



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 1

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

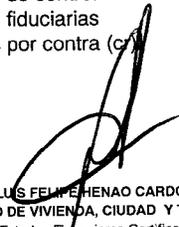
BALANCE GENERAL MVCT

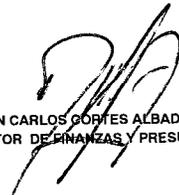
A MARZO 31 DE 2014

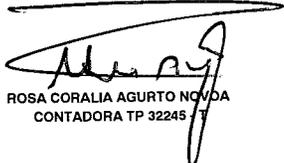
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013			Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>6.337.265</u>	<u>516.891.543</u>	Código	CORRIENTE	<u>277.040.268</u>	<u>511.843.844</u>
11	Efectivo	75.000	76.499	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	5.428.492	516.815.044	24	Cuentas por pagar	273.664.234	508.689.828
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	2.976	0
19	Otros activos	833.773	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.370.781	3.154.016
				29	Otros pasivos	2.277	
	NO CORRIENTE	<u>415.003.120</u>	<u>27.540.396</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	9.483.469	7.598.482	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	126.374.295	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	18.561.287	17.542.356	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	260.584.069	2.399.558	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					PATRIMONIO	<u>144.300.117</u>	<u>32.588.095</u>
				31	Hacienda pública	144.300.117	32.588.095
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u><u>421.340.385</u></u>	<u><u>544.431.939</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>421.340.385</u></u>	<u><u>544.431.939</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	44.542.162	26.563.737	91	Responsabilidades contingentes	1.403.483.965	699.911.982
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	55.000	0	93	Acreedoras de control	591.143	1.393.368
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (c)	44.597.162	26.563.737	99	Acreedoras por contra (db)	1.404.075.108	701.305.350


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T



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

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

	Periodo		Periodo			Periodo		Periodo	
	Actual - 2014		Anterior - 2013			Actual - 2014		Anterior - 2013	
ACTIVO CORRIENTE	6.337.265		516.891.543		PASIVO CORRIENTE	277.040.268		511.843.844	
Código					Código				
11 Efectivo	75.000	75.000	76.499	75.000	21 Depósitos y exigibilidades	0	0	0	0
1105 Caja	75.000	75.000	75.000	75.000	2105 Operaciones de banca central	0	0	0	0
1110 Bancos y corporaciones	0	0	1.499	0	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0	0	0					
1125 Fondos especiales	0	0	0	0					
12 Inversiones	0	0	0	0	22 Deuda pública	0	0	0	0
1201 De renta fija	0	0	0	0	2205 Interna	0	0	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada:	0	0	0	0	2210 Externa	0	0	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0	0	0					
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	0	0					
13 Rentas por cobrar	0	0	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	0	0					
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	0	0					
14 Deudores	5.428.492	516.815.044	516.815.044	516.518.192	24 Cuentas por pagar	273.664.234	508.689.828	273.664.234	508.689.828
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	2401 Proveedores nacionales	147.436.611	385.666.276	147.436.611	385.666.276
1404 Fondos Especiales	0	0	0	0	2403 Transferencias	123.969.048	121.184.576	123.969.048	121.184.576
1415 Préstamos concedidos	0	0	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	3.316.659	296.834	296.834	296.834	2410 Contratistas	0	0	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	0	516.518.192	516.518.192	516.518.192	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0	0	0
1470 Otros deudores	2.111.833	18	18	18	2425 Acreedores	107.990	1.698.897	107.990	1.698.897
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	172.710	140.079	172.710	140.079
1505 Mercancías procesadas	0	0	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
1525 En tránsito	0	0	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0	2460 Créditos judiciales	1.977.875	0	1.977.875	0
1580 Provisión para protección de inventario	0	0	0	0	2465 Premios por pagar	0	0	0	0
19 Otros activos	833.773	0	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	833.773	0	0	0	25 Obligaciones laborales	2.976	0	2.976	0
1910 Cargos diferidos	0	0	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	2.976	0	2.976	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0					
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	0	0	27 Pasivos estimados	3.370.781	3.154.016	3.370.781	3.154.016
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0	2710 Provisión para contingencias	2.263.977	2.254.950	2.263.977	2.254.950
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasir	0	0	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.106.804	899.066	1.106.804	899.066
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0	0	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	0	0					
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	29 Otros pasivos	2.277	0	2.277	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	2.277	0	2.277	0
1970 Intangibles	0	0	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	0	0					
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		0						



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

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
ACTIVO NO CORRIENTE	415.003.120	27.540.396	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	9.483.469	7.598.482	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	9.483.469	7.598.482	23 Obligaciones financieras	0	0
1280 Provisión para protección de inversion	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
14 Deudores	126.374.295	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y co	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	126.374.295	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	18.561.287	17.542.356	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	4.678.335	3.278.831	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.630.603	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	0	7.053.985	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1640 Edificaciones	8.990.426	6.039.467	2610 Bonos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	40.901	33.466	27 Pasivos estimados	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	818.616	124.208	2710 Provisión para contingencias	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.085.225	1.955.800	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	969.283	483.921	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	32.526	13.850	2790 Provisiones diversas	0	0
1685 Depreciación acumulada	4.117.864	1.641.528	29 Otros Pasivos	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1695 Provisiones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	Participación de terceros	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			



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



	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
19 Otros activos	260.584.069	2.399.558	PATRIMONIO	144.300.117	32.588.095
1905 Gastos pagados por anticipado	57.502	1.658.406	31 Hacienda pública	144.300.117	32.588.095
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	151.927.605	-65.009.540
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-7.175.966	97.773.987
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	0
1926 Derechos en Fideicomiso	257.714.524	0	3125 Patrimonio público incorporado	377.179	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	850.129	176.352
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio Institucional	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	44	44	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	3.127.348	760.711	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	315.349	19.603	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en In	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO	421.340.385	544.431.939	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	421.340.385	544.431.939
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	44.542.162	26.563.737	91 Responsabilidades contingentes	1.403.483.965	699.911.982
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	55.000	0	93 Acreedoras de control	591.143	1.393.368
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	44.597.162	26.563.737	99 Acreedoras por contra (db)	1.404.075.108	701.305.350

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

JUAN CARLOS CORTES ALBÁDAN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSÁ CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T



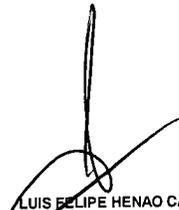
MinVivienda
Ministerio de Vivienda

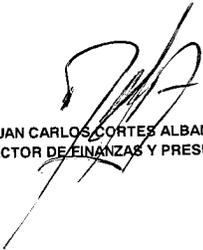
Anexo No. 3

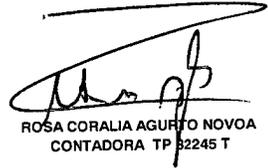
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código	Cuentas	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	439.027.082	442.538.958
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	439.027.082	442.538.958
	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	448.553.977	377.842.386
51	De administración	8.361.022	6.863.405
52	De operación	2.617.868	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	9.027	0
54	Transferencias	370.299.769	350.783.435
55	Gastos público social	64.921.308	16.445.829
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.344.983	3.749.717
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.526.895	64.696.572
	OTROS INGRESOS	2.339.843	3.744.467
48	Otros ingresos	2.339.843	3.744.467
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	-11.086	-29.332.948
58	Otros gastos	-11.086	-29.332.948
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.175.966	97.773.987
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.175.966	97.773.987


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 82245 T



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

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Período	Período
		Actual - 2014	Anterior - 2013
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		436.682.099	438.789.241
Ingresos Fiscales		0	0
41	Tributarios	0	0
4105	No tributarios	0	0
4110	Rentas parafiscales	0	0
4115	Ingresos por fondos especiales	0	0
4120	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
4195			
Venta de Bienes		0	0
42	Bienes producidos	0	0
4205	Bienes comercializados	0	0
4210	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
4295			
Venta de Servicios		0	0
43	Servicios educativos	0	0
4305	Servicios de previsión social	0	0
4310	Servicios de salud	0	0
4312	Servicios de energía	0	0
4315	Servicios de acueducto	0	0
4321	Servicio de alcantarillado	0	0
4322	Servicios de aseo	0	0
4323	Servicios de gas combustible	0	0
4325	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4330	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4335	Juegos de suerte y azar	0	0
4340	Servicios hoteleros	0	0
4345	Servicios financieros	0	0
4350	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4355	Servicios de documentación e identificación	0	0
4360	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
4395			
Transferencias		0	0
44	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4405	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4406	Situado fiscal recibido	0	0
4407	Transferencias de capital recibidas por participación en los	0	0
4419	Ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
Operaciones Interinstitucionales		439.027.082	442.538.958
47	Aportes y traspaso de fondos recibidos	439.027.082	442.538.958
4705	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
4725			
Operaciones Interinstitucionales		2.344.983	3.749.717
57	Aportes y traspasos de fondos girados	6.218	5.631
5705	Operaciones de enlace	2.338.765	3.744.086
5720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5722	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
5725			



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

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual - 2014	Anterior - 2013
		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
6	COSTO DE VENTAS		
61	Costo de ventas de bienes y servicios		
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
		<u>446.208.994</u>	<u>374.092.669</u>
	GASTOS OPERACIONALES		
	De administración	<u>8.361.022</u>	<u>6.863.405</u>
51	Servicios personales	5.465.009	4.663.248
5101	Contribuciones imputadas	0	43.143
5102	Contribuciones efectivas	1.016.979	589.714
5103	Aportes sobre Nomina	205.046	117.732
5104	Generales	1.807.645	1.423.868
5111	Impuestos Contribuciones y Tasas	68.343	25.860
5120		<u>2.617.868</u>	<u>0</u>
	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
52	Servicios personales	2.617.868	0
5205	Generales	<u>9.027</u>	<u>0</u>
5211		<u>0</u>	<u>0</u>
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
53	Provisiones para Renta	0	0
5303	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5309	Provisiones para contingencias	9.027	0
5314	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5330	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5340	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5344	Amortizaciones de Intangibles	0	0
5345		<u>370.299.769</u>	<u>350.783.435</u>
	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
54	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5401	Corrientes al Gobierno General	0	0
5403	Corrientes a las Empresas	0	0
5404	Situado fiscal	0	0
5407	Sistema General de Participación	370.297.166	350.780.679
5408	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5411	Otras transferencias giradas	0	0
5415	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5417	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5419	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5420	Otras transferencias	2.603	2.756
5423		<u>64.921.308</u>	<u>16.445.829</u>
	Gastos Público Social	<u>0</u>	<u>0</u>
55	Educación	0	0
5501	Agua Potable y Saneamiento Básico	60.699.430	13.649.568
5503	Vivienda	4.221.878	2.796.261
5504	Medio Ambiente	0	0
5508	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
56	Medio Ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>
5603		<u>-9.526.895</u>	<u>64.696.572</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		



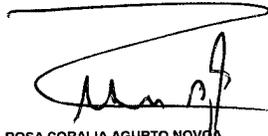
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
48	OTROS INGRESOS	2.339.843	3.744.467
4805	Financieros	429.067	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	1.078	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	1.909.698	3.744.467
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	-11.086	-29.332.948
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	567.671
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-11.086	-29.900.619
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.175.966	97.773.987
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.175.966	97.773.987


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


 JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortes Albadan Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Marzo 31 de 2014, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Mayo de 2014.

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ				Modelo:CGN-96-001		
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORR		31/03/2014					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	386310421	318218462	283188498	421340385	6337265	415003120
1.1	EFFECTIVO	0	6319817	6244817	75000	75000	0
1.1.05	CAJA	0	75000	0	75000	75000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	75000	0	75000	75000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	6244817	6244817	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	6244817	6244817	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9482391	1078	0	9483469	0	9483469
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9482391	1078	0	9483469	0	9483469
1.2.08.32	Sociedades de economia mixta	10	0	0	10	0	10
1.2.08.33	Sociedades publicas	9482381	1078	0	9483459	0	9483459
1.4	DEUDORES	354037505	53789858	276024576	131802787	5428492	126374295
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2516659	800000	0	3316659	3316659	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2516659	800000	0	3316659	3316659	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	351394620	48643430	273663755	126374295	0	126374295
1.4.24.02	En administración	351394620	48643430	273663755	126374295	0	126374295
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	126226	4346428	2360821	2111833	2111833	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.10	Aportes de capital por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	1290	1977086	0	1978376	1978376	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	124936	24359	15838	133457	133457	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	2344983	2344983	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18941927	389185	769825	18561287	0	18561287
1.6.05	TERRENOS	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.05.01	Urbanos	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1253425	377178	0	1630603	0	1630603
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	99	458	0	557	0	557
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	102506	306485	0	408991	0	408991
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1150820	38172	0	1188992	0	1188992
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	32063	0	32063	0	32063
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	0	0	0	0
1.6.37.05	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.40.01	Edificios y casas	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	40901	1641	1641	40901	0	40901
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8427	0	0	8427	0	8427
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	1641	1641	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	815933	2683	0	818616	0	818616
1.6.65.01	Muebles y enseres	628273	2683	0	630956	0	630956
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	187660	0	0	187660	0	187660
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5079678	5547	0	5085225	0	5085225
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	398085	5547	0	403632	0	403632
1.6.70.02	Equipo de computacion	4681593	0	0	4681593	0	4681593
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	969283	0	0	969283	0	969283
1.6.75.02	Terrestre	969283	0	0	969283	0	969283
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	30856	1670	0	32526	0	32526
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	30856	1670	0	32526	0	32526
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3350146	466	768184	-4117864	0	-4117864
1.6.85.01	Edificaciones	-404819	0	30536	-435355	0	-435355
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-15027	0	5009	-20036	0	-20036

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo.CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/03/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-13585	0	5822	-19407	0	-19407
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6905	343	3686	-10248	0	-10248
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-232953	123	288153	-520983	0	-520983
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2539714	0	383387	-2923101	0	-2923101
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-132474	0	37113	-169587	0	-169587
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4669	0	14478	-19147	0	-19147
1.9	OTROS ACTIVOS	3848598	257718524	149280	261417842	833773	260584069
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	954143	1223	64091	891275	833773	57502
1.9.05.01	Seguros	120370	1223	64091	57502	0	57502
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	833773	0	0	833773	833773	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	257714524	0	257714524	0	257714524
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	0	257714524	0	257714524	0	257714524
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	44	0	0	44	0	44
1.9.60.01	Obras de arte	44	0	0	44	0	44
1.9.70	INTANGIBLES	3127348	0	0	3127348	0	3127348
1.9.70.07	Licencias	2794094	0	0	2794094	0	2794094
1.9.70.08	Software	333254	0	0	333254	0	333254
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-232937	2777	85189	-315349	0	-315349
1.9.75.07	Licencias	-232937	2777	76858	-307018	0	-307018
1.9.75.08	Software	0	0	8331	-8331	0	-8331
2	PASIVOS	234361389	505150274	547829153	277040268	277040268	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	231560080	498444480	540548634	273664234	273664234	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120657754	24594098	51372955	147436611	147436611	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	219511	155889	66369	129991	129991	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	120438243	24438209	51306586	147306620	147306620	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	110270304	467765166	481463910	123969048	123969048	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	110270304	467765166	481463910	123969048	123969048	0
2.4.25	ACREEDORES	194990	4546981	4459981	107990	107990	0
2.4.25.02	Suscripción de acciones o participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	140299	140481	182	182	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	13873	947797	933924	0	0	0
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	23476	117723	96371	2124	2124	0
2.4.25.10	Seguros	7105	8329	1224	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	72	72	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5188	735761	740657	10084	10084	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	5851	510604	509641	4888	4888	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	0	307586	307586	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	894	894	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	11632	11632	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2077	2469	392	392	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	20240	20240	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	3288	0	0	3288	3288	0
2.4.25.35	Libranzas	1735	356777	355277	235	235	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	61510	61510	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	10006	10006	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	134402	1195123	1126119	65398	65398	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	120551	141950	21399	21399	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	436342	1420594	1156962	172710	172710	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	145809	562828	417019	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	160085	512649	386624	34060	34060	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	41913	86297	45956	1572	1572	0
2.4.36.06	Arrendamientos	329	1933	1604	0	0	0
2.4.36.08	Compras	8704	7973	4409	5140	5140	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0	0	106133	106133	106133	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	0	0	409	409	409	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/03/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38491	106561	78664	10594	10594	0
2.4.36.26	Contratos de obra	78	109	54	23	23	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	40933	142244	116090	14779	14779	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	116951	116951	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	113339	113339	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	172	172	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	3440	3440	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	690	690	1977875	1977875	1977875	0
2.4.60.02	Sentencias	690	690	1977875	1977875	1977875	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	538570	6419424	5883830	2976	2976	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	538570	6419424	5883830	2976	2976	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	1290	5153983	5155669	2976	2976	0
2.5.05.02	Cesantias	0	345682	345682	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	149294	149294	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	275626	371651	96025	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	261654	266644	4990	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	1867	1867	0	0	0
2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	130303	130303	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2257425	277711	1391067	3370781	3370781	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2257425	4950	11502	2263977	2263977	0
2.7.10.05	Litigios	2254950	2475	11502	2263977	2263977	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2475	2475	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	272761	1379565	1106804	1106804	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	153019	153019	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	6850	418693	411843	411843	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	106505	457720	351215	351215	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	3723	3723	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	2664	346410	343746	343746	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	5314	8659	5622	2277	2277	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5314	8659	5622	2277	2277	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	5314	8351	5314	2277	2277	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	308	308	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	151949032	238303185	237830236	151476083	0	151476083
3.1	HACIENDA PUBLICA	151949032	238303185	237830236	151476083	0	151476083
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-70884087	7320510	230132202	151927605	0	151927605
3.1.05.01	Nación	-70884087	7320510	230132202	151927605	0	151927605
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	223251265	228251268	5000003	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	223251265	228251268	5000003	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.20.02	En especie	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	720680	720679	377178	377179	0	377179
3.1.25.25	Bienes	720680	720679	377178	377179	0	377179
3.1.25.26	Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-1160254	2010728	2320853	-850129	0	-850129
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1039988	1808050	2080320	-767718	0	-767718
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-120266	202678	240533	-82411	0	-82411
4	INGRESOS	0	527659	441894584	441366925	0	441366925
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	527659	439554741	439027082	0	439027082
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	527659	439554741	439027082	0	439027082
4.7.05.08	Funcionamiento	0	520167	366489708	365969541	0	365969541
4.7.05.10	Inversión	0	7492	73065033	73057541	0	73057541
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	2339843	2339843	0	2339843
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	429067	429067	0	429067
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	429067	429067	0	429067
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0	0	1078	1078	0	1078
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	0	0	1078	1078	0	1078
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1909698	1909698	0	1909698
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	1909698	1909698	0	1909698
5	GASTOS	0	564426547	115883656	448542891	0	448542891
5.1	DE ADMINISTRACION	0	10588714	2227692	8361022	0	8361022
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	6781936	1316927	5465009	0	5465009
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	4827058	1126680	3700378	0	3700378
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	44703	10522	34181	0	34181
5.1.01.05	Gastos de representacion	0	60478	16062	44416	0	44416
5.1.01.09	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	161453	0	161453	0	161453
5.1.01.14	Prima de navidad	0	346410	0	346410	0	346410
5.1.01.17	Vacaciones	0	126393	0	126393	0	126393
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	0	12380	2569	9811	0	9811
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	6937	1558	5379	0	5379
5.1.01.24	Cesantías	0	345682	0	345682	0	345682
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	42	0	42	0	42
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	142712	31611	111101	0	111101
5.1.01.52	Prima de servicios	0	157039	0	157039	0	157039
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	6248	1447	4801	0	4801
5.1.01.64	Otras primas	0	544401	126478	417923	0	417923
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1019582	2603	1016979	0	1016979
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	164052	0	164052	0	164052
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	345227	0	345227	0	345227
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	20240	0	20240	0	20240
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	0	198746	2603	196143	0	196143
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	0	291317	0	291317	0	291317
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	205046	0	205046	0	205046
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	123035	0	123035	0	123035
5.1.04.02	Aportes al sena	0	20500	0	20500	0	20500
5.1.04.03	Aportes esap	0	20500	0	20500	0	20500
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	41011	0	41011	0	41011
5.1.11	GENERALES	0	2515610	907965	1607645	0	1607645
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	132402	0	132402	0	132402
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	16895	0	16895	0	16895
5.1.11.15	Mantenimiento	0	839857	819369	20488	0	20488
5.1.11.17	Servicios publicos	0	140448	27054	113394	0	113394
5.1.11.18	Arrendamiento	0	935659	0	935659	0	935659
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	96385	0	96385	0	96385
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	33857	0	33857	0	33857
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	116325	0	116325	0	116325
5.1.11.25	Seguros generales	0	65314	1223	64091	0	64091
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	71280	0	71280	0	71280
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	41988	41988	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	0	12934	6262	6672	0	6672
5.1.11.64	Gastos legales	0	197	0	197	0	197
5.1.11.65	Intangibles	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ				Modelo:CGN-96-001		
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	31/03/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
	CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	12069	12069	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	66540	197	66343	0	66343
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	62903	0	62903	0	62903
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	3440	0	3440	0	3440
5.1.20.19	Registro y salvoconductor	0	197	197	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	4843286	2225418	2617868	0	2617868
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.04	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.2.03.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	16085	16085	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	16085	16085	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	4827201	2209333	2617868	0	2617868
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	21171	21171	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	2000788	2000788	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	0	15981	15981	0	0	0
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	0	338829	27797	311032	0	311032
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.11.26	Capacitación docente	0	0	0	0	0	0
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	0	2450432	143596	2306836	0	2306836
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9027	0	9027	0	9027
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	9027	0	9027	0	9027
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	9027	0	9027	0	9027
5.4	TRANSFERENCIAS	0	480949382	110649613	370299769	0	370299769
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	480946779	110649613	370297166	0	370297166
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	480946779	110649613	370297166	0	370297166
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2603	0	2603	0	2603
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	2603	0	2603	0	2603
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	65691155	769847	64921308	0	64921308
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	60975318	275888	60699430	0	60699430
5.5.03.04	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0	60975318	275888	60699430	0	60699430
5.5.03.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	4530302	308424	4221878	0	4221878
5.5.04.04	Aportes sobre la nómina	0	59	59	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0	286512	61694	224818	0	224818
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0	4243731	246671	3997060	0	3997060
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	185535	185535	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	185535	185535	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2344983	0	2344983	0	2344983
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	6218	0	6218	0	6218
5.7.05.08	Funcionamiento	0	6218	0	6218	0	6218
5.7.05.10	Inversión	0	0	0	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	2338765	0	2338765	0	2338765
5.7.20.80	Recaudos	0	2338765	0	2338765	0	2338765
5.8	OTROS GASTOS	0	0	11086	-11086	0	-11086
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO	0	0	0	0	0	0

