

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)



ACTIVO			Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016	PASIVO			Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
Código	CORRIENTE	NOTA	157.112.339.993,11	677.043.197.589,03	Código	CORRIENTE	NOTA	383.130.555.872,21	486.572.262.538,72
11	Efectivo	(1)	235.346.310,00	379.710.622,45	21	Depósitos y exigibilidades		0,00	0,00
12	Inversiones		0,00	0,00	22	Deuda pública		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores	(3)(4)(5)(6)(7)	153.378.887.545,40	161.211.757.631,56	24	Cuentas por pagar	(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)	341.540.511.627,30	476.061.192.333,00
15	Inventarios	(8)	5.870.232,00	5.870.232,00	25	Obligaciones laborales	(26)	0,00	641.404,00
19	Otros activos	(10)(11)(12)(13)	3.492.235.905,71	515.445.859.103,02	26	Bonos y títulos emitidos			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	(27)	41.590.037.087,91	10.510.377.720,72
			0,00	0,00	29	Otros pasivos	(28)	7.157,00	51.081,00
	NO CORRIENTE		641.660.642.700,76	38.249.478.091,75		NO CORRIENTE		718.505.140,75	0,00
12	Inversiones	(2)	160.568.800,00	160.568.800,00	22	Deuda pública		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores	(3)	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar		0,00	0,00
15	Inventarios		0,00	0,00	25	Obligaciones laborales		0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	(9)	44.654.344.507,62	35.918.809.062,06	26	Bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	(27)	718.505.140,75	0,00
19	Otros activos	(14)(15)(16)(17)	596.845.729.393,14	2.170.100.229,69	29	Otros pasivos		0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00	0,00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0,00	0,00
						Participación de terceros		0,00	0,00
						Participación patrimonial del sector público		0,00	0,00
						PATRIMONIO		414.923.921.680,91	228.720.413.142,06
					31	Hacienda pública	(29)(30)(31)(32)	414.923.921.680,91	228.720.413.142,06
					32	Patrimonio institucional		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		798.772.982.693,87	715.292.675.680,78		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		798.772.982.693,87	715.292.675.680,78
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
81	Derechos contingentes	(58)	106.342.658.444,56	96.913.080.027,68	91	Responsabilidades contingentes	(61)	652.322.575.792,01	1.506.754.995.226,26
82	Deudoras fiscales		0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales		0,00	0,00
83	Deudoras de control	(59)(60)	156.744.367.763,12	157.244.849.789,12	93	Acreedoras de control	(62)(63)	292.322.316,00	606.021.065,90
84	Deudoras fiduciarias		0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias		0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)		-263.087.026.207,68	-254.157.929.816,80	99	Acreedoras por contra (db)		-652.614.898.108,01	-1.507.361.016.292,16

ROSA MARGARITA NOVOA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVILA CARRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALÍA AGUIRTE NOVOA
CONTADORA TP 82245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



Período Actual - 2017		Período Actual - 2016		Período Actual - 2017		Período Actual - 2016	
ACTIVO CORRIENTE		677.043.197.589,03		PASIVO CORRIENTE		486.572.262.538,72	
Código	157.112.339.993,11		Código	383.130.555.872,21			
11 Efectivo	235.346.310,00		21 Depósitos y exigibilidades	0,00		0,00	
1105 Caja	223.000.000,00		2105 Operaciones de banca central	0,00		0,00	
1110 Bancos y corporaciones	12.346.310,00		2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0,00		0,00	
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos d	0,00		2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0,00		0,00	
1120 Fondos en tránsito	0,00						
1125 Fondos especiales	0,00						
12 Inversiones	0,00		22 Deuda pública	0,00		0,00	
1201 De renta fija	0,00		2205 Interna	0,00		0,00	
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0,00		2210 Externa	0,00		0,00	
1215 De renta variable en empresas privad	0,00						
1280 Provisión para protección de inversio	0,00						
13 Rentas por cobrar	0,00		23 Obligaciones financieras	0,00		0,00	
1305 Vigencia actual	0,00		2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00		0,00	
1310 Vigencia anterior	0,00		2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00		0,00	
1315 Difícil recaudo	0,00						
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00						
14 Deudores	153.378.887.545,40		24 Cuentas por pagar	341.540.511.627,30		476.061.192.333,00	
1401 Ingresos no Tributarios	0,00		2401 Proveedores nacionales	32.766.454.362,30		33.735.075.373,00	
1404 Fondos Especiales	0,00		2403 Transferencias	306.456.194.281,00		439.673.744.307,00	
1415 Préstamos concedidos	0,00		2406 Proveedores del exterior	0,00		0,00	
1420 Avances y anticipos entregados	0,00		2410 Contratistas	0,00		0,00	
1424 Recursos Entregados en Administraci	151.035.557.866,63		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00		0,00	
1425 Depósitos entregados	0,00		2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00		0,00	
1470 Otros deudores	2.343.329.678,77		2425 Acreedores	93.790.344,00		441.850.017,00	
1475 Deudas de difícil cobro	0,00		2430 Subsidios asignados	0,00		0,00	
1480 Provisión para deudores	0,00		2435 Gastos financieros por pagar	0,00		0,00	
15 Inventarios	5.870.232,00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	206.202.408,00		184.195.404,00	
1505 Mercancías procesadas	0,00		2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0,00		0,00	
1510 Mercancías en existencia	5.870.232,00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00		8.457.000,00	
1515 Materias primas y suministros	0,00		2445 Impuesto al valor agregado	0,00		0,00	
1519 Banco de órganos y tejidos	0,00		2446 Créditos judiciales	0,00		0,00	
1520 Productos en proceso	0,00		2450 Avances y anticipos recibidos	5.870.232,00		5.870.232,00	
1525 En tránsito	0,00		2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00		0,00	
1530 En poder de terceros	0,00		2460 Créditos judiciales	2.012.000.000,00		2.012.000.000,00	
1580 Provisión para protección de inventari	0,00		2465 Premios por pagar	0,00		0,00	
19 Otros activos	3.492.235.905,71		2490 Otras cuentas por pagar	0,00		0,00	
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.572.877,71		25 Obligaciones laborales	0,00		641.404,00	
1905 Gastos pagados por anticipado	16.037.073,00		2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00		641.404,00	
1910 Cargos Diferidos	2.431.625.955,00		2510 Pensiones por pagar	0,00		0,00	
1920 Bienes entregados a terceros	0,00		26 Bonos y títulos emitidos	0,00		0,00	
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0,00		2625 Bonos Pensionales	0,00		0,00	
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00		2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00		0,00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00						
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0,00						
1940 Activos ada. de instituciones inscristas.	0,00						
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00						
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasi	0,00		27 Pasivos estimados	41.590.037.087,91		10.510.377.720,72	
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0,00		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00		0,00	
1945 Capital garantía otorgado	0,00		2710 Provisión para contingencias	40.160.164.036,35		8.781.589.227,00	
1950 Responsabilidades	0,00		2715 Provisión para prestaciones sociales	1.947.935.097,00		1.582.154.024,00	
1955 Provisión para responsabilidades	0,00		2720 Pensiones de jubilación	-518.062.045,44		146.634.469,72	
1960 Bienes de arte y cultura	0,00		2725 Provisión para seguros	0,00		0,00	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00		2790 Provisiones diversas	0,00		0,00	
1970 Intangibles	0,00						
1975 Amortización acumulada de intangibles	0,00						
1995 Principal y subalterna	0,00		29 Otros pasivos	7.157,00		51.081,00	
1999 Valorizaciones	0,00		2905 Recaudos a favor de terceros	7.157,00		51.081,00	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00		0,00	
			2915 Créditos diferidos	0,00		0,00	
			2996 Obligaciones en investigación	0,00		0,00	

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	641.660.642.700,76	38.249.478.091,75	PASIVO NO CORRIENTE	718.505.140,75	0,00
12 Inversiones	160.568.800,00	160.568.800,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
1207 Inv. Entidades no controladas	182.500,00	182.500,00	2205 Interna	0,00	0,00
1208 Inv. Entidades controladas	0,00	0,00	2210 Externa	0,00	0,00
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386.300,00	160.386.300,00			
1280 Provisión para protección de inversior	0,00	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00
1315 Difícil recaudo	0,00	0,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00			
14 Deudores	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
1404 Fondos Especiales	0,00	0,00	2405 Proveedores nacionales	0,00	0,00
1409 Servicios de Salud	0,00	0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00	0,00
1413 Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cr	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
1424 Recursos Entregados en Administrac	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	44.654.344.507,62	35.918.809.062,06	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92	2445 Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1610 Semovientes	0,00	0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	5.890.710.706,00	0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0,00	0,00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2465 Premios por pagar	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	1.284.541.657,36	1.149.362.809,29	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617.559,00	5.646.617.559,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	3.532.590.212,00	725.739.212,00	25 Obligaciones laborales	0,00	0,00
1640 Edificaciones	14.586.372.311,08	14.586.372.311,08	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	2510 Pensiones por pagar	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	26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1655 Maquinaria y equipo	45.627.176,00	40.458.133,00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00	2610 Bonos	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.133.187.813,69	1.127.763.330,69	2615 Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00
1670 Equipos de comunicación y computaci	7.214.289.186,04	5.932.387.614,11	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	808.936.966,59	747.144.203,55	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hr	46.607.490,00	43.710.690,00			
1685 Depreciación acumulada	-7.756.984.153,72	-6.302.594.404,24	27 Pasivos estimados	718.505.140,75	0,00
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
1695 Provisiones	0,00	0,00	2720 Pensiones de jubilación	718.505.140,75	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2721 Provisión para bonos pensionales	0,00	0,00
1704 Materiales en tránsito	0,00	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00	0,00
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0,00	0,00			
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00	29 Otros Pasivos	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	2915 Créditos diferidos	0,00	0,00
1804 Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00	2920 Capital garantía emitido	0,00	0,00
1806 Inversión en recursos naturales renov	0,00	0,00			
1815 Recursos no renovables	0,00	0,00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00	0,00
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0,00	0,00	Participación de terceros	0,00	0,00
1825 Invers. en explot. de recursos no reno	0,00	0,00	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no reno	0,00	0,00			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0,00	0,00			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
19 Otros activos	596.845.729.393,14	2.170.100.229,69	PATRIMONIO	414.923.921.680,91
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00		228.720.413.142,06
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	31 Hacienda pública	414.923.921.680,91
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	228.720.413.142,06
1920 Bienes entregados a terceros	6.762.238.287,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	410.058.289.724,18
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0,00	0,00	3115 Superavit por valorización	5.388.139.921,88
1928 Derechos en Fideicomiso	588.427.201.932,79	0,00	3120 Superavit por donación	315.105,75
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	21.428.254,00
1935 Prov. bienes recob. en dación de pago	0,00	0,00	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	1.710.000,00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00	3138 Efecto por saneamiento contable	-545.961.324,90
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00		0,00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0,00	0,00	32 Patrimonio institucional	0,00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3205 Capital autorizado y pagado	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3208 Capital fiscal	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3215 Reservas	0,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3220 Dividendos y participac. decretados	0,00
1970 Intangibles	5.367.672.019,98	5.058.662.381,98	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.711.697.952,38	-2.888.876.947,54	3230 Resultados del ejercicio	0,00
1995 Principal y subalterna	0,00	0,00	3235 Superavit por donación	0,00
1996 Bienes y Derechos en investigación	0,00	0,00	3240 Superavit por valorización	0,00
1997 Provisión para bienes y derechos en li	0,00	0,00	3245 Revalorización del patrimonio	0,00
1999 Valorizaciones	315.105,75	314.795,25	3250 Ajustes por inflación	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00	3255 Patrimonio institucional incorporado	0,00
TOTAL ACTIVO	798.772.982.693,87	715.292.675.680,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	798.772.982.693,87
				715.292.675.680,78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Derechos contingentes	106.342.658.444,56	96.913.080.027,68	91 Responsabilidades contingentes	652.322.575.792,01
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	92 Acreedoras fiscales	0,00
83 Deudoras de control	156.744.367.763,12	157.244.849.789,12	93 Acreedoras de control	292.322.316,00
84 Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-263.087.026.207,68	-254.157.929.816,80	99 Acreedoras por contra (db)	-652.614.898.108,01

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

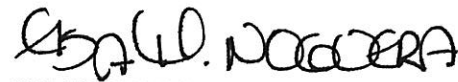
IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALÍA AGUERO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

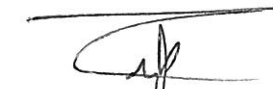
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas		Período Actual - 2017	Período Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	526.352.784.322,77	274.219.631.732,50
41	Ingresos fiscales	(33)	0,00	360.000,00
42	Venta de bienes		0,00	0,00
43	Venta de servicios		0,00	0,00
44	Transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(34)(35)(36)	526.352.784.322,77	274.219.271.732,50
	COSTO DE VENTAS		0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES		528.842.380.798,49	481.210.813.673,22
51	De administración	(45)	9.086.061.865,80	8.790.490.614,43
52	De operación	(46)	4.344.178.681,00	1.851.144.517,82
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(47)	35.812.315.329,84	0,00
54	Transferencias	(48)(49)	462.296.376.687,00	420.502.959.600,00
55	Gastos público social	(50)	14.427.775.620,72	40.994.987.561,90
56	Gastos de inversión social		0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(51)	2.875.672.614,13	9.071.231.379,07
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.489.596.475,72	-206.991.181.940,72
	OTROS INGRESOS		7.877.799.348,61	8.845.562.862,16
48	Otros ingresos	(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)	7.877.799.348,61	8.845.562.862,16
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0,00	0,00
	OTROS GASTOS		62.951,00	9.886.567.877,00
58	Otros gastos	(52)(53)(54)(55)(56)(57)	62.951,00	9.886.567.877,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		5.388.139.921,89	-208.032.186.955,56
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0,00	0,00
49	Corrección monetaria		0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.388.139.921,89	-208.032.186.955,56


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T

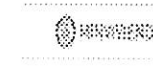
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AL 31 de MARZO DE 2017
 (Cifras en pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	523.477.111.708,64	265.148.400.353,43
41	Ingresos Fiscales	0,00	360.000,00
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	360.000,00
4115	Rentas parafiscales	0,00	0,00
4120	Ingresos por fondos especiales	0,00	0,00
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4205	Bienes producidos	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0,00	0,00
43	Venta de Servicios	0,00	0,00
4305	Servicios educativos	0,00	0,00
4310	Servicios de previsión social	0,00	0,00
4312	Servicios de salud	0,00	0,00
4315	Servicios de energía	0,00	0,00
4321	Servicios de acueducto	0,00	0,00
4322	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00
4323	Servicios de aseo	0,00	0,00
4335	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
4340	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
4345	Servicios hoteleros	0,00	0,00
4350	Servicios financieros	0,00	0,00
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0,00	0,00
4406	Transferencias corrientes recibidas	0,00	0,00
4407	Situado fiscal recibido	0,00	0,00
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0,00	0,00
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0,00	0,00
4425	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00
4470	Otras transferencias recibidas	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	526.352.784.322,77	274.219.271.732,50
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	525.991.370.397,77	274.219.271.732,50
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	361.413.925,00	0,00
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.875.672.614,13	9.071.231.379,07
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	12.120.606,00	4.871.826,00
5720	Operaciones de enlace	2.863.552.008,13	9.066.359.553,07
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0,00	0,00
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00

4

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



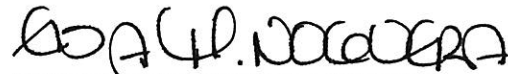
Código	Concepto	Período Actual - 2017	Período Actual - 2016
6	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
6105	Mercancías procesadas	0,00	0,00
6110	Bienes comercializados	0,00	0,00
6140	Servicios de tránsito y transporte	0,00	0,00
6145	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
6150	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
6155	Servicios hoteleros	0,00	0,00
6160	Servicios financieros	0,00	0,00
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
6190	Otros servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	525.966.708.184,36	472.139.582.294,15
51	De administración	9.086.061.865,80	8.790.490.614,43
5101	Servicios personales	6.335.312.369,00	6.305.391.721,00
5102	Contribuciones imputadas	15.342.582,57	14.326.731,34
5103	Contribuciones efectivas	1.190.906.096,00	1.084.835.880,00
5104	Aportes sobre Nomina	227.405.860,00	208.237.380,00
5111	Generales	1.134.096.358,23	1.177.698.902,09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	182.998.600,00	0,00
52	De operación	4.344.178.681,00	1.851.144.517,82
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
5211	Generales	4.344.178.681,00	1.851.144.517,82
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	35.812.315.329,84	0,00
5303	Provisiones para Renta	0,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	35.812.315.329,84	0,00
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0,00	0,00
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00
54	Transferencias	462.296.376.687,00	420.502.959.600,00
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00	0,00
5404	Corrientes a las Empresas	0,00	0,00
5407	Situado fiscal	0,00	0,00
5408	Sistema General de Participación	462.296.376.687,00	420.502.959.600,00
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0,00	0,00
5415	Otras transferencias giradas	0,00	0,00
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0,00	0,00
	corrientes de la nación	0,00	0,00
5420	Otras transferencias de capital giradas	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gastos Público Social	14.427.775.620,72	40.994.987.561,90
5501	Educación	0,00	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	14.138.999.553,72	37.351.325.992,25
5504	Vivienda	288.776.067,00	3.643.661.569,65
5508	Medio Ambiente	0,00	0,00
56	Gastos Inversión Social	0,00	0,00
5603	Medio Ambiente	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.489.596.475,72	-206.991.181.940,72

[Handwritten signature]

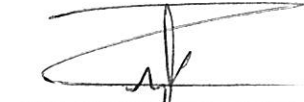
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



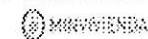
Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
48	OTROS INGRESOS	7.877.799.348,61	8.845.562.862,16
4805	Financieros	7.646.082.648,56	4.818.232.497,15
4806	Ajustes por Diferencia en cambio	0,00	0,00
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	194.771.725,00	293.398.410,00
4810	Extraordinarios	36.944.975,05	3.733.931.955,01
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	62.951,00	9.886.567.877,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
5805	Financieros	0,00	0,00
5806	Perdida por el metodo de participación	0,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	0,00	9.846.972.052,00
5810	Extraordinarios	62.951,00	6.322.182,00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0,00	33.273.643,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	5.388.139.921,89	-208.032.186.955,56
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.388.139.921,89	-208.032.186.955,56


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

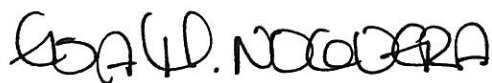
ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



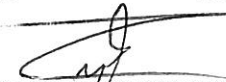
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	228.720.413.142,06
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2017	(2)	186.203.508.538,85
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	<u>414.923.921.680,91</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	213.509.464.827,05
DISMINUCIONES:	(5)	-27.305.956.288,20
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0,00


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

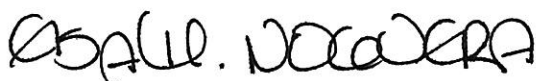

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Elsa Margarita Noguera de la Espriella Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Marzo 31 de 2017, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2017.

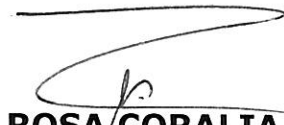


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

Ministra



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

Entidad: **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** Ambito: **ADMON CENTRAL NACIONAL**
 Categoría: **INFORMACION CONTABLE PUBLICA** Periodo: **31/03/2017**
 Formulario: **CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Nivel...				
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	86.343.880.703,48
1.4	DEUDORES		N/A	(7.472.393.596,93)
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(7.472.393.596,93)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			(7.472.393.596,93)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los convenios con Fonade y Aguas Nacionales por valor de \$22.705.774.210 menos legalizaciones por valor de \$28.008.886.592,14 y reintegros de valores no ejecutados por valor de \$2.169.281.214,79	(7.472.393.596,93)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	9.934.878.107,93
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	5.890.710.706,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			5.890.710.706,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta dado por los valores que se han ejecutado del Contrato 549 de 2014 relacionado con el suministro , instalación , configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnologica, electrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del Ministerio	5.890.710.706,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	2.806.851.000,00
1.6.37.01	TERRENOS			2.806.851.000,00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta esta representada por el valor de los bienes que han sido saneados y mediante acto administrativo se han incorporar al inventario del Ministerio por valor de \$2.806.851.000	2.806.851.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	1.237.316.401,93
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1.237.316.401,93
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta se da por la compra Servidores Tecnología por \$972.516.560, Ingreso Video Proyector \$84.900, Compra Mack Book 2.898.020, Scanner \$ 2.411.079, Diademas Sonido \$3.174.664 se realizaron movimientos de Bodega a Uso en el transcurso del año por \$ 256.231.179	1.237.316.401,93

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	83.881.396.192,48
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	2.431.625.955,00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS			2.431.625.955,00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	El incremento esta dado por las erogaciones para la consultoría del Diseño Técnico de detalle, estructuración, desarrollo, integración e implementación del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico SINAS	2.431.625.955,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	81.449.770.237,48
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			81.449.770.237,48
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los Convenios con Findeter y B.B.V.A por valor de \$ 151.156.508.402 menos la legalizaciones por valor \$107.911.033.146,15 más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$38.204.294.981,63	81.449.770.237,48
2	PASIVOS		N/A	(101.838.975.216,60)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	(133.217.550.026,00)
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	(133.217.550.026,00)
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			(133.217.550.026,00)
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El valor de la variación esta representada por el saldo pendiente de pago a diciembre 31 de 2015 por valor de \$ 147.531.499.140 más la causación de las doceavas de 2016 por \$1.725.555.509.441 más la causación de las doceavas del primer trimestre de 2017 por valor de \$ 462.296.376.687 menos los pagos de marzo de 2016 a marzo de 2017 \$2.468.600.935.294	(133.217.550.026,00)
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	31.378.574.809,40
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	31.378.574.809,40
2.7.10.05	LITIGIOS			31.378.574.809,40
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	La variación esta conformada por la constitución de provisiones 2016 por \$952.403.852,56 menos los reintegros de provisiones por \$4.674.207.953 menos los traslados a pasivo real para pago de sentencia por valor de \$711.936.420 más la constitución de provisiones año 2017 \$35.812.315.329,84	31.378.574.809,40
3	PATRIMONIO		N/A	(26.358.392.288,20)
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	(26.358.392.288,20)
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	(26.358.392.288,20)
3.1.05.01	NACIÓN			(26.358.392.288,20)
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	La variación esta conformada por el traslado a capital fiscal de la pérdida del año 2016 por valor de 27.478.985.318,75 más el traslado de la depreciación año 2016 \$2.385.116.141 más traslado patrimonio público incorporado año 2016 \$ 3.564.723.171,55 más traslado a otras entidadescontables año 2016 \$59.014.000	(26.358.392.288,20)
4	INGRESOS		N/A	251.133.442.409,69
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	251.772.098.665,27
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	251.772.098.665,27
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			260.369.729.585,23
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por funcionamiento se incremento en un valor de \$260.369.729.585,23 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento	260.369.729.585,23

A

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.7.05.10	INVERSIÓN			(8.597.630.919,96)
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por inversión tubo una disminución de \$8.597.630.919,96 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento.	(8.597.630.919,96)
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	(638.656.255,58)
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	3.058.190.109,43
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			3.058.190.109,43
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	el incremento de esta cuenta en \$3.058.190.109,43 esta dado por el reconocimiento de rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos en fiduciarias de los recursos de convenios interadministrativos que se tienen con findeter	3.058.190.109,43
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	(3.696.846.365,01)
4.8.10.08	RECUPERACIONES			(3.696.846.365,01)
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta tuvo una disminución de \$3.696.846.365,01 en razón a que en el mes de marzo de 2016 se realizaron reintegros de recursos no ejecutados de convenios	(3.696.846.365,01)
5	GASTOS		N/A	77.605.732.416,84
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	35.812.315.329,84
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	35.812.315.329,84
5.3.14.01	LITIGIOS			35.812.315.329,84
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Actualización proceso 375 demandante Marlene Rodríguez Arrieta y Otros por parte de la Oficina Asesora Jurídica en el mes de enero de 2017	35.812.315.329,84
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	41.793.417.087,00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	41.793.417.087,00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			41.793.417.087,00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El valor de la doceava de recursos asignados para la vigencia 2017 del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante documento de distribución que realizo el Departamento Nacional de Planeación tuvo un incremento respecto del valor asignado en el 2016 de \$13.931.139.029 generando un incremento para el primer trimestre del 2017 de \$41.793.417.087 de recursos a distribuir de SGP	41.793.417.087,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	(854.398.199.536,24)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	(854.398.199.536,24)
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES		N/A	(854.398.199.536,24)
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES			(3.267.866.018,41)
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$234.034.307 má valor procesos nuevos \$15.778.523 menos procesos Cerrados \$3.046.610.234,41	(3.267.866.018,41)

\$

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
9.1.21.04	CRISIS FINANCIERA - OPERACIÓN DE SALVAMENTO			(851.130.333.517,83)
9.1.21.04	CRISIS FINANCIERA - OPERACIÓN DE SALVAMENTO	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$722.764.754.102,67 más valor procesos nuevos \$11.109.700.672,74 menos procesos Cerrados \$139.475.280.087,90	(851.130.333.517,83)



DEPARTAMENT	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/03/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	680.650.571.719,00	155.108.157.687,36	36.985.746.712,49	798.772.982.693,87	157.112.339.993,11	641.660.642.700,76
1.1	EFFECTIVO	-	7.672.486.201,00	7.437.139.891,00	235.346.310,00	235.346.310,00	-
1.1.05	CAJA	-	239.342.280,00	16.342.280,00	223.000.000,00	223.000.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	239.342.280,00	16.342.280,00	223.000.000,00	223.000.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7.433.143.921,00	7.420.797.611,00	12.346.310,00	12.346.310,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	7.433.143.921,00	7.420.797.611,00	12.346.310,00	12.346.310,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160.568.800,00	-	-	160.568.800,00	-	160.568.800,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	160.386.300,00	-	-	160.386.300,00	-	160.386.300,00
1.2.16.04	Entidades privadas	160.386.300,00	-	-	160.386.300,00	-	160.386.300,00
1.4	DEUDORES	142.833.552.072,18	19.391.249.036,93	8.845.913.563,71	153.378.887.545,40	153.378.887.545,40	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	138.966.451.638,41	14.432.638.688,06	2.363.532.459,84	151.035.557.866,63	151.035.557.866,63	-
1.4.24.02	En administración	138.966.451.638,41	14.432.638.688,06	2.363.532.459,84	151.035.557.866,63	151.035.557.866,63	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.867.100.433,77	4.958.610.348,87	6.482.381.103,87	2.343.329.678,77	2.343.329.678,77	-
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	26.088,77	-	-	26.088,77	26.088,77	-
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	3.636.061.265,00	1.624.061.265,00	3.248.122.530,00	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	200.392.294,00	116.120.913,00	179.704.982,00	136.808.225,00	136.808.225,00	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	30.620.786,00	331.779.699,00	167.905.120,00	194.495.365,00	194.495.365,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	2.886.648.471,87	2.886.648.471,87	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.5.10.03	Construcciones	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.116.825.123,62	425.942.552,00	888.423.168,00	44.654.344.507,62	-	44.654.344.507,62
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.890.710.706,00	-	-	5.890.710.706,00	-	5.890.710.706,00
1.6.15.01	Edificaciones	5.890.710.706,00	-	-	5.890.710.706,00	-	5.890.710.706,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.492.824.595,36	-	208.282.938,00	1.284.541.657,36	-	1.284.541.657,36
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	7.259.237,63	-	-	7.259.237,63	-	7.259.237,63
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.976.017,52	-	-	128.976.017,52	-	128.976.017,52
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	916.610.940,21	-	208.282.938,00	708.328.002,21	-	708.328.002,21
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	434.445.200,00	-	-	434.445.200,00	-	434.445.200,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5.533.200,00	-	-	5.533.200,00	-	5.533.200,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.646.617.559,00	-	-	5.646.617.559,00	-	5.646.617.559,00
1.6.36.01	Edificaciones	5.646.617.559,00	-	-	5.646.617.559,00	-	5.646.617.559,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.589.894.212,00	1.710.000,00	59.014.000,00	3.532.590.212,00	-	3.532.590.212,00
1.6.37.01	Terrenos	3.589.894.212,00	1.710.000,00	59.014.000,00	3.532.590.212,00	-	3.532.590.212,00
1.6.40	EDIFICACIONES	14.586.372.311,08	-	-	14.586.372.311,08	-	14.586.372.311,08
1.6.40.01	Edificios y casas	14.586.372.311,08	-	-	14.586.372.311,08	-	14.586.372.311,08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.627.176,00	595.000,00	595.000,00	45.627.176,00	-	45.627.176,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32.474.000,00	-	-	32.474.000,00	-	32.474.000,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	13.153.176,00	-	-	13.153.176,00	-	13.153.176,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	595.000,00	595.000,00	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.133.187.813,69	-	-	1.133.187.813,69	-	1.133.187.813,69
1.6.65.01	Muebles y enseres	955.783.124,69	-	-	955.783.124,69	-	955.783.124,69
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177.404.689,00	-	-	177.404.689,00	-	177.404.689,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.005.127.793,04	209.225.938,00	64.565,00	7.214.289.166,04	-	7.214.289.166,04
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	515.432.048,57	7.852.485,00	64.565,00	523.219.968,57	-	523.219.968,57
1.6.70.02	Equipo de computacion	6.489.695.744,47	201.373.453,00	-	6.691.069.197,47	-	6.691.069.197,47
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	808.936.966,59	-	-	808.936.966,59	-	808.936.966,59
1.6.75.02	Terrestre	808.936.966,59	-	-	808.936.966,59	-	808.936.966,59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPensa Y HOTELERIA	46.607.490,00	-	-	46.607.490,00	-	46.607.490,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	46.607.490,00	-	-	46.607.490,00	-	46.607.490,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.350.929.102,72)	214.411.614,00	620.466.665,00	(7.756.984.153,72)	-	(7.756.984.153,72)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.141.671.133,43)	214.410.000,00	285.877.100,00	(1.213.138.233,43)	-	(1.213.138.233,43)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(55.246.014,96)	-	3.200.949,00	(58.446.963,96)	-	(58.446.963,96)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(43.651.263,10)	-	2.200.338,00	(45.851.601,10)	-	(45.851.601,10)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(17.749.550,83)	-	983.707,00	(18.733.257,83)	-	(18.733.257,83)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(693.875.053,33)	-	17.193.406,00	(711.068.459,33)	-	(711.068.459,33)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5.007.142.961,93)	1.614,00	285.380.645,00	(5.292.521.992,93)	-	(5.292.521.992,93)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(365.869.941,08)	-	24.894.204,00	(390.764.145,08)	-	(390.764.145,08)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(25.723.184,06)	-	736.316,00	(26.459.500,06)	-	(26.459.500,06)
1.9	OTROS ACTIVOS	492.533.755.491,20	127.618.479.897,43	19.814.270.089,78	600.337.965.298,85	3.492.235.905,71	596.845.729.393,14

4

DEPARTAMENT	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001				
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/03/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.767.207,00	11.192.100,00	21.922.234,00	16.037.073,00	16.037.073,00	-
1.9.05.01	Seguros	26.767.207,00	11.192.100,00	21.922.234,00	16.037.073,00	16.037.073,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.338.356.849,00	93.269.106,00	-	2.431.625.955,00	2.431.625.955,00	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos	2.338.356.849,00	93.269.106,00	-	2.431.625.955,00	2.431.625.955,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.869.151.287,00	-	106.913.000,00	6.762.238.287,00	-	6.762.238.287,00
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6.869.151.287,00	-	106.913.000,00	6.762.238.287,00	-	6.762.238.287,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	480.458.702.190,24	127.514.018.691,43	19.545.518.948,88	588.427.201.932,79	-	588.427.201.932,79
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	480.458.702.190,24	127.514.018.691,43	19.545.518.948,88	588.427.201.932,79	-	588.427.201.932,79
1.9.70	INTANGIBLES	5.367.672.019,98	-	-	5.367.672.019,98	-	5.367.672.019,98
1.9.70.07	Licencias	4.850.291.529,47	-	-	4.850.291.529,47	-	4.850.291.529,47
1.9.70.08	Software	517.380.490,51	-	-	517.380.490,51	-	517.380.490,51
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.571.793.292,48)	-	139.904.659,90	(3.711.697.952,38)	-	(3.711.697.952,38)
1.9.75.07	Licencias	(3.289.584.316,43)	-	123.341.248,90	(3.412.925.565,33)	-	(3.412.925.565,33)
1.9.75.08	Software	(282.208.976,05)	-	16.563.411,00	(298.772.387,05)	-	(298.772.387,05)
1.9.99	VALORIZACIONES	326.352,75	-	11.247,00	315.105,75	-	315.105,75
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	326.352,75	-	11.247,00	315.105,75	-	315.105,75
2	PASIVOS	270.511.513.388,08	881.129.791.235,15	994.467.338.860,03	383.849.061.012,96	383.130.555.872,21	718.505.140,75
2.4	CUENTAS POR PAGAR	264.118.857.979,78	872.558.782.338,86	949.980.435.986,38	341.540.511.627,30	341.540.511.627,30	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.787.116.854,37	62.080.155.490,33	35.059.492.998,26	32.766.454.362,30	32.766.454.362,30	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.623.837,44	241.076.852,70	199.453.015,26	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	59.745.493.016,93	61.839.078.637,63	34.860.039.983,00	32.766.454.362,30	32.766.454.362,30	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	201.002.155.628,00	800.440.731.967,00	905.894.770.620,00	306.456.194.281,00	306.456.194.281,00	-
	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento básico	201.002.155.628,00	800.440.731.967,00	905.894.770.620,00	306.456.194.281,00	306.456.194.281,00	-
2.4.25	ACREEDORES	126.144.972,41	6.269.853.488,43	6.237.498.860,02	93.790.344,00	93.790.344,00	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	149.564.659,22	149.564.659,22	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	1.180.500,00	2.600.702,00	1.420.202,00	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	38.642.978,00	230.701.786,64	192.058.808,64	-	-	-
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	5.854.245,00	54.903.369,00	66.514.363,00	17.465.239,00	17.465.239,00	-
2.4.25.10	Seguros	-	11.192.100,00	11.192.100,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	10.256.550,00	1.238.705.410,00	1.236.332.732,00	7.883.872,00	7.883.872,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.161.246,00	873.711.554,00	870.519.139,00	968.831,00	968.831,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	408.952.750,00	408.952.750,00	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	5.396.552,00	6.700.739,00	1.304.187,00	1.304.187,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	7.822.344,00	7.822.344,00	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	32.183.591,00	46.366.606,00	14.183.015,00	14.183.015,00	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	1.624.061.265,00	1.624.061.265,00	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	109.019.100,00	109.019.100,00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	6.887.242,00	442.516.953,00	455.548.547,00	19.918.836,00	19.918.836,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	68.236.980,00	68.236.980,00	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	20.516.332,00	20.516.332,00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	5.051.573,00	5.051.573,00	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	50.270.451,41	557.154.686,57	506.884.235,16	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	3.840.187,00	427.561.781,00	455.787.958,00	32.066.364,00	32.066.364,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	824.264.198,00	2.147.789.673,00	1.529.727.883,00	206.202.408,00	206.202.408,00	-
2.4.36.03	Honorarios	41.865.623,00	92.035.185,00	62.755.244,00	12.585.682,00	12.585.682,00	-
2.4.36.05	Servicios	65.909.415,00	135.500.876,00	70.761.552,00	1.170.091,00	1.170.091,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	1.778.945,00	1.778.945,00	1.778.945,00	-
2.4.36.08	Compras	39.305.977,00	78.612.176,00	39.978.684,00	672.485,00	672.485,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	344.975.599,00	1.044.024.408,00	827.045.679,00	127.996.870,00	127.996.870,00	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	128.675.480,00	268.706.960,00	164.174.885,00	24.143.405,00	24.143.405,00	-
	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	5.800.166,00	11.600.332,00	5.800.166,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	118.555.147,00	306.767.639,00	206.960.983,00	18.748.491,00	18.748.491,00	-
2.4.36.27		79.176.791,00	210.542.097,00	150.471.745,00	19.106.439,00	19.106.439,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	361.306.095,00	905.923.784,00	544.617.689,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	181.067.000,00	181.067.000,00	-	-	-
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	-	312.994,00	312.994,00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	361.306.095,00	722.612.190,00	361.306.095,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	1.931.600,00	1.931.600,00	-	-	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2.012.000.000,00	714.327.936,10	714.327.936,10	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-
2.4.60.02	Sentencias	2.012.000.000,00	2.391.516,10	2.391.516,10	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA		Modelo: CGN-96-001				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO:	923272412						
FECHA DE COR:	31/03/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	711.936.420,00	711.936.420,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.128.296.922,00	5.825.895.807,00	4.697.598.885,00	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.128.296.922,00	5.824.370.631,00	4.696.073.709,00	-	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	32.534.514,70	3.701.957.977,85	3.669.423.463,15	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	-	388.070.678,00	388.070.678,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	316.203.112,73	425.533.450,81	109.330.338,08	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	332.297.360,65	411.741.750,81	79.444.390,16	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	308.122.113,97	316.700.059,33	8.577.945,36	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	119.651.402,94	120.936.041,91	1.284.638,97	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	19.488.417,01	459.430.672,29	439.942.255,28	-	-	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-	1.525.176,00	1.525.176,00	-	-	-
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	-	1.525.176,00	1.525.176,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5.264.243.499,30	2.745.005.259,29	39.789.303.988,65	42.308.542.228,66	41.590.037.087,91	718.505.140,75
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.077.617.810,56	2.153.641.944,10	37.236.188.169,89	40.160.164.036,35	40.160.164.036,35	-
2.7.10.05	Litigios	5.077.617.810,56	1.441.705.524,10	36.524.251.749,89	40.160.164.036,35	40.160.164.036,35	-
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	711.936.420,00	711.936.420,00	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	586.757.513,00	2.534.692.610,00	1.947.935.097,00	1.947.935.097,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	140.992.625,00	646.627.770,00	505.635.145,00	505.635.145,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	12.066.693,00	488.004.438,00	475.937.745,00	475.937.745,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	102.424.751,00	538.317.969,00	435.893.218,00	435.893.218,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	329.204.435,00	329.204.435,00	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	2.069.009,00	532.537.998,00	530.468.989,00	530.468.989,00	-
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	186.625.688,74	4.605.802,19	18.423.208,76	200.443.095,31	(518.062.045,44)	718.505.140,75
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	718.505.140,75	-	-	718.505.140,75	-	718.505.140,75
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	(531.879.452,01)	4.605.802,19	18.423.208,76	(518.062.045,44)	(518.062.045,44)	-
2.9	OTROS PASIVOS	114.987,00	107.830,00	-	7.157,00	7.157,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	114.987,00	107.830,00	-	7.157,00	7.157,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	114.987,00	107.830,00	-	7.157,00	7.157,00	-
3	PATRIMONIO	410.139.058.330,92	34.512.102.681,05	33.908.826.109,15	409.535.781.759,02	-	409.535.781.759,02
3.1	HACIENDA PUBLICA	410.139.058.330,92	34.512.102.681,05	33.908.826.109,15	409.535.781.759,02	-	409.535.781.759,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	436.261.163.183,92	29.977.296.784,45	3.774.423.324,70	410.058.289.724,17	-	410.058.289.724,17
3.1.05.01	Nacion	436.261.163.183,92	29.977.296.784,45	3.774.423.324,70	410.058.289.724,17	-	410.058.289.724,17
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27.478.985.318,75)	54.181.324,70	27.533.166.643,45	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	(27.478.985.318,75)	54.181.324,70	27.533.166.643,45	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	326.352,75	11.247,00	-	315.105,75	-	315.105,75
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	326.352,75	11.247,00	-	315.105,75	-	315.105,75
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	21.428.254,00	-	-	21.428.254,00	-	21.428.254,00
3.1.20.02	En especie	21.428.254,00	-	-	21.428.254,00	-	21.428.254,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3.720.242.000,00	3.720.242.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3.1.25.25	Bienes	3.720.242.000,00	3.720.242.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.385.116.141,00)	760.371.324,90	2.599.526.141,00	(545.961.324,90)	-	(545.961.324,90)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.418.498.971,00)	620.466.665,00	1.632.908.971,00	(406.056.665,00)	-	(406.056.665,00)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(966.617.170,00)	139.904.659,90	966.617.170,00	(139.904.659,90)	-	(139.904.659,90)
4	INGRESOS	-	57.365.537.121,42	591.596.120.792,80	534.230.583.671,38	-	534.230.583.671,38
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	43.385.128.409,00	569.737.912.731,77	526.352.784.322,77	-	526.352.784.322,77
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	30.877.550.425,00	556.868.920.822,77	525.991.370.397,77	-	525.991.370.397,77
4.7.05.08	Funcionamiento	-	30.877.380.425,00	505.496.897.563,08	474.619.517.138,08	-	474.619.517.138,08
4.7.05.10	Inversión	-	170.000,00	51.372.023.259,69	51.371.853.259,69	-	51.371.853.259,69
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	12.507.577.984,00	12.868.991.909,00	361.413.925,00	-	361.413.925,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	361.306.095,00	361.306.095,00	-	361.306.095,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	12.507.577.984,00	12.507.685.814,00	107.830,00	-	107.830,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	13.980.408.712,42	21.858.208.061,03	7.877.799.348,61	-	7.877.799.348,61
4.8.05	FINANCIEROS	-	61.574.369,37	7.707.657.017,93	7.646.082.648,56	-	7.646.082.648,56
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-	61.574.369,37	2.136.194.448,50	2.074.620.079,13	-	2.074.620.079,13
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	-	-	5.571.462.569,43	5.571.462.569,43	-	5.571.462.569,43
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	12.537.744.908,00	12.732.516.633,00	194.771.725,00	-	194.771.725,00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	-	30.135.949,00	224.866.699,00	194.730.750,00	-	194.730.750,00
4.8.08.15	Fotocopias	-	30.975,00	71.950,00	40.975,00	-	40.975,00
4.8.08.19	Donaciones	-	12.507.577.984,00	12.507.577.984,00	-	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	1.381.089.435,05	1.418.034.410,10	36.944.975,05	-	36.944.975,05
4.8.10.08	Recuperaciones	-	1.381.089.435,05	1.410.673.910,10	29.584.475,05	-	29.584.475,05
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	7.012.500,00	7.012.500,00	-	7.012.500,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	348.000,00	348.000,00	-	348.000,00
5	GASTOS	-	1.110.278.846.459,20	581.436.402.709,71	528.842.443.749,49	-	528.842.443.749,49
5.1	DE ADMINISTRACION	-	10.052.036.576,14	965.974.710,34	9.086.061.865,80	-	9.086.061.865,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	6.338.312.369,00	3.000.000,00	6.335.312.369,00	-	6.335.312.369,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	4.025.956.525,00	-	4.025.956.525,00	-	4.025.956.525,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	36.858.930,00	-	36.858.930,00	-	36.858.930,00
5.1.01.05	Gastos de representacion	-	34.738.481,00	-	34.738.481,00	-	34.738.481,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	221.061.974,00	-	221.061.974,00	-	221.061.974,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001	MINISTERIO				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO							
CODIGO:	923272412							
FECHA DE COR:	31/03/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017							
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.14	Prima de navidad		-	420.982.081,00	-	420.982.081,00	-	420.982.081,00
5.1.01.17	Vacaciones		-	350.813.242,00	-	350.813.242,00	-	350.813.242,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion		-	12.305.590,00	-	12.305.590,00	-	12.305.590,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte		-	4.863.693,00	-	4.863.693,00	-	4.863.693,00
5.1.01.24	Cesantias		-	388.070.678,00	-	388.070.678,00	-	388.070.678,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados		-	128.091.554,00	-	128.091.554,00	-	128.091.554,00
5.1.01.52	Prima de servicios		-	181.996.890,00	-	181.996.890,00	-	181.996.890,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion		-	4.778.120,00	-	4.778.120,00	-	4.778.120,00
5.1.01.64	Otras primas		-	521.794.611,00	-	521.794.611,00	-	521.794.611,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	19.948.384,76	4.605.802,19	15.342.582,57	-	15.342.582,57
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones		-	1.525.176,00	-	1.525.176,00	-	1.525.176,00
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		-	18.423.208,76	4.605.802,19	13.817.406,57	-	13.817.406,57
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	1.580.898.276,00	389.992.180,00	1.190.906.096,00	-	1.190.906.096,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar		-	242.237.980,00	60.359.780,00	181.878.200,00	-	181.878.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		-	518.154.296,00	128.497.000,00	389.657.296,00	-	389.657.296,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales		-	109.019.100,00	26.390.700,00	82.628.400,00	-	82.628.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		-	345.200.600,00	85.010.500,00	260.190.100,00	-	260.190.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		-	366.286.300,00	89.734.200,00	276.552.100,00	-	276.552.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	234.951.750,00	7.545.890,00	227.405.860,00	-	227.405.860,00
5.1.04.01	Aportes al icbf		-	136.417.290,00	-	136.417.290,00	-	136.417.290,00
5.1.04.02	Aportes al sena		-	30.297.480,00	7.545.890,00	22.751.590,00	-	22.751.590,00
5.1.04.03	Aportes esap		-	22.751.590,00	-	22.751.590,00	-	22.751.590,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos		-	45.485.390,00	-	45.485.390,00	-	45.485.390,00
5.1.11	GENERALES		-	1.333.263.646,38	199.167.288,15	1.134.096.358,23	-	1.134.096.358,23
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios		-	111.347.222,00	-	111.347.222,00	-	111.347.222,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		-	428.858.701,00	-	428.858.701,00	-	428.858.701,00
5.1.11.14	Materiales y suministros		-	36.258.590,26	-	36.258.590,26	-	36.258.590,26
5.1.11.15	Mantenimiento		-	14.213.274,00	-	14.213.274,00	-	14.213.274,00
5.1.11.17	Servicios publicos		-	150.710.552,22	24.510.492,15	126.200.060,07	-	126.200.060,07
5.1.11.18	Arrendamiento		-	194.282.727,64	135.000.000,00	59.282.727,64	-	59.282.727,64
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje		-	66.691.799,00	8.171.140,00	58.520.659,00	-	58.520.659,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		-	30.744.640,00	-	30.744.640,00	-	30.744.640,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		-	120.155.471,00	-	120.155.471,00	-	120.155.471,00
5.1.11.25	Seguros generales		-	33.114.334,00	11.192.100,00	21.922.234,00	-	21.922.234,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		-	21.578.954,00	-	21.578.954,00	-	21.578.954,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		-	95.576.914,16	-	95.576.914,16	-	95.576.914,16
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria		-	6.392.652,00	6.392.652,00	-	-	-
5.1.11.61	Relaciones publicas		-	6.392.652,00	-	6.392.652,00	-	6.392.652,00
5.1.11.64	Gastos legales		-	383.455,00	-	383.455,00	-	383.455,00
5.1.11.66	Costas procesales		-	2.660.804,10	-	2.660.804,10	-	2.660.804,10
5.1.11.90	Otros gastos generales		-	13.900.904,00	13.900.904,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	544.662.150,00	361.663.550,00	182.998.600,00	-	182.998.600,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		-	181.067.000,00	-	181.067.000,00	-	181.067.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje		-	361.306.095,00	361.306.095,00	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores		-	1.931.600,00	-	1.931.600,00	-	1.931.600,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto		-	357.455,00	357.455,00	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN		-	14.246.820.195,00	9.902.641.514,00	4.344.178.681,00	-	4.344.178.681,00
5.2.11	GENERALES		-	14.246.820.195,00	9.902.641.514,00	4.344.178.681,00	-	4.344.178.681,00
5.2.11.08	Gastos de asociación		-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios		-	13.859.775.102,00	9.898.541.514,00	3.961.233.588,00	-	3.961.233.588,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje		-	308.389.888,00	900.000,00	307.489.888,00	-	307.489.888,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte		-	75.455.205,00	-	75.455.205,00	-	75.455.205,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84
5.3.14.01	Litigios		-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84	-	35.812.315.329,84
5.4	TRANSFERENCIAS		-	1.032.789.321.389,00	570.492.944.702,00	462.296.376.687,00	-	462.296.376.687,00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	1.032.789.321.389,00	570.492.944.702,00	462.296.376.687,00	-	462.296.376.687,00
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico		-	1.032.789.321.389,00	570.492.944.702,00	462.296.376.687,00	-	462.296.376.687,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	14.440.973.787,72	13.198.167,00	14.427.775.620,72	-	14.427.775.620,72
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		-	14.152.197.720,72	13.198.167,00	14.138.999.553,72	-	14.138.999.553,72
5.5.03.05	Generales		-	14.152.197.720,72	13.198.167,00	14.138.999.553,72	-	14.138.999.553,72
5.5.04	VIVIENDA		-	288.776.067,00	-	288.776.067,00	-	288.776.067,00
5.5.04.05	Generales		-	13.564.040,00	-	13.564.040,00	-	13.564.040,00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios		-	275.212.027,00	-	275.212.027,00	-	275.212.027,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.937.316.230,50	61.643.616,37	2.875.672.614,13	-	2.875.672.614,13
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	12.120.606,00	-	12.120.606,00	-	12.120.606,00
5.7.05.08	Funcionamiento		-	10.140.436,00	-	10.140.436,00	-	10.140.436,00
5.7.05.10	Inversion		-	1.980.170,00	-	1.980.170,00	-	1.980.170,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.925.195.624,50	61.643.616,37	2.863.552.008,13	-	2.863.552.008,13
5.7.20.80	Recaudos		-	2.925.195.624,50	61.643.616,37	2.863.552.008,13	-	2.863.552.008,13
5.8	OTROS GASTOS		-	62.951,00	-	62.951,00	-	62.951,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	62.951,00	-	62.951,00	-	62.951,00
5.8.10.06	Perdidas en siniestros		-	62.951,00	-	62.951,00	-	62.951,00

