ANEXO No. 1

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	CORRIENTE	**858.429.190.073,48**	**738.287.652.871,25**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26.000.000,00	205.000.000,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	516.726.722.828,83	442.863.411.189,52
15	Inventarios	35.923.641.798,00	14.984.459.480,00
19	Otros Activos	305.752.825.446,65	280.234.782.201,73
	NO CORRIENTE	**209.843.834.515,63**	**294.362.695.626,07**
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	42.540.474.166,69	44.041.479.817,69
19	Otros Activos	167.303.177.848,94	250.321.033.308,38
	TOTAL ACTIVO	**1.068.273.024.589,11**	**1.032.650.348.497,32**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	Activos Contingentes	331.906.369.726,56	329.443.624.167,81
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12
89	Deudoras por Contra (cr)	-332.469.822.392,68	-330.007.076.833,93

Código	PASIVO	Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	CORRIENTE	**230.207.475.424,59**	**396.950.006.975,41**
24	Cuentas por Pagar	221.432.402.406,24	204.752.184.925,41
25	Beneficios a los Empleados	6.102.063.371,35	4.782.181.634,00
27	Provisiones	2.673.009.647,00	187.415.640.416,00
	NO CORRIENTE	**8.569.144,00**	**14.813.871,00**
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
25	Beneficios a los Empleados	8.569.144,00	14.813.871,00
27	Provisiones	0,00	0,00
	PATRIMONIO	838.056.980.020,52	635.685.527.650,91
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	838.056.980.020,52	635.685.527.650,91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.068.273.024.589,11**	**1.032.650.348.497,32**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	Pasivos Contingentes	596.355.811.235,59	729.346.213.900,59
93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	4.582.316,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-596.360.393.551,59	-729.350.796.216,59

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
CC. No. 79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	ACTIVO CORRIENTE	**858.429.190.073,48**	**738.287.652.871,25**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**26.000.000,00**	**205.000.000,00**
1105	Caja	26.000.000,00	205.000.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**0,00**	**0,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**516.726.722.828,83**	**442.863.411.189,52**
1337	Transferencias por cobrar	178.022.612,51	402.927.666,61
1384	Otras Cuentas por Cobrar	516.548.700.216,32	442.460.483.522,91
15	**Inventarios**	**35.923.641.798,00**	**14.984.459.480,00**
1510	Mercancías en existencia	33.387.010.535,00	12.421.430.045,00
1530	En poder de terceros	2.536.631.263,00	2.563.029.435,00
19	**Otros Activos**	**305.752.825.446,65**	**280.234.782.201,73**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.427.695.638,28	31.374.748.758,18
1906	Avances y anticipos entregados	357.748.108,00	0,00
1908	Recursos Entregados En Administración	238.356.187.217,72	247.815.460.565,84
1986	Activos Diferidos	34.566.621.604,94	0,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

Código		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	PASIVO CORRIENTE	**230.207.475.424,59**	**396.950.006.975,41**
24	**Cuentas por Pagar**	**221.432.402.406,24**	**204.752.184.925,41**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.758.833.557,22	1.024.535.263,00
2403	Transferencias por Pagar	214.762.920.609,00	200.536.172.477,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	247.593,00	633.506,00
2424	Descuentos de Nomina	181.461.110,00	201.933.691,00
2430	Subsidios Asignados	0,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	456.313.418,00	385.255.282,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.872.000,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	2.025.586.800,00	2.026.706.800,00
2483	Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	2.107.167.319,02	576.947.906,41
25	**Beneficios a los Empleados**	**6.102.063.371,35**	**4.782.181.634,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.102.063.371,35	4.782.181.634,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27	**Provisiones**	**2.673.009.647,00**	**187.415.640.416,00**
2701	Litigios y Demandas	2.673.009.647,00	187.415.640.416,00

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	**209.843.834.515,63**	**294.362.695.626,07**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**182.500,00**	**182.500,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**0,00**	**0,00**
1337	Transferencias por cobrar	0,00	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**42.540.474.166,69**	**44.041.479.817,69**
1605	Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92
1610	Semovientes	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1640	Edificaciones	29.615.521.550,08	29.615.521.550,08
1643	Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00
1645	Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00
1650	Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66
1655	Maquinaria y equipo	105.967.899,63	58.625.367,63
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.615.206.280,82	1.518.215.902,82
1670	Equipos de comunicación y computación	10.593.710.468,53	10.478.903.122,53
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	955.642.166,59
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00
1685	Depreciación acumulada	-12.557.247.889,68	-10.797.101.982,68
1686	Amortización acumulada	0,00	0,00
1690	Depreciación diferida	0,00	0,00
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-63.156.402,86	-63.156.402,86

		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	PASIVO NO CORRIENTE	**8.569.144,00**	**14.813.871,00**
24	**Cuentas por Pagar**	**0,00**	**0,00**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de Nomina	0,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00	0,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	0,00	0,00
2483	Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
25	**Beneficios a los Empleados**	**8.569.144,00**	**14.813.871,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	8.569.144,00	14.813.871,00
27	**Provisiones**	**0,00**	**0,00**
2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
19	**Otros activos**	**167.303.177.848,94**	**250.321.033.308,38**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00
1908	Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	163.046.929.307,03	244.975.020.702,47
1970	Activos Intengibles	10.619.892.601,19	10.605.312.289,19
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.363.644.059,28	-5.259.299.683,28
	TOTAL ACTIVO	**1.068.273.024.589,11**	**1.032.650.348.497,32**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**	**0,00**
81	**Activos Contingentes**	**331.906.369.726,56**	**329.443.624.167,81**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	175.362.351.153,56	172.486.492.721,81
8190	Otros Activos Contingentes	156.544.018.573,00	156.957.131.446,00
83	**Deudoras de Control**	**563.452.666,12**	**563.452.666,12**
8315	Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12
89	**Deudoras por Contra (cr)**	**-332.469.822.392,68**	**-330.007.076.833,93**
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-331.906.369.726,56	-329.443.624.167,81
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

		Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	PATRIMONIO	**838.056.980.020,52**	**635.685.527.650,91**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**838.056.980.020,52**	**635.685.527.650,91**
3105	Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	72.011.278.507,22	97.846.903.196,66
3110	Resultado del Ejercicio	147.226.163.568,10	-80.980.913.490,95
3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posem	53.864.485,20	53.864.485,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.068.273.024.589,11**	**1.032.650.348.497,32**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Pasivos Contingentes**	**596.355.811.235,59**	**729.346.213.900,59**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	595.651.243.380,59	728.641.646.045,59
9190	Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	704.567.855,00
93	**Acreedoras de Control**	**4.582.316,00**	**4.582.316,00**
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	4.582.316,00
99	**Acreedoras por Contra (db)**	**-596.360.393.551,59**	**-729.350.796.216,59**
9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-596.355.811.235,59	-729.346.213.900,59
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-4.582.316,00

JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**842.515.541.828,33**	**564.497.275.284,69**
41	Ingresos Fiscales	1.485.466,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	2.505.110.530,86	130.684.407,60
47	Operaciones Interinstitucionales	839.027.078.851,47	564.162.723.396,09
48	Otros ingresos	981.866.980,00	203.867.481,00
	GASTOS	**693.565.526.006,99**	**648.422.133.796,76**
51	De administración y Operación	22.984.367.315,88	16.680.838.742,79
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	10.250.824.898,00	683.864.879,00
54	Transferencias y Subvenciones	627.722.087.332,85	581.782.495.513,20
55	Gastos Público Social	32.608.246.460,26	49.274.934.661,77
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**148.950.015.821,34**	**-83.924.858.512,07**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**1.999.031.499,54**	**4.169.900.220,81**
48	Otros ingresos	1.999.031.499,54	4.169.900.220,81
	GASTOS NO OPERACIONALES	**3.722.883.752,78**	**1.225.955.199,69**
57	Operaciones Interinstitucionales	3.719.058.259,78	1.225.223.767,78
58	Otros gastos	3.825.493,00	731.431,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-1.723.852.253,24**	**2.943.945.021,12**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**147.226.163.568,10**	**-80.980.913.490,95**

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.850.448
Estados Financieros Certificados

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**842.515.541.828,33**	**564.497.275.284,69**
			0,00
41	**Ingresos Fiscales**	**1.485.466,00**	**0,00**
4110	No tributarios	1.485.466,00	0,00
44	**Transferencias y Subvenciones**	**2.505.110.530,86**	**130.684.407,60**
4413	Sistema general de regalias	45.243.370,98	130.684.407,60
4428	Otras Transferencias	2.459.867.159,88	0,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**839.027.078.851,47**	**564.162.723.396,09**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	837.873.577.303,47	562.817.121.590,23
4720	Operaciones de Enlace	0,00	731.431,91
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.153.501.548,00	1.344.870.373,95
48	**Otros Ingresos**	**981.866.980,00**	**203.867.481,00**
4808	Ingresos Diversos	981.866.980,00	203.867.481,00
	GASTOS	**693.565.526.006,99**	**648.422.133.796,76**
51	**De administración y Operación**	**22.984.367.315,88**	**16.680.838.742,79**
5101	Sueldos y Salarios	5.762.357.954,00	5.081.605.972,00
5102	Incapacidades	3.500.423,55	112.494,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.475.660.269,00	1.302.269.318,00
5104	Aportes Sobre Nomina	279.713.300,00	245.590.800,00
5107	Prestaciones Sociales	1.806.802.590,29	1.655.727.534,00
5108	Gastos de Personal Diversos	11.090.126,22	0,00
5111	Generales	13.505.370.652,82	8.158.323.106,56
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.872.000,00	237.209.518,23
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**10.250.824.898,00**	**683.864.879,00**
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	317.118.107,00	388.819.265,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	275.538.813,00	277.318.805,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	9.658.167.978,00	17.726.809,00
54	**Transferencias y Subvenciones**	**627.722.087.332,85**	**581.782.495.513,20**
5408	Sistema General de Participaciones	616.083.375.801,00	576.698.968.515,00
5423	Otras Transferencias	11.638.711.531,85	5.083.526.998,20
55	**Gastos Público Social**	**32.608.246.460,26**	**49.274.934.661,77**
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	32.608.246.460,26	49.274.934.661,77
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios	0,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**148.950.015.821,34**	**-83.924.858.512,07**

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Marzo 2021	Período Marzo 2020
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**1.999.031.499,54**	**4.169.900.220,81**
48	**Otros Ingresos**	**1.999.031.499,54**	**4.169.900.220,81**
4802	Financieros	729.326.651,75	1.803.539.800,56
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.269.704.847,79	2.366.360.420,25
	GASTOS NO OPERACIONALES	**3.722.883.752,78**	**1.225.955.199,69**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**3.719.058.259,78**	**1.225.223.767,78**
5720	Operaciones de enlace	3.719.058.259,78	1.225.223.767,78
58	**Otros Gastos**	**3.825.493,00**	**731.431,91**
5802	Comisiones	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	731.431,91
5890	Gastos Diversos	3.825.493,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-1.723.852.253,24**	**2.943.945.021,12**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**147.226.163.568,10**	**-80.980.913.490,95**

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

Los suscritos, **JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ,** Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, **JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO**, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y **ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de marzo de 2021 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de marzo revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y el estado de cambios en el patrimonio.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro
CC.No.80.850.448

JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
CC. No. 51.894.491
TP 32245-T

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1.091.703.765.635,40	91.267.116.633,73	114.697.857.680,02	1.068.273.024.589,11	858.429.190.073,48	209.843.834.515,63
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	6.958.038.354,13	6.932.038.354,13	26.000.000,00	26.000.000,00	-
1.1.05	CAJA	-	26.000.000,00	-	26.000.000,00	26.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	26.000.000,00	-	26.000.000,00	26.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	6.932.038.354,13	6.932.038.354,13	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	6.932.038.354,13	6.932.038.354,13	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	541.683.930.939,85	3.488.086.850,88	28.445.294.961,90	516.726.722.828,83	516.726.722.828,83	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRI	-	157.738.200,00	157.738.200,00	-	-	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	-	157.738.200,00	157.738.200,00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	192.132.142,53	62.396.411,82	76.505.941,84	178.022.612,51	178.022.612,51	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	192.132.142,53	45.243.370,98	59.352.901,00	178.022.612,51	178.022.612,51	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	17.153.040,84	17.153.040,84	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	541.491.798.797,32	3.267.952.239,06	28.211.050.820,06	516.548.700.216,32	516.548.700.216,32	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	90.951.184,00	44.776.197,00	46.174.987,00	46.174.987,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	-	83.195.767,00	83.195.767,00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	142.404.951,00	99.933.055,00	89.206.623,00	153.131.383,00	153.131.383,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS	541.274.922.201,47	-	25.000.000.000,00	516.274.922.201,47	516.274.922.201,47	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.471.644,85	2.993.872.233,06	2.993.872.233,06	74.471.644,85	74.471.644,85	-
1.5	INVENTARIOS	44.503.950.970,00	22.596.000,00	8.602.905.172,00	35.923.641.798,00	35.923.641.798,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	41.940.921.535,00	22.596.000,00	8.576.507.000,00	33.387.010.535,00	33.387.010.535,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	41.940.921.535,00	22.596.000,00	8.576.507.000,00	33.387.010.535,00	33.387.010.535,00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.563.029.435,00	-	26.398.172,00	2.536.631.263,00	2.536.631.263,00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCERO	2.563.029.435,00	-	26.398.172,00	2.536.631.263,00	2.536.631.263,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.852.399.226,69	8.602.421,00	320.527.481,00	42.540.474.166,69	-	42.540.474.166,69
1.6.05	TERRENOS	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.05.01	URBANOS	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.40	EDIFICACIONES	29.615.521.550,08	-	-	29.615.521.550,08	-	29.615.521.550,08
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.533.921.550,08	-	-	29.533.921.550,08	-	29.533.921.550,08
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	81.600.000,00	-	-	81.600.000,00	-	81.600.000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	105.967.899,63	-	-	105.967.899,63	-	105.967.899,63
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32.473.999,63	-	-	32.473.999,63	-	32.473.999,63
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73.493.900,00	-	-	73.493.900,00	-	73.493.900,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.615.206.280,82	-	-	1.615.206.280,82	-	1.615.206.280,82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.345.637.952,82	-	-	1.345.637.952,82	-	1.345.637.952,82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	269.568.328,00	-	-	269.568.328,00	-	269.568.328,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓI	10.589.970.842,53	7.149.000,00	3.409.374,00	10.593.710.468,53	-	10.593.710.468,53
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	746.299.509,57	-	-	746.299.509,57	-	746.299.509,57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.843.671.332,96	7.149.000,00	3.409.374,00	9.847.410.958,96	-	9.847.410.958,96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	955.642.166,59	-	-	955.642.166,59	-	955.642.166,59
1.6.75.02	TERRESTRE	955.642.166,59	-	-	955.642.166,59	-	955.642.166,59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	52.982.490,00	-	-	52.982.490,00	-	52.982.490,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	52.982.490,00	-	-	52.982.490,00	-	52.982.490,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	12.241.583.203,68	1.453.421,00	317.118.107,00	12.557.247.889,68	-	12.557.247.889,68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	2.091.865.544,15	-	73.760.160,00	2.165.625.704,15	-	2.165.625.704,15
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	104.930.585,75	-	3.341.739,00	108.272.324,75	-	108.272.324,75
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	151.713.375,96	-	4.952.559,00	156.665.934,96	-	156.665.934,96
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.729.123,07	-	3.318.933,00	55.048.056,07	-	55.048.056,07
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.074.746.652,01	-	27.853.183,00	1.102.599.835,01	-	1.102.599.835,01
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓI	8.282.218.673,39	1.453.421,00	187.410.778,00	8.468.176.030,39	-	8.468.176.030,39
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	431.396.759,68	-	16.480.755,00	447.877.514,68	-	447.877.514,68
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	52.982.489,67	-	-	52.982.489,67	-	52.982.489,67
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	63.156.402,86	-	-	63.156.402,86	-	63.156.402,86
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓI	9.528.495,81	-	-	9.528.495,81	-	9.528.495,81
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	53.627.907,05	-	-	53.627.907,05	-	53.627.907,05
1.9	OTROS ACTIVOS	462.663.301.998,86	80.789.793.007,72	70.397.091.710,99	473.056.003.295,59	305.752.825.446,65	167.303.177.848,94
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	32.066.208.102,27	11.680.604.225,49	12.319.116.689,48	31.427.695.638,28	31.427.695.638,28	-
1.9.05.01	SEGUROS	124.885.722,00	1.786.735.073,68	475.804.378,23	1.435.816.417,45	1.435.816.417,45	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	15.000.000,00	-	3.750.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	2.305.299.805,55	-	621.940.248,93	1.683.359.556,62	1.683.359.556,62	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	29.621.022.574,72	9.893.869.151,81	11.217.622.062,32	28.297.269.664,21	28.297.269.664,21	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	410.388.108,00	-	52.640.000,00	357.748.108,00	357.748.108,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	410.388.108,00	-	52.640.000,00	357.748.108,00	357.748.108,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	240.677.055.180,18	13.889.883.935,77	16.210.751.898,23	238.356.187.217,72	238.356.187.217,72	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	224.475.723.834,75	13.526.272.716,20	15.044.016.083,00	222.957.980.467,95	222.957.980.467,95	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	16.201.331.345,43	363.611.219,57	1.166.735.815,23	15.398.206.749,77	15.398.206.749,77	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	153.465.145.260,60	44.248.947.559,86	34.667.163.513,43	163.046.929.307,03	-	163.046.929.307,03
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOM	153.465.145.260,60	44.248.947.559,86	34.667.163.513,43	163.046.929.307,03	-	163.046.929.307,03
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.619.892.601,19	-	-	10.619.892.601,19	-	10.619.892.601,19
1.9.70.07	LICENCIAS	7.550.235.702,19	-	-	7.550.235.702,19	-	7.550.235.702,19
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARRO	3.069.656.899,00	-	-	3.069.656.899,00	-	3.069.656.899,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	6.088.105.246,28	-	275.538.813,00	6.363.644.059,28	-	6.363.644.059,28
1.9.75.07	LICENCIAS	5.105.836.061,04	-	194.632.314,00	5.300.468.375,04	-	5.300.468.375,04
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	982.269.185,24	-	80.906.499,00	1.063.175.684,24	-	1.063.175.684,24
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	30.468.145.115,19	10.970.357.286,60	6.871.880.796,85	34.566.621.604,94	34.566.621.604,94	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CON	30.468.145.115,19	10.970.357.286,60	6.871.880.796,85	34.566.621.604,94	34.566.621.604,94	-
2	PASIVOS	400.872.949.182,98	2.075.766.118.565,41	1.905.109.213.951,02	230.216.044.568,59	230.207.475.424,59	8.569.144,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	393.027.737.650,63	2.068.822.591.076,57	1.897.227.255.832,18	221.432.402.406,24	221.432.402.406,24	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	11.533.807.337,97	21.517.735.320,56	11.742.761.539,81	1.758.833.557,22	1.758.833.557,22	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15.645.567,01	87.003.437,83	87.123.705,44	15.765.834,62	15.765.834,62	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.518.161.770,96	21.430.731.882,73	11.655.637.834,37	1.743.067.722,60	1.743.067.722,60	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	214.186.743.848,00	829.957.430.092,60	830.533.606.853,60	214.762.920.609,00	214.762.920.609,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.809.676.265,00	11.358.612.156,60	9.309.181.606,60	1.760.245.715,00	1.760.245.715,00	-
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PA	210.377.067.583,00	818.598.817.936,00	821.224.425.247,00	213.002.674.894,00	213.002.674.894,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.607.225,08	446.224.354,08	427.864.722,00	247.593,00	247.593,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	18.500.677,08	446.117.806,08	427.617.129,00	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	106.548,00	106.548,00	9.427,00	9.427,00	9.427,00	-

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	238.166,00	238.166,00	238.166,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.314.442,00	1.048.187.935,00	1.224.334.603,00	181.461.110,00	181.461.110,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	177.317,00	217.785.015,00	309.960.355,00	92.352.657,00	92.352.657,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.033.807,00	141.976.370,00	216.711.448,00	75.768.885,00	75.768.885,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	6.210.278,00	6.210.278,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	20.011.141,00	20.011.141,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	406.485.482,00	406.485.482,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	21.119.176,00	21.119.176,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	5.239.992,00	5.239.992,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE L	3.000.000,00	229.360.481,00	226.360.481,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.103.318,00	-	12.236.250,00	13.339.568,00	13.339.568,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	701.110.493,00	2.699.366.286,00	2.454.569.211,00	456.313.418,00	456.313.418,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	48.911.567,00	194.586.045,00	188.792.540,00	43.118.062,00	43.118.062,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	310.379,00	427.855,00	117.476,00	117.476,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	73.532.479,00	191.369.406,00	138.987.749,00	21.150.822,00	21.150.822,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.425.013,00	5.058.000,00	2.633.706,00	719,00	719,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.611.256,00	3.606.014,00	2.070.866,00	76.108,00	76.108,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	363.020.224,00	1.611.797.911,00	1.546.985.507,00	298.207.820,00	298.207.820,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	94.356.868,00	316.428.905,00	271.790.062,00	49.718.025,00	49.718.025,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	117.251.427,00	376.206.308,00	302.879.267,00	43.924.386,00	43.924.386,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	771,00	1.542,00	771,00	-	-	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL CO	888,00	1.776,00	888,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	90.000,00	139.962.000,00	139.872.000,00	139.872.000,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	139.018.000,00	139.018.000,00	139.018.000,00	-
2.4.40.09	IMPUESTO DE REGISTRO	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	854.000,00	854.000,00	854.000,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	165.214.732.179,00	1.209.931.193.499,00	1.046.742.048.120,00	2.025.586.800,00	2.025.586.800,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	165.214.732.179,00	1.209.931.193.499,00	1.046.742.048.120,00	2.025.586.800,00	2.025.586.800,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.367.422.125,58	3.222.363.589,33	3.962.108.782,77	2.107.167.319,02	2.107.167.319,02	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	758.338.327,00	758.338.327,00	-	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.657.906,00	154.067.097,00	143.391.231,00	982.040,00	982.040,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	2.107,00	2.107,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	-	54.066.200,00	83.955.100,00	29.888.900,00	29.888.900,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	408.278.945,00	408.278.945,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	126.063.200,00	195.758.200,00	69.695.000,00	69.695.000,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	97.310.727,00	97.310.727,00	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	25.438.013,00	25.438.013,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	55.585.790,24	55.585.790,24	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	438.816.127,58	1.142.767.648,09	2.710.552.899,53	2.006.601.379,02	2.006.601.379,02	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	158.609.765,00	400.445.535,00	241.835.770,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.701.330.114,35	6.472.655.717,84	7.881.958.118,84	6.110.632.515,35	6.102.063.371,35	8.569.144,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	4.692.189.871,35	6.470.942.420,84	7.880.815.920,84	6.102.063.371,35	6.102.063.371,35	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	3.921.251.342,73	3.921.251.342,73	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	451.122.560,00	451.122.560,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.981.813.810,00	204.599.580,00	328.549.791,00	2.105.764.021,00	2.105.764.021,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.446.026.011,00	145.910.845,00	234.678.394,00	1.534.793.560,00	1.534.793.560,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	427.506.456,00	4.725.419,00	226.711.300,00	649.492.337,00	649.492.337,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	2.054.173,00	480.420.754,00	478.366.581,00	478.366.581,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	16.692.654,00	16.692.654,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	793.130.761,35	172.761.625,00	184.388.956,00	804.758.092,35	804.758.092,35	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	575.392.368,11	575.392.368,11	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	61.113.100,00	93.207.500,00	32.094.400,00	32.094.400,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	26.514.749,50	437.965.092,00	656.737.674,00	245.287.331,50	245.287.331,50	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E	17.198.083,50	310.545.930,00	465.224.395,00	171.876.548,50	171.876.548,50	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL	-	144.030.100,00	223.660.600,00	79.630.500,00	79.630.500,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	22.761.904,00	22.761.904,00	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	-	15.728,00	15.728,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.140.243,00	1.713.297,00	1.142.198,00	8.569.144,00	-	8.569.144,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	571.099,00	1.142.198,00	571.099,00	-	-	-
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	8.569.144,00	571.099,00	571.099,00	8.569.144,00	-	8.569.144,00
2.7	PROVISIONES	3.143.881.418,00	470.871.771,00	-	2.673.009.647,00	2.673.009.647,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.143.881.418,00	470.871.771,00	-	2.673.009.647,00	2.673.009.647,00	-
2.7.01.01	CIVILES	27.560.649,00	-	-	27.560.649,00	27.560.649,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.104.160.301,00	470.871.771,00	-	2.633.288.530,00	2.633.288.530,00	-
2.7.01.05	LABORALES	12.160.468,00	-	-	12.160.468,00	12.160.468,00	-
3	PATRIMONIO	690.830.816.452,42	47.383.868.573,78	47.383.868.573,78	690.830.816.452,42	-	690.830.816.452,42
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	690.830.816.452,42	47.383.868.573,78	47.383.868.573,78	690.830.816.452,42	-	690.830.816.452,42
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.725.080.989,66	36.548.835.528,11	10.835.033.045,67	72.011.278.507,22	-	72.011.278.507,22
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	97.725.080.989,66	-	-	97.725.080.989,66	-	97.725.080.989,66
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	36.548.835.528,11	10.835.033.045,67	25.713.802.482,44	-	25.713.802.482,44
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.713.802.482,44	10.835.033.045,67	36.548.835.528,11	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	25.713.802.482,44	10.835.033.045,67	36.548.835.528,11	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS PO	53.864.485,20	-	-	53.864.485,20	-	53.864.485,20
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR F	53.864.485,20	-	-	53.864.485,20	-	53.864.485,20
4	INGRESOS	-	3.376.352.127,83	847.890.925.455,70	844.514.573.327,87	-	844.514.573.327,87
4.1	INGRESOS FISCALES	-	78.126.367,00	79.611.833,00	1.485.466,00	-	1.485.466,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	-	78.126.367,00	79.611.833,00	1.485.466,00	-	1.485.466,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	78.126.367,00	79.611.833,00	1.485.466,00	-	1.485.466,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	5.717.680,28	2.510.828.211,14	2.505.110.530,86	-	2.505.110.530,86
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	45.243.370,98	45.243.370,98	-	45.243.370,98
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y	-	-	45.243.370,98	45.243.370,98	-	45.243.370,98
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.717.680,28	2.465.584.840,16	2.459.867.159,88	-	2.459.867.159,88
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	5.717.680,28	5.717.680,28	-	-	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	17.153.040,84	17.153.040,84	-	17.153.040,84
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.442.714.119,04	2.442.714.119,04	-	2.442.714.119,04
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	21.037.370,00	839.048.116.221,47	839.027.078.851,47	-	839.027.078.851,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	21.037.370,00	837.894.614.673,47	837.873.577.303,47	-	837.873.577.303,47
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	21.037.370,00	795.885.078.977,14	795.864.041.607,14	-	795.864.041.607,14
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	42.009.535.696,33	42.009.535.696,33	-	42.009.535.696,33
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1.153.501.548,00	1.153.501.548,00	-	1.153.501.548,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	1.153.501.548,00	1.153.501.548,00	-	1.153.501.548,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	3.271.470.710,55	6.252.369.190,09	2.980.898.479,54	-	2.980.898.479,54
4.8.02	FINANCIEROS	-	215.963.009,20	945.289.660,95	729.326.651,75	-	729.326.651,75

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIO	-	210.555.501,85	580.901.267,16	370.345.765,31	-	370.345.765,31
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGAD	-	5.407.507,35	364.388.393,79	358.980.886,44	-	358.980.886,44
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3.055.507.701,35	5.307.079.529,14	2.251.571.827,79	-	2.251.571.827,79
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVO	-	-	45.214.828,00	45.214.828,00	-	45.214.828,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	9.200,00	9.200,00	-	9.200,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	2.998.317.428,12	3.697.814.909,87	699.497.481,75	-	699.497.481,75
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	83.195.767,00	83.195.767,00	-	83.195.767,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	57.190.273,23	498.977.844,27	441.787.571,04	-	441.787.571,04
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	981.866.980,00	981.866.980,00	-	981.866.980,00
5	GASTOS	-	1.973.129.593.743,75	1.275.841.183.983,98	697.288.409.759,77	-	697.288.409.759,77
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	23.688.304.505,86	703.937.189,98	22.984.367.315,88	-	22.984.367.315,88
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.762.357.954,00	-	5.762.357.954,00	-	5.762.357.954,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	4.841.487.625,00	-	4.841.487.625,00	-	4.841.487.625,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	22.415.685,00	-	22.415.685,00	-	22.415.685,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	63.026.285,00	-	63.026.285,00	-	63.026.285,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	666.701.645,00	-	666.701.645,00	-	666.701.645,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	156.098.001,00	-	156.098.001,00	-	156.098.001,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	6.752.733,00	-	6.752.733,00	-	6.752.733,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	5.875.980,00	-	5.875.980,00	-	5.875.980,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.500.423,55	-	3.500.423,55	-	3.500.423,55
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	3.500.423,55	-	3.500.423,55	-	3.500.423,55
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.475.813.469,00	153.200,00	1.475.660.269,00	-	1.475.660.269,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL	-	257.247.530,00	-	257.247.530,00	-	257.247.530,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	-	431.637.465,00	-	431.637.465,00	-	431.637.465,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	130.190.800,00	153.200,00	130.037.600,00	-	130.037.600,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	-	409.620.334,00	-	409.620.334,00	-	409.620.334,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	-	247.117.340,00	-	247.117.340,00	-	247.117.340,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	279.713.300,00	-	279.713.300,00	-	279.713.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	167.756.400,00	-	167.756.400,00	-	167.756.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	28.001.800,00	-	28.001.800,00	-	28.001.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	28.001.800,00	-	28.001.800,00	-	28.001.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTI	-	55.953.300,00	-	55.953.300,00	-	55.953.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.806.802.590,29	-	1.806.802.590,29	-	1.806.802.590,29
5.1.07.01	VACACIONES	-	328.549.791,00	-	328.549.791,00	-	328.549.791,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	451.122.560,00	-	451.122.560,00	-	451.122.560,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	234.678.394,00	-	234.678.394,00	-	234.678.394,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	480.420.754,00	-	480.420.754,00	-	480.420.754,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	226.711.300,00	-	226.711.300,00	-	226.711.300,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	28.290.955,00	-	28.290.955,00	-	28.290.955,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	57.028.836,29	-	57.028.836,29	-	57.028.836,29
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	12.532.051,22	1.441.925,00	11.090.126,22	-	11.090.126,22
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	11.090.126,22	-	11.090.126,22	-	11.090.126,22
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	1.441.925,00	1.441.925,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	14.207.667.717,80	702.297.064,98	13.505.370.652,82	-	13.505.370.652,82
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	600.804.818,00	251.068.541,00	349.736.277,00	-	349.736.277,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	5.383.199,35	3.387.509,35	1.995.690,00	-	1.995.690,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	697.944.358,91	187.000,00	697.757.358,91	-	697.757.358,91
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	134.136.520,73	14.067.250,61	120.069.270,12	-	120.069.270,12
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	242.726.033,00	101.752.968,00	140.973.065,00	-	140.973.065,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	808.266.170,00	11.812.504,00	796.453.666,00	-	796.453.666,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	-	22.167.730,80	3.387.110,40	18.780.620,40	-	18.780.620,40
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	206.957.841,61	3.113.600,00	203.844.241,61	-	203.844.241,61
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	470.049.133,55	-	470.049.133,55	-	470.049.133,55
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	12.871.382,00	-	12.871.382,00	-	12.871.382,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURAN	-	166.420.298,98	83.468.167,62	82.952.131,36	-	82.952.131,36
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETE	-	292.956,26	-	292.956,26	-	292.956,26
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	106.284.697,60	-	106.284.697,60	-	106.284.697,60
5.1.11.78	COMISIONES	-	53.070.364,00	17.309.177,00	35.761.187,00	-	35.761.187,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	10.471.258.136,01	72.018.237,00	10.399.239.899,01	-	10.399.239.899,01
5.1.11.80	SERVICIOS	-	120.949.077,00	52.640.000,00	68.309.077,00	-	68.309.077,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	88.085.000,00	88.085.000,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	139.917.000,00	45.000,00	139.872.000,00	-	139.872.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	139.018.000,00	-	139.018.000,00	-	139.018.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	854.000,00	-	854.000,00	-	854.000,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	-	10.250.824.898,00	-	10.250.824.898,00	-	10.250.824.898,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-	317.118.107,00	-	317.118.107,00	-	317.118.107,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	73.760.160,00	-	73.760.160,00	-	73.760.160,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	3.341.739,00	-	3.341.739,00	-	3.341.739,00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	4.952.559,00	-	4.952.559,00	-	4.952.559,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.318.933,00	-	3.318.933,00	-	3.318.933,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	27.853.183,00	-	27.853.183,00	-	27.853.183,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	187.410.778,00	-	187.410.778,00	-	187.410.778,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	-	16.480.755,00	-	16.480.755,00	-	16.480.755,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	275.538.813,00	-	275.538.813,00	-	275.538.813,00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	194.632.314,00	-	194.632.314,00	-	194.632.314,00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	80.906.499,00	-	80.906.499,00	-	80.906.499,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	9.658.167.978,00	-	9.658.167.978,00	-	9.658.167.978,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	9.658.167.978,00	-	9.658.167.978,00	-	9.658.167.978,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.038.004.186.224,85	410.282.098.892,00	627.722.087.332,85	-	627.722.087.332,85
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	1.026.365.474.693,00	410.282.098.892,00	616.083.375.801,00	-	616.083.375.801,00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANE	-	1.026.365.474.693,00	410.282.098.892,00	616.083.375.801,00	-	616.083.375.801,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	11.638.711.531,85	-	11.638.711.531,85	-	11.638.711.531,85
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	3.062.204.531,85	-	3.062.204.531,85	-	3.062.204.531,85
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓ	-	8.576.507.000,00	-	8.576.507.000,00	-	8.576.507.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	33.224.901.104,26	616.654.644,00	32.608.246.460,26	-	32.608.246.460,26
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	33.224.901.104,26	616.654.644,00	32.608.246.460,26	-	32.608.246.460,26
5.5.03.05	GENERALES	-	33.224.901.104,26	616.654.644,00	32.608.246.460,26	-	32.608.246.460,26
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.720.984.732,78	1.926.473,00	3.719.058.259,78	-	3.719.058.259,78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	3.720.984.732,78	1.926.473,00	3.719.058.259,78	-	3.719.058.259,78
5.7.20.80	RECAUDOS	-	3.720.984.732,78	1.926.473,00	3.719.058.259,78	-	3.719.058.259,78
5.8	OTROS GASTOS	-	864.240.392.278,00	864.236.566.785,00	3.825.493,00	-	3.825.493,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	864.240.392.278,00	864.236.566.785,00	3.825.493,00	-	3.825.493,00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	133.532,00	-	133.532,00	-	133.532,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	864.236.566.785,00	864.236.566.785,00	-	-	-

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	-	1.955.953,00	-	1.955.953,00	-	1.955.953,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	1.736.008,00	-	1.736.008,00	-	1.736.008,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7.244.204.542,00	7.244.204.542,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	324.879.150.173,56	7.135.953.992,00	108.734.439,00	331.906.369.726,56	-	331.906.369.726,56
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	168.308.314.727,56	7.135.470.103,00	81.433.677,00	175.362.351.153,56	-	175.362.351.153,56
8.1.20.01	CIVILES	44.000.596.976,00	-	-	44.000.596.976,00	-	44.000.596.976,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	124.307.717.751,56	7.135.470.103,00	81.433.677,00	131.361.754.177,56	-	131.361.754.177,56
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156.570.835.446,00	483.889,00	27.300.762,00	156.544.018.573,00	-	156.544.018.573,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156.570.835.446,00	483.889,00	27.300.762,00	156.544.018.573,00	-	156.544.018.573,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	325.442.602.839,68	108.250.550,00	7.135.470.103,00	332.469.822.392,68	-	332.469.822.392,68
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	324.879.150.173,56	108.250.550,00	7.135.470.103,00	331.906.369.726,56	-	331.906.369.726,56
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	168.308.314.727,56	81.433.677,00	7.135.470.103,00	175.362.351.153,56	-	175.362.351.153,56
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	156.570.835.446,00	26.816.873,00	-	156.544.018.573,00	-	156.544.018.573,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	942.323.595,00	942.323.595,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	596.355.450.617,59	470.871.771,00	471.232.389,00	596.355.811.235,59	-	596.355.811.235,59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	595.650.882.762,59	470.871.771,00	471.232.389,00	595.651.243.380,59	-	595.651.243.380,59
9.1.20.01	CIVILES	20.589.750,00	-	-	20.589.750,00	-	20.589.750,00
9.1.20.02	LABORALES	52.218.885,00	-	-	52.218.885,00	-	52.218.885,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	595.578.074.127,59	470.871.771,00	471.232.389,00	595.578.434.745,59	-	595.578.434.745,59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	704.567.855,00	-	-	704.567.855,00	-	704.567.855,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	704.567.855,00	-	-	704.567.855,00	-	704.567.855,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	596.360.032.933,59	471.451.824,00	471.091.206,00	596.360.393.551,59	-	596.360.393.551,59
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	596.355.450.617,59	471.451.824,00	471.091.206,00	596.355.811.235,59	-	596.355.811.235,59
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	595.650.882.762,59	41.857.823,00	41.497.205,00	595.651.243.380,59	-	595.651.243.380,59
9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	-	429.594.001,00	429.594.001,00	-	-	-
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	704.567.855,00	-	-	704.567.855,00	-	704.567.855,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.582.316,00	-	-	4.582.316,00	-	4.582.316,00

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.79.505.040

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

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de Marzo 2021	Saldo Final a 31 de Marzo 2020	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	516.274.922.201,47	442.115.159.338,00	74.159.762.863,47	Incremento neto por reconocimiento de obligaciones valor liquido cero vigencia 2020 por valor de $124.204.600.214,47,menos pagos obligaciones Convenio 438 de FINDETER valor liquido cero vigencia 2020 por valor de $25.000.000.000 y pagos 1er trimestre 2021 por valor de $25.000.000.000 obligaciones convenio, menos pago sgp municipio de caparrapi por valor de $43.687.351, menos pagos acción popular de Bucaramanga por valor de $1.150.000,
1.5.10.02	Terrenos	33.387.010.535,00	12.421.430.045,00	20.965.580.490,00	Incremento neto corresponde a Incorporaciones por valor de $29.542.087.490 conformados por los siguientes Inmuebles: Floridablanca (Santander) - Resolución 375 del 28 de Julio de 2020 – Matricula Inmobiliaria 300 - 245844 por valor de $53.001.490; Barranquilla Resolución 321 del 30 de Junio de 2020 – Matricula Inmobiliaria 040-1780 por valor de $1.429.566.000; Barranquilla Resolución 473 del 18 de Septiembre de 2020 - Matricula Inmobiliaria 040-299481 por valor de $8.087.500.000; Floridablanca Resolución 622 del 23 de Noviembre de 2020 - Matricula Inmobiliaria 300 – 245845 por valor de $129.276.000; Granada Resolución 339 del 2019 - Matricula Inmobiliaria 236 – 12627 por valor de $456.690.000; Incorporación por Resciliación CISA - Inmueble Matricula Inmobiliaria 01N - 11050 ubicado en la Ciudad de Medellín contiguo a la Universidad Nacional denominado La Pañoleta. Acta de conciliación SN del 19 de Febrero de 2020 por valor de $19.352.160.000, Incorporación de Inmuebles por transferencia a Titulo de restitución fiduciaria Par Inurbe Matriculas Inmobiliarias 100 – 49689, 100 – 49695, 100-49694, 100-49690, 100-49691, 100 – 49692 de Manizales (Caldas) por valor de 33.894.000; menos Transferencias de Inmuebles por valor de $8.576.507.000 conformados por 37 Predios al Municipio de Sevilla (Valle) según Resolución 002 del 23 de Diciembre de 2020 Matriculas Inmobiliarias 382- 26982 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 - 382 - 27000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 por un valor de $489.007.000 y Transferencia de 1 Predio al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico) según Resolución 001 del 23 de diciembre de 2020 Matricula Inmobiliaria 040 – 299481 por valor de 8.087.500.000.
1.9.08.01	En administración	222.957.980.467,95	244.810.686.997,23	- 21.852.706.529,28	Disminución neta por reconocimiento de rendimientos convenio 710 EPM Aguas Nacionales por $415.525.382,60, más Desembolsos Conv. 710 EPM Aguas Nacionales por $ 9.396.137.795; más rendimientos portafolio INSFOPAL por $1.844.807.268,51; más recuperación de cartera extinto Insfopal por $ 5.326.747.105,57. menos Conv. 710 EPM Aguas Nacionales ejecuciones $ 16.802.708.093,12, menos Ejecuciones convenio 03 suscrito con la EAAB ESP por $16.026.747.180; menos Ejcuciones convenios CUR con Municipio de Cali por $4.506.468.807,84; ; menos reintegro de recursos Conv. 710 EPM Aguas Nacionales por $ 1.500.000.000
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	15.398.206.749,77	3.004.773.568,61	12.393.433.181,16	Incremento neto por Aportes Conv. Alianza - Grucon Implementación del Plan Maestro de AA de Mocoa por $13.955.139.547,17; más reconocimiento de rendimientos tasa compensada por valor $48.991.441,02; más ingresos Tasa compensada por $220.292.030; menos ejecuciones Conv. Alianza - Grucon por $ 387.960.779,88; menos Ejecuciones convenio Tasa Compensada con FINDETER por $1.443.029.057,15.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	163.046.929.307,03	244.975.020.702,47	- 81.928.091.395,44	Disminución neta por reconocimiento rendimientos Conv. 542 BBVA por $1.260.837.539,más desembolsos Convenio Fiducoldex por $1.150.000.000, más rendimientos convenio Fiducoldex por $20.860.174,74;más desembolsos convenios 762/451/438 FINDETER por $54.347.313.205; más rendimientos covenios FINDETER por $2.780.641.401,34;más desembolsos convenio 610 Grucon por $16.889.464.566; más rendimientos remanentes Par Inurbe por $17.634.681,15; más ajuste derechos Acción Fiduciaria S.A. según Certificación por $570.154,71; menos ejecución convenio 542 con BBVA por $1.163.545.585, menos Ejecuciones Convenio FIDUCOLDEX por $783.270.600; menos Ejecuciones convenios FINDETER por $ 136.708.557.307,87; menos reintegro convenio 563 por $294.467.672; menos ejecución Covenio 610-GRUCON por $5.522.184.190,59, menos traslado de recursos Convenios 610 Grucon a encargo fiduciario de pagos por $13.886.655.799,17 ; menos pago de impuestos remanentes Par Inurbe por $168.672, menos transferencia de inmuebles de los remanentes del Par Inurbe al Ministerio por valor de $33.894.000; menos pagos gastos notariales Remanentes Par Inurbe por $2.669.290,75 .

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de Marzo 2021	Saldo Final a 31 de Marzo 2020	Variación	Observación
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	34.566.621.604,94	-	34.566.621.604,94	Incremento neto causación aportes por valor de $80.673.506.021,99 de los convenios: CUR 055 Municipio de los Patios, San Jose de Cúcuta y Villa del Rosario $25.937.935.463,58, Conv. 866 Municipio de Pailitas $3.699.563.146, Conv. 642 Municipio de Cerete $5.882.352.941, Conv. 870 Municipio de Cerete $5.829.997.774, Conv. 857 Municipio de Paicol $1.761.457.100, Conv. 873 Municipio de Since $6.759.053.097, Conv.865 Municipio de Baranoa $3.869.334.275, Conv. 632 Municipio de Coyaima $2.512.452.022, Conv. 905 Municipio Gomez de Plata $3.499.447.598, Conv. 642 Municipio de Corconá $1.760.000.000, Conv. 867 Municipio de Neiva $1.960.784.314, Conv. 864 Municipio el Banco $898.014.415, Conv. 624 Municipio de Yopal $539.303.555, Conv. 874 Municipio de Mongua $549.010.883,81, Conv. 546 Municipio de Villavicencio $6.154.515.210, Conv. 871 Municipio de San Marcos $2.053.472.659,60, Conv. 620 San Andres y Providencia $3.909.406.662, Conv. 639 Municipio de Leticia) por valor de $3.097.404.906. Menos la causación de los pagos por ejecución por valor de $46.106.884.417,05 de los convenios:CUR 055 Municipio de los Patios, San Jose de Cúcuta y Villa del Rosario $22.204.619.323,58, Conv. 866 Municipio de Pailitas $2.098.906.638, Conv. 642 Municipio de Cerete $5.797.329.330,74, Conv. 870 Municipio de Cerete $4.555.293.476,03, Conv. 857 Municipio de Paicol $588.235.294, Conv. 873 Municipio de Since $4.312.319.053, Conv. 865 municipio de Baranoa $38.184.618, Conv. 632 Municipio de Coyaima $1.670.189.279,55, Conv. 641 Municipio de Corconá $1.726.660.393,71, Conv. 867 Municipio de Neiva $1.800.303.859,42, Conv. 864 Municipio el Banco $173.194.036,88, Conv. 624 Municipio de Yopal $161.800.684,82, Conv. 874 Municipio de Mongua $111.797, Conv. 871 Municipio de San Marcos $979.727.014, Conv. 639 Municipio de Leticia $9.618,32
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para a	213.002.674.894,00	200.536.172.477,00	12.466.502.417,00	Incremento neto por causación doceava del SGP del mes de Marzo de 2021 según DD SGP-057-2021 por valor de $205.361.125.267, menos Pago doceava mes marzo vigencia 2020 por valor de $192.232.989.505, menos Pago doceavas Municipios que tenian restricción por valor de $661.633.345.
2.7.01.03	Administrativas	2.633.288.530,00	187.378.686.269,00	- 184.745.397.739,00	Disminución neta por el registro de procesos actualizados PAR INURBE $51.479.689, más procesos nuevos por valor de $1.164.253; menos procesos actualizados $184.798.041.681 de conformidad con la conciliación base enviada OAJ.
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(25.713.802.482,44)	-	- 25.713.802.482,44	Disminución por traslado de pérdida del ejercicio a resultado de ejercicios anteriores por valor de $25.713.802.482,44
4.7.05.08	Funcionamiento	795.864.041.607,14	540.985.691.252,74	254.878.350.354,40	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de enero a marzo del año 2021 $795.864.041.607,14, de abril a diciembre de 2020 $1.778.811.694.962,22 menos cierre de ingresos año 2020 por valor de $2.319.797.386.214,96
4.7.05.10	Inversión	42.009.535.696,33	21.831.430.337,49	20.178.105.358,84	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de enero a marzo del año 2021 $42.009.535.696,33,de abril a diciembre de 2020 $172.572.953.084,66, menos cierre de ingresos año 2019 $194.404.383.422,15.
5.1.11.79	Honorarios	10.399.239.899,01	5.878.005.883,00	4.521.234.016,01	Incremento neto por la causación de honorarios de los contratistas con presupuesto del MVCT durante el mes de febrero de 2021 por valor de $ 54.114.852.602,29, con recursos de regalías $497.798.824, así como prestación de servicios a través de personas jurídicas por valor $19.103.132.881,30 dentro de los cuales los más representativos son los siguientes: Servicio Geológico Colombiano – Convenio Interadministrativo 719 de 2020 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de elaborar estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en el proceso de revisión y/o implementación de los planes de ordenamiento de territorial por valor de $9.000.000.000; Universidad Nacional de Colombia - Asesoría Técnica, Jurídica, Económica y Estratégica al MVCT en el diseño de la Política Pública; Elaboración de estudios de pre-factibilidad y factibilidad para establecer la viabilidad jurídica, técnica y económica de la construcción de proyectos de vivienda en cinco antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación con el fin de otorgar una solución de vivienda permanente para la población en proceso de reincorporación y sus familias por valor de $2.744.341.894, Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Contrato 866 2020 cuyo objeto es la entrega por parte del - IGAC al MVCT, de los productos catastrales que permitan fortalecer el desarrollo de los procesos de saneamiento y cesión a título gratuito a nivel nacional por valor de $1.965.661.281, menos el cierre de gastos de la vigencia 2020 por valor de $69.194.550.291,58.
5.3.68.03	Administrativas	9.658.167.978,00	752.310,00	9.657.415.668,00	Incremento neto por el registro de procesos actualizados PAR INURBE $63.897.783, procesos nuevos $7.069.457; procesos actualizados MVCT $ 10.434.089.295 según conciliación base enviada OAJ; menos cierre de gastos vigencia 2020 por $ 847.640.857.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	616.083.375.801,00	576.698.968.515,00	39.384.407.286,00	Incremento neto por Causación Doceavas de enero a Marzo de 2021 según documento SGP-57-2021 por valor de $616.083.375.801, más causación doceavas del SGP de Abril y mayo de 2020 según DD SGP-042-2020 por valor de $384,465,978,969, más causación doceava junio a noviembre según DD - 48-2020 por valor de $1.152.694.832.249, más causación última doceava según documento de distribución SGP-52-2020 por valor de $205.141.049.446, más Causación primeras 5 doceavas del Municipio de Barrancominas por valor de $703.104.735, menos cierre de gastos vigencia 2020 por valor de $2.319.703.933.914.

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Saldo Final a 31 de Marzo 2021	Saldo Final a 31 de Marzo 2020	Variación	Observación
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	8.576.507.000,00	-	8.576.507.000,00	Incremento correspondiente a la Transferencia de 37 Predios al Municipio de Sevilla (Valle) según Resolución 002 del 23 de Diciembre de 2020 Matriculas Inmobiliarias 382- 26982 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 - 382 - 27000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 por valor de $489.007.000 y la Transferencia de 1 Predio al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico) según Resolución 001 del 23 de diciembre de 2020 - Informado mediante Memorando 2021IE0002294 - Dirección del Sistema Habitacional - Matricula Inmobiliaria 040 – 299481 por valor de $8.087.500.000.
5.5.03.05	Generales	32.608.246.460,26	49.274.934.661,77	- 16.666.688.201,51	Disminución neta por reconocimiento de ejecuciones del covenios con EPM Aguas Nacionales CONV. 710 por $ 16.802.708.093,12; ejecución convenio Alianza GRUCON CONV. 610 por $ 5.910.144.970,47; ejecución covenio BBVA CONV. 542 por $ 804.360.574; ejecución convenio FIDUCOLDEX CONV, 875 por $ 783.270.600; Ejecución convenios Enterritorio por $18.200.853.483,99; ejecuciones covenios Findeter por valor de $ 138.875.835.962,33; menos reclasificación ejecución Conv. 055 con ECOPETROL por 3.996.738.670,66, menos cierre de gastos vigencia 2020 $194.047.123.214,76.
8.1.20.04	Administrativas	131.361.754.177,56	125.122.931.459,81	6.238.822.717,75	Incremento neto por el registro de procesos actualizados MVCT $3.403.674.763, menos procesos cerrados MVCT $5.005.696.877,74, más procesos nuevos MVCT $ 7.840.844.832,49 según conciliación Base OAJ.
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-	3.328.316.372,00	- 3.328.316.372,00	Disminución por Registro convenio CUR 038, Municipio de Zambrano.
9.1.20.04	Administrativos	595.578.434.745,59	728.292.349.131,59	- 132.713.914.386,00	Disminución neta por el registro de procesos nuevos PAR INURBE $360.618, más procesos actualizados PAR INURBE $11.254.706.214, más procesos nuevos MVCT $ 79.973.226, menos procesos cerrados PAR INURBE $146.120.229, menos procesos actualizados MVCT por $143.902.834.215
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	(595.651.023.945,59)	(728.641.646.045,59)	132.990.622.100,00	Incremento neto por el registro de procesos nuevos PAR INURBE $141.183, más procesos actualizados PAR INURBE $11.229.909.253, más procesos nuevos MVCT $ 79.973.226, menos procesos cerrados PAR INURBE $146.120.229, menos procesos actualizados MVCT por $144.154.525.533

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
CC. No. 79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2020_004_COVID_19

1	ACTIVOS	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Adquisición de elementos de bioseguridad descritos en los requerimiento técnicos con destino al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para tomar acciones preventivas durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID -19.	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
2	PASIVOS	N/A	2.525.918,00	2.261.000,00	2.412.320,40	2.677.238,40	2.677.238,40	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	2.525.918,00	2.261.000,00	2.412.320,40	2.677.238,40	2.677.238,40	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	2.525.918,00	2.261.000,00	1.020.020,40	1.284.938,40	1.284.938,40	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Adquisición de elementos de bioseguridad descritos en los requerimiento técnicos con destino al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para tomar acciones preventivas durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID -19.	2.412.000,00	2.261.000,00	1.020.020,40	1.171.020,40	1.171.020,40	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Adquisición de elementos de bioseguridad descritos en los requerimiento técnicos con destino al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para tomar acciones preventivas durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID -19.	113.918,00	-	-	113.918,00	113.918,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	-	-	1.392.300,00	1.392.300,00	1.392.300,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	Adquisición señalización protocolos bioseguridad con destino a la nueva sede de la Entidad.	-	-	1.392.300,00	1.392.300,00	1.392.300,00	-
4	INGRESOS	N/A	-	-	2.261.000,00	2.261.000,00	-	2.261.000,00

Reporte de Información
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Periodo: 2021 - 01-03
Formulario: CGN2020_004_COVID_19

4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	-	-	2.261.000,00	2.261.000,00	-	2.261.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	-	-	2.261.000,00	2.261.000,00	-	2.261.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Adquisición de Respiradores plegables sin válvula (Tapabocas N-95) y tapabocas desechables. Servicio de Fumigación y trabajo en alturas avanzado en las instalaciones del MVCT derivadas del Covid 19.	-	-	2.261.000,00	2.261.000,00	-	2.261.000,00
5	GASTOS	N/A	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40
5.1.11	GENERALES	N/A	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	Adquisición señalización protocolos bioseguridad con destino a la nueva sede de la Entidad.	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40	-	2.412.320,40

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448

JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
CC. No. 79.505.040

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491