virtud de la terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007, los bienes que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes INURBE en Liquidación a nombre del ICT, UAE-ICT, INURBE EN LIQUIDACION, y los que recibió a título de propiedad fiduciaria, mediante actas de Entrega No. 16 y 16ª durante la vigencia del 2014 fueron restituidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicional a los bienes restituidos por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante la vigencia de 2014 ha realizado la transferencia a CISA de los bienes que han terminado el proceso de saneamiento.	4224857
D	1.9.26.03	1	Está representado en el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebración de los contratos celebrados con FINDETER, los cuales se reclasificaron en el 2014 de recursos entregados en administración a derechos en fideicomiso según concepto emitido por la Contaduría General de la Nación. Durante la vigencia de 2014 se realizaron desembolsos que incrementan los derechos en fideicomiso por valor de \$ 269.726.713 mil pesos, legalizaciones por \$222.252.926 mil pesos y se reconocieron rendimientos por valor de \$8.177.355.	352565665
D	1.9.70	1	Este rubro esta conformado por los Equipos de Computo, recibidos en la escisión con el Ministerio de Ambiente, así como los adquiridos en las vigencias 2012 y 2013 y 2014, las licencias recibidas por parte de Fonvivienda, según actas No. 1 y 2 de 2013 y las adquisiciones por parte del Ministerio de Software para el manejo de la información documental, así como el control de inventarios y nómina.	3747657
D	1.9.75	1	La Amortización Acumulada de las Licencias a Diciembre 31 de 2014 es de \$1,230,814.	-1230814
D	2.4.01	1	En el mes de diciembre de 2014, del total de las cuentas por pagar para proyectos de inversión, se desasignaron mediante resolución \$12,079,233 mil pesos declarando la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones emitidas inicialmente para su ejecución. Así mismo, La Dirección de Inversiones y Finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación, emitió concepto favorable sobre el traslado de recursos para cubrir el pago de pasivos por vigencias expiradas por \$ 180.000 millones de pesos a favor del plan departamental del Huila, del cual no fue posible su cancelación total en razón a la variación del dólar al momento de la monetización de los recursos transferidos por el Banco Mundial a la cuenta especial en dólares del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Del Total de las cuentas por pagar de proyectos de inversión, \$1,481,239 mil pesos corresponden a Vigencia Expirada y se realizara su cancelación una vez sea aprobado por parte de la Dirección de Inversiones y Finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación, el traslado de los recursos para cubrir el pago de pasivos por vigencias expiradas. A Diciembre 31 de 2014, contablemente se encuentran constituidos \$3,450 millones de pesos correspondientes al saldo por pagar de la adquisición del Hotel Dann Colonial, cuya transferencia de titularidad a nombre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se realizó en el mes de Noviembre de 2014 mediante Escritura pública No. 2387.	23249001

D	2.4.03.24	1	Sistema General de Participación Agua Potable y Saneamiento Básico - Según documento CONPES el No. 171 para la vigencia de 2014 se define el proceso y los resultados de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la vigencia 2014. Así mismo se presenta la composición general del SGP y la distribución territorial de los componentes sectoriales de Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico; y Propósito General, y de las asignaciones especiales para Resguardos Indígenas, Municipios Ribereños del Río Magdalena y Alimentación Escolar. Los recursos correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia de 2014 ascienden a \$116.131.084 mil pesos. El saldo de la cuenta por pagar a Diciembre 31 de 2014 corresponde a la causación del valor de la última doceava según COPES No 177 por valor de \$ 115.608.673 y el saldo de las cuentas por pagar cuenta corriente inactiva y medida cautelar por valor de \$522.411 mil pesos.	116131084
D	2.4.25	1	El saldo de acreedores a Diciembre 31 de 2014, serán canceladas en el mes de Enero y están conformadas por los siguientes conceptos: Viáticos y gastos de viaje \$ 28.752; Seguros \$21.091; Aportes a Fondos Pensionales \$6.435; Aportes a Seguridad Social en Salud \$6.121; Fondo de Solidaridad \$3.288; Libranzas \$13.768; Servicios \$408.831; Servicios Públicos \$5.507; Otros Acreedores \$ 11.409	505202
D	2.4.36	1	El saldo de esta cuenta corresponde a los impuestos recaudados como agente retenedor a título de retenciones que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuesto Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital. A diciembre 31 de 2014 el saldo de la retención en la fuente es de \$401.951, retenciones de Iva \$56.732, retenciones de Ica \$50.752 estos saldos se encuentran conciliados con los valores presentados por tesorería.	509435
D	2.4.50	1	Corresponde a los ventas de bienes realizadas por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación cuyo saldo fue trasladado mediante acta al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de (17) predios viables para la aplicación del artículo 4º de la Ley 1001 de 2005, por valor de \$100.800 mil pesos, para los cuales el Ministerio de Vivienda debe realizar su legalización con la suscripción de la escritura pública y registrarse en la Oficina de Registro e instrumentos públicos, a diciembre 31 de 2014 el saldo de los bienes pendientes de legalizar es de \$38.325 mil pesos.	38325
D	2.4.60	1	A Diciembre 31 de 2014 la cuenta 246002 de Sentencias – Créditos Judiciales refleja un saldo de \$ 2.012.000 mil pesos, correspondiente al traslado realizado a la DTN por Consorcio PAR INURBE en Liquidación de los recursos establecidos en cumplimiento de los fallos correspondientes a la Acción Popular de Bucaramanga – Barrio José María Córdoba	2012000
D	2.5.05	1	A Diciembre 31 de 2014 se realizó el traslado de los pasivos por provisiones para prestaciones sociales por concepto de prima de vacaciones por \$ 263.930 mil pesos, prima de servicios por \$ 293.290 mil pesos. Así mismo quedaron pendientes de pago liquidaciones de prestaciones sociales de exfuncionarios por valor de \$ 58.637 mil pesos y el traslado de cesantías del mes de diciembre de los funcionarios al Fondo Nacional del Ahorro por valor de \$ 243.831 mil pesos	859688
D	2.7	1	En este rubro se refleja el valor estimado a Diciembre 31 de 2014, de la provisión para litigios y demandas por valor de \$2.254.949	2254949
D	3.1.15	1	En este rubro se encuentra contabilizada la valorización de las acciones recibidas del PAR INURBE en Liquidación mediante acta en la vigencia de 2014.	361
D	3.1.20	1	Según con lo establecido en el Capítulo XVII, numeral 2 - Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos reembolsables, no reembolsables y de contrapartida que surgen como consecuencia de donaciones recibidas de instituciones privadas de carácter nacional. En el mes de Abril de 2013 se recibieron bienes sin contraprestación a título de donación por parte de Industrias Rod por \$13.231. Se formaliza el ingreso con la Entrada al Almacén número 95 de Abril 30 de 2013. En Octubre 02 de 2013 se recibieron bienes sin contraprestación a título de donación por parte del señor Héctor Calderón Bozzi por \$8.197. Se registra el ingreso con la Entrada al Almacén número 116 de Octubre 02 de 2013	21428
D	3.1.25	1	Con la liquidación del PAR INURBE el Ministerio de Vivienda procedió a incorporar los bienes, derechos y obligaciones por los siguientes conceptos: Activos transferidos por el PAR INURBE en Liquidación \$10.233.926; Bienes Saneados para Transferencia a CISA por MVCT \$ 8.848.896; Derechos en acciones \$160.517.	19243339
D	4.1.10	1	A Diciembre 31 de 2014 en este rubro se encuentra registrados los valores consignados en la DTN por concepto de Sanciones por incumplimiento en proceso licitatorio y sanción disciplinaria pecuniaria de funcionario	3667
D	4.8.05.22	1	Rendimientos Financieros de convenios celebrados entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y los entes territoriales a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico por valor de \$ 5.533.464 mil pesos	5533464
D	4.8.05.27	1	Corresponde a los dividendos autorizados por la asamblea general de accionistas en sesión realizada el 31 de marzo de 2014 de las acciones que se poseen en la Previsora S.A. Compañía de Seguros por valor de \$75 mil pesos	75
D	4.8.05.72	1	A diciembre 31 de 2014 se encuentran registrados los rendimientos financieros reconocidos en los Derechos en Fideicomiso constituidos para los contratos Celebrados entre Findeter y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	8177354
D	4.8.07.33	1	El valor registrado en este rubro corresponde a la actualización por el método de participación patrimonial de las inversiones patrimoniales, el cual está dado por la utilidad presentada por la Empresa Nacional de Desarrollo Urbano Virgilio Barco con corte a Diciembre 31 de 2014 según certificación	271271
D	4.8.08.05	1	Este rubro refleja la Utilidad en Venta de Activos realizada por CISA de los Terrenos recibidos del extinto PAR INURBE, así como el valor recibido por concepto de fotocopias requeridas en los procesos de licitación	2082095
D	4.8.10	1	Este rubro refleja los reintegros que han realizado a la DTN por concepto de recursos no utilizados en convenios por valor de \$ 1.444.332 y las Indemnizaciones recibidas de compañías de seguros en la reposición de activos durante la vigencia de 2014 por valor de \$2.355	1446687
D	5.1	1	Gastos de Administración. Sueldos y Salarios Para la vigencia del 2014 se cancelo por conceptos de nómina \$22.843.294; Contribuciones – Gastos imputados por incapacidades e indemnizaciones \$7.245; Contribuciones Efectivas \$4.122.803; Aportes sobre nómina \$881.263 Gastos Generales. Esta cuenta registra las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de las actividades del Ministerio, por concepto de comisiones y Honorarios \$ 1.398.205; Vigilancia y Seguridad \$1.019.039; Materiales y Suministros \$287.348; Mantenimiento \$410.176; Servicios Públicos \$529.658; Arrendamientos \$2.049.103; Viáticos y Gastos de Viaje \$617.480; Impresos y Publicaciones \$128.976; comunicación y Transporte \$822.300; Seguros Generales \$175.807; Combustibles y Lubricantes \$91.209; Servicios de Aseo \$442.643; Relaciones públicas \$59.974; Gastos Legales \$9.598; Costas Procesales \$1.268; Impuestos y Contribuciones \$2.705.637.	38603027
D	5.3.14.11	1	Durante la Vigencia de 2014 de registro de la provisión para cubrir la contingencia del proceso conciliatorio de Globalteck	9027

D	5.4.08.24	1	La Transferencia de los recursos realizada por el Ministerio de Vivienda correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con corte a Diciembre de 2014, fue de \$1.473.817.439, de los cuales \$1.1.358.208.766 corresponden a la causación de los meses de Enero a Noviembre y la última doceava por valor de \$115.608.673 la cual será transferida a los Departamentos y Municipios en la siguiente vigencia.	1473817439
D	5.5	1	En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por el Ministerio a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable, vivienda, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La distribución de los gastos de inversión se hizo de acuerdo al gasto social asignado en los programas presupuestales de inversión, los cuales se clasificaron así: Agua potable y saneamiento básico \$409.750.652; Vivienda y Desarrollo Territorial \$27.741.582	437492234
D	5.7.20	1	Esta cuenta refleja a dic 31 de 2014 el valor de los recaudos realizados a través de la Dirección del Tesoro Nacional por los siguientes conceptos: Reintegros Gastos de Personal; Reintegros por Gastos Generales; Programas de Inversión; Tasas Multas y Fotocopias; Rendimientos financieros	9359632
D	5.8.08.01	1	Este rubro refleja la Pérdida en Venta de Activos realizada por CISA de los Terrenos recibidos del extinto PAR INURBE	194132
D	5.8.15	1	Se realizaron registros con cargo a Convenios de FONADE, correspondientes a legalizaciones de gastos de años anteriores por valor de \$ 101.162 mil pesos, Legalización de anticipos del Convenio No. 550 por valor de \$ 16.659 mil pesos, des asignación de cuentas por pagar de Agua Potable y Saneamiento Básico por valor de \$12.259.233 mil pesos, y reclasificación de gastos de Comisión por venta de inmuebles a través de CISA de Diciembre de 2013	-9511614
D	8.1.20.04	1	Representa el valor de procesos de cobro coactivo por recaudo de dineros a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por concepto restitución de subsidios de vivienda y sanciones disciplinarias de INURBE en Liquidación, el saldo a Diciembre 31 de 2014 es de \$11.864.774 mil pesos, su contrapartida corresponde a la cuenta 890505(Cr). De otra parte se registraron los siguientes títulos entregados en custodia a la tesorería del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial por parte del parte del Inurbe en Liquidación: Títulos de depósito Judicial por valor de \$155.480, Depósito a término \$ 11.548, procesos a favor \$22.397.505, Conciliaciones extrajudiciales a favor \$ 29.066.307, Procesos a Favor \$ 62.032.817. Es importante resaltar que estos procesos fueron transferidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio debido al proceso de escisión	125528431
D	9.1.20	1	Está representado por el valor de los procesos Judiciales que por su naturaleza, objeto o sujeto procesal deban ser adelantados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales fueron transferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como resultado del proceso de escisión. (El estado de los procesos se evidencia en listado entregado por el área jurídica)	1830742639
D	9.3.08.03	1	Corresponde a la transferencia de recursos que recibe el Ministerio de Vivienda del Fondo Nacional de Calamidades-FNC-Subcuenta Colombia Humanitaria, para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la niña 2010-2011. Los recursos girados en virtud de lo anterior no requieren operación presupuestal alguna por parte del Ministerio Para el manejo de los recursos asignados por el FNC al Ministerio existen los siguientes Convenios Interadministrativos celebrado entre el FNC subcuenta Colombia Humanitaria-Fiduprevisora y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Convenio Interadministrativo No. 1005-09-029-2011, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en las zonas vulnerables. Para este convenio, los rendimientos generados durante la vigencia de 1 2014 fueron de \$10.982; Reintegros de Rendimientos al Fondo Nacional de Calamidades \$10.834; Reintegros del Banco BBVA por \$53.413	313644