

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MINVIVIENDA



ACTIVO				PASIVO			
Código	NOTA	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015	Código	NOTA	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo	(1)	676.970.604	4.712.527	21 Depósitos y exigibilidades		182.792.679	153.099.093
12 Inversiones		382.680	752.500	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores		0	0	24 Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)	171.761.262	149.276.672
15 Inventarios	(7)	161.503.122	3.324.712	25 Obligaciones laborales	(24)	34.024	0
19 Otros activos	(9)(10)(11)	5.870	28.172	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		515.078.932	607.143	27 Pasivos estimados	(25)	10.997.393	3.822.406
		0	0	29 Otros pasivos		0	15
		0	0				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		39.447.173	458.984.420			0	0
12 Inversiones	(2)	160.568	9.905.021	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores	(3)(4)(5)(6)	0	98.632.143	24 Cuentas por pagar		0	0
15 Inventarios		0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
16 Propiedades, planta y equipo	(8)	37.326.864	34.387.285	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		0	0	27 Pasivos estimados	(26)	0	0
19 Otros activos	(12)(13)(14)(15)(16)	1.959.741	316.059.971	29 Otros pasivos		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0				
		0	0				
TOTAL ACTIVO				TOTAL INTERÉS MINORITARIO			
		716.417.777	463.696.947	Participación de terceros		0	0
				Participación patrimonial del sector público		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				PATRIMONIO			
		0	0			533.625.098	310.597.854
81 Derechos contingentes	(50)	96.554.834	123.137.771	31 Hacienda pública	(27)(28)(29)(30)	533.625.098	310.597.854
82 Deudoras fiscales		0	0	32 Patrimonio institucional		0	0
83 Deudoras de control	(51)	156.726.380	687.625.041				
84 Deudoras fiduciarias		0	0				
89 Deudoras por contra (cr)		-253.281.214	-810.762.812				
		0	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		716.417.777	463.696.947			0	0
				91 Responsabilidades contingentes	(52)	1.505.061.860	1.913.580.745
				92 Acreedoras fiscales		0	0
				93 Acreedoras de control	(53)(54)	606.021	8.770.471
				94 Acreedoras fiduciarias		0	0
				99 Acreedoras por contra (db)		-1.505.667.881	-1.922.351.216

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 CORALINA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
ACTIVO CORRIENTE	676.970.604	4.712.527	PASIVO CORRIENTE	182.792.679	153.099.093
Código			Código		
11 Efectivo	382.680	752.500	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	214.700	192.500	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	167.980	560.000	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	161.503.122	3.324.712	24 Cuentas por pagar	171.761.262	149.276.672
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	9.404.708	13.548.595
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	160.008.954	132.779.553
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	800.000	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	158.452.302	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	3.050.820	2.524.712	2425 Acreedores	72.166	671.496
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	257.564	236.856
			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15 Inventarios	5.870	28.172	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1510 Mercancías en existencia	5.870	28.172	2446 Créditos judiciales	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870	28.172
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000	2.012.000
1525 En tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1580 Provisión para protección de inventario	0	0			
19 Otros activos	515.078.932	607.143	25 Obligaciones laborales	34.024	0
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.611	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	34.024	0
1905 Gastos pagados por anticipado	148.713	607.143	2510 Pensiones por pagar	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	6.908.175	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso	506.977.433	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	27 Pasivos estimados	10.997.393	3.822.406
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	8.781.588	2.254.949
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	2.055.841	1.567.457
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	159.964	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970 Intangibles	0	0	29 Otros pasivos	0	15
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	15
1995 Principal y subalterna	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
			2996 Obligaciones en investigación	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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA



	Período Actual - 2016	Período Actual - 2015		Período Actual - 2016	Período Actual - 2015
ACTIVO NO CORRIENTE	39.447.173	458.984.420	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	160.568	9.905.021	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	140	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	0	9.744.495	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	160.386			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	0	98.632.143	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424 Recursos Entregados en Administraci	0	98.632.143	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	37.326.864	34.387.285	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	11.168.679	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.116.028	937.410	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	5.646.617			
1637 Propiedades, planta y equipo	2.479.246	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	13.606.305	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356			
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	42.559	37.667	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.130.678	1.127.581	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.969.124	5.885.762	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	747.143	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	44.211	43.285			
1685 Depreciación acumulada	-6.656.962	-5.246.400	27 Pasivos estimados	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1695 Provisiones	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
19 Otros activos	1.959.741	316.059.971	PATRIMONIO	533.625.098	310.597.854
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0		533.625.098	310.597.854
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	532.244.521	360.026.673
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal		-49.815.009
1920 Bienes entregados a terceros	0	6.125.431	3110 Resultados del ejercicio	308	359
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3115 Superávit por valorización	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	0	308.121.524	3120 Superávit por donación	2.609.594	1.776.613
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	-1.250.753	-1.412.210
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	5.109.525	3.747.657	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	-3.150.092	-1.935.000	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en lr	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	308	359	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	716.417.777	463.696.947	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	716.417.777	463.696.947
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	96.554.834	123.137.771	91 Responsabilidades contingentes	1.505.061.860	1.913.580.745
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	156.726.380	687.625.041	93 Acreedoras de control	606.021	8.770.471
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-253.281.214	-810.762.812	99 Acreedoras por contra (db)	-1.505.667.881	-1.922.351.216


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


IVÁN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALÍA AGUIRTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

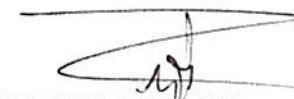
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	1.022.127.136	839.203.649
41	Ingresos fiscales		360	576
42	Venta de bienes	(31)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(32)(33)	1.022.126.776	839.203.073
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		927.686.021	901.288.448
51	De administración	(40)	18.819.665	16.862.561
52	De operación	(41)	9.913.419	3.005.916
53	Provisiones, agotamiento, amortización		0	0
54	Transferencias	(42)(43)	841.005.919	775.028.873
55	Gastos público social	(44)	46.704.072	89.948.046
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(45)	11.242.946	16.443.052
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		94.441.115	-62.084.799
	OTROS INGRESOS		11.274.316	12.195.682
48	Otros ingresos	(34)(35)(36)(37)(38)(39)	11.274.316	12.195.682
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		9.887.593	-74.108
58	Otros gastos	(46)(47)(48)(49)	9.887.593	-74.108
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		95.827.838	-49.815.009
	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		95.827.838	-49.815.009


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


IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual - 2016 \$	Período Actual - 2015 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.010.884.190	822.760.597
41	Ingresos Fiscales	360	576
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	360	576
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de provisión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1.022.126.776	839.203.073
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.022.126.285	839.203.073
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	424	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	67	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	11.242.946	16.443.052
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	4.875	33.963
5720	Operaciones de enlace	11.238.071	16.409.069
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

1

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
6	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	916.443.077	884.845.396
51	De administración	18.881.799	16.862.561
5101	Servicios personales	12 645 012	11 272 871
5102	Contribuciones imputadas	27 656	1 911
5103	Contribuciones efectivas	2 289 019	2 006 061
5104	Aportes sobre Nomina	483 207	414 491
5111	Generales	3 371 597	2 921 295
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	65 308	245 932
52	De operación	9.747.731	3.005.916
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	9 747 731	3 005 916
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	841.005.919	775.028.873
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	841 005 919	775 027 482
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	0	1 391
55	Gastos Público Social	46.807.628	89.948.046
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	38 659 268	81 639 092
5504	Vivienda	8 148 360	8 308 954
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	94.441.113	-62.084.799

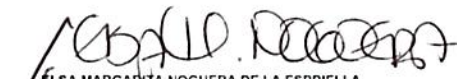
✍

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

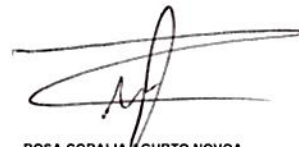
MINVIVIENDA



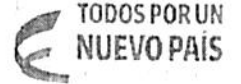
Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
48	OTROS INGRESOS	11.274.316	12.195.682
4805	Financieros	6.418.692	3.148.178
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	51.015
4808	Otros ingresos ordinarios	610.809	12.775
4810	Extraordinarios	4.244.815	8.963.714
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	9.887.593	-74.108
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Pérdida por el método de participación	0	60.171
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.846.972	32.148
5810	Extraordinarios	7.351	2.718
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	33.270	-169.145
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	95.827.836	-49.815.009
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	95.827.836	-49.815.009


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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



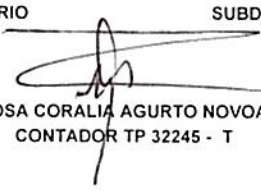
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(1)	360.152.017
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2016	(2)	223.027.244
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(3)	<u>583.179.261</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	223.027.295
DISMINUCIONES:	(5)	51
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


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

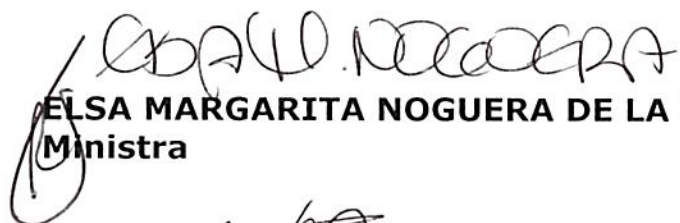

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


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 Junio 30 de 2016, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

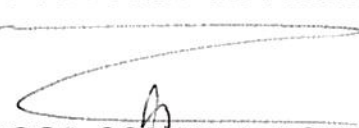
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Julio de 2016.



ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Ministra



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD: MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO					
CODIGO: 923272412							
FECHA DE COR: 30/06/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO							
							
							
				PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN			
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	715292685	12389785	11264693	716417777	676970604	39447173
1.1	EFFECTIVO	379710	6759208	6756238	382680	382680	0
1.1.05	CAJA	214000	903	203	214700	214700	0
1.1.05.02	Caja menor	214000	903	203	214700	214700	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165710	6758305	6756035	167980	167980	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	230	6758305	6756035	2500	2500	0
1.1.10.09	Depositos simples	165480	0	0	165480	165480	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160568	0	0	160568	0	160568
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	182	0	0	182	0	182
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	182	0	0	182	0	182
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	161211763	3696992	3405633	161503122	161503122	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	158507952	0	55650	158452302	158452302	0
1.4.24.02	En administración	158507952	0	55650	158452302	158452302	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2703811	3696992	3349983	3050820	3050820	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2012000	0	0	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	352536	67106	18813	400829	400829	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	339275	525199	226483	637991	637991	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	3104687	3104687	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10.03	Construcciones	5870	0	0	5870	5870	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35918814	1801298	393248	37326864	0	37326864
1.6.05	TERRENOS	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.05.01	Urbanos	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1149364	2920	36256	1116028	0	1116028
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	7384	0	1275	6109	0	6109
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	131630	908	1941	130597	0	130597
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	750614	2012	33040	719586	0	719586
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	0	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5533	0	0	5533	0	5533
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.36.01	Edificaciones	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	725739	1753507	0	2479246	0	2479246
1.6.37.01	Terrenos	725739	1753507	0	2479246	0	2479246
1.6.40	EDIFICACIONES	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	40458	3130	1029	42559	0	42559
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	7984	2101	0	10085	0	10085
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	1029	1029	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1127761	3071	154	1130678	0	1130678
1.6.65.01	Muebles y enseres	950357	2917	0	953274	0	953274
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	154	154	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5932387	38107	1370	5969124	0	5969124
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	478636	7737	1370	485003	0	485003
1.6.70.02	Equipo de computacion	5453751	30370	0	5484121	0	5484121
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.75.02	Terrestre	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	43712	499	0	44211	0	44211
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetena	43712	499	0	44211	0	44211
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6302587	64	354439	-6656962	0	-6656962
1.6.85.01	Edificaciones	-927268	0	71467	-998735	0	-998735
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-45644	0	3201	-48845	0	-48845
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-37049	0	2200	-39249	0	-39249

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	30/06/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO							
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							
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-14951	0	926	-15877	0	-15877	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-640861	0	17637	-658498	0	-658498	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-4290630	64	239747	-4530313	0	-4530313	
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-322514	0	18589	-341103	0	-341103	
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-23670	0	672	-24342	0	-24342	
1.9	OTROS ACTIVOS	517615960	132287	709574	517038673	515078932	1959741	
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1044611	0	0	1044611	1044611	0	
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	1044611	0	0	1044611	1044611	0	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219913	30519	101719	148713	148713	0	
1.9.05.01	Seguros	219164	30519	100970	148713	148713	0	
1.9.05.14	Bienes y servicios	749	0	749	0	0	0	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	29	29	0	0	0	
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	29	29	0	0	0	
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7203902	0	295727	6908175	6908175	0	
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	7203902	0	295727	6908175	6908175	0	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	506977433	0	0	506977433	506977433	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	506977433	0	0	506977433	506977433	0	
1.9.70	INTANGIBLES	5058663	50862	0	5109525	0	5109525	
1.9.70.07	Licencias	4740043	50862	0	4790905	0	4790905	
1.9.70.08	Software	318620	0	0	318620	0	318620	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2888877	50862	312077	-3150092	0	-3150092	
1.9.75.07	Licencias	-2608330	50862	311150	-2868618	0	-2868618	
1.9.75.08	Software	-280547	0	927	-281474	0	-281474	
1.9.99	VALORIZACIONES	315	15	22	308	0	308	
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	315	15	22	308	0	308	
2	PASIVOS	486572274	1091356018	787576423	182792679	182792679	0	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	476061205	1085604441	781304498	171761262	171761262	0	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33735072	54098826	29768462	9404708	9404708	0	
2.4.01.01	Bienes y servicios	5706	326123	323042	2625	2625	0	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	33729366	53772703	29445420	9402083	9402083	0	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	439673747	1024858047	745193254	160008954	160008954	0	
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	439673747	1024858047	745193254	160008954	160008954	0	
2.4.25	ACREEDORES	441849	5509043	5139360	72166	72166	0	
2.4.25.04	Servicios publicos	0	152229	157066	4837	4837	0	
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	990	990	990	0	
2.4.25.07	Arrendamientos	171143	293658	122515	0	0	0	
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	29112	78101	53794	4805	4805	0	
2.4.25.10	Seguros	0	10320	10320	0	0	0	
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	424	424	0	0	0	
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	20093	1070341	1073175	22927	22927	0	
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	8697	729505	732044	11236	11236	0	
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	412447	412447	0	0	0	
2.4.25.21	Sindicatos	0	7122	7122	0	0	0	
2.4.25.22	Cooperativas	0	12202	12202	0	0	0	
2.4.25.24	Embargos judiciales	714	7653	7849	910	910	0	
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	81690	81715	25	25	0	
2.4.25.35	Libranzas	0	515276	516876	1600	1600	0	
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	82493	82493	0	0	0	
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	22160	22160	0	0	0	
2.4.25.53	Servicios	184627	1586867	1403559	1319	1319	0	
2.4.25.90	Otros acreedores	27463	446555	442609	23517	23517	0	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184210	1061943	1135297	257564	257564	0	
2.4.36.03	Honorarios	5796	27729	28220	6287	6287	0	
2.4.36.04	Comisiones	93	708	615	0	0	0	
2.4.36.05	Servicios	3750	23099	33035	13686	13686	0	
2.4.36.08	Compras	593	2115	1929	407	407	0	
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	135910	748257	768227	155880	155880	0	
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	3515	41652	62956	24819	24819	0	
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	309	12921	16064	3452	3452	0	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15495	90313	90564	15746	15746	0	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	18749	115149	133687	37287	37287	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:	30/06/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8457	74504	66047	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	62597	62597	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	738	738	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	2712	2712	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	8457	8457	0	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5870	0	0	5870	5870	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	5870	0	0	5870	5870	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	2078	2078	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	2078	2078	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	643	5077714	5111095	34024	34024	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	643	5077714	5111095	34024	34024	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3791437	3792850	1413	1413	0
2.5.05.02	Cesantias	0	486107	486107	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	133	286677	293594	7050	7050	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	132	190006	194799	4925	4925	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	23584	26636	3052	3052	0
2.5.05.07	Prima de navidad	268	19469	22156	2955	2955	0
2.5.05.12	Bonificaciones	110	275552	290071	14629	14629	0
2.5.05.15	Otras primas	0	4882	4882	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10510374	673356	1160375	10997393	10997393	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8781588	0	0	8781588	8781588	0
2.7.10.05	Litigios	8781588	0	0	8781588	8781588	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1582152	673356	1147045	2055841	2055841	0
2.7.15.03	Vacaciones	158645	364662	343158	137141	137141	0
2.7.15.04	Prima de servicios	410476	36713	178006	551769	551769	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	308647	241215	214067	281499	281499	0
2.7.15.07	Bonificaciones	329204	0	0	329204	329204	0
2.7.15.09	Prima de navidad	375180	30766	411814	756228	756228	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	146634	0	13330	159964	159964	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	799824	0	0	799824	799824	0
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-653190	0	13330	-639860	-639860	0
2.9	OTROS PASIVOS	52	507	455	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	52	507	455	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	424	424	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	52	83	31	0	0	0
3	PATRIMONIO	436752602	615677	1660335	437797260	0	437797260
3.1	HACIENDA PUBLICA	436752602	615677	1660335	437797260	0	437797260
3.1.05	CAPITAL FISCAL	436416683	0	0	436416683	0	436416683
3.1.05.01	Nacion	436416683	0	0	436416683	0	436416683
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	315	22	15	308	0	308
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	315	22	15	308	0	308
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	949274	0	1660320	2609594	0	2609594
3.1.25.25	Bienes	949274	0	1660320	2609594	0	2609594
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-635098	615655	0	-1250753	0	-1250753
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-352639	354440	0	-707079	0	-707079
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-282459	261215	0	-543674	0	-543674
4	INGRESOS	283065195	2368284	752704541	1033401452	0	1033401452
4.1	INGRESOS FISCALES	360	424	424	360	0	360
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	360	0	0	360	0	360
4.1.10.04	Sanciones	360	0	0	360	0	360
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	424	424	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	424	424	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	274219272	441774	748349278	1022126776	0	1022126776
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	274219272	441774	748348787	1022126285	0	1022126285
4.7.05.08	Funcionamiento	214249788	424548	710617534	924442774	0	924442774
4.7.05.10	Inversión	59969484	17226	37731253	97683511	0	97683511
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	424	424	0	424
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	0	424	424	0	424
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	67	67	0	67

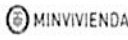
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO	
CODIGO	923272412				
FECHA DE COR	30/06/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO				





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						
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	67	67	0	67
4.8	OTROS INGRESOS	8845563	1926086	4354839	11274316	0	11274316
4.8.05	FINANCIEROS	4818232	3050	1603510	6418692	0	6418692
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2304960	3050	1603510	3905420	0	3905420
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	2513272	0	0	2513272	0	2513272
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	293399	5264	322674	610809	0	610809
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	293369	5264	322659	610764	0	610764
4.8.08.15	Fotocopias	30	0	15	45	0	45
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3733932	987132	1498015	4244815	0	4244815
4.8.10.08	Recuperaciones	3726431	987132	1487073	4226372	0	4226372
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	9209	9209	0	9209
4.8.10.49	Indemnizaciones	7501	0	1733	9234	0	9234
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	930640	930640	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	0	930640	930640	0	0	0
5	GASTOS	491097386	782795842	336319614	937573614	0	937573614
5.1	DE ADMINISTRACION	8790494	10391104	361933	18819665	0	18819665
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6305393	6488794	149175	12645012	0	12645012
5.1.01.01	Sueldos del personal	3799165	3946128	28247	7717046	0	7717046
5.1.01.03	Horas extras y festivos	38360	43648	0	82008	0	82008
5.1.01.05	Gastos de representación	49279	59554	0	108833	0	108833
5.1.01.13	Prima de vacaciones	213449	214067	0	427516	0	427516
5.1.01.14	Prima de navidad	379367	411814	0	791181	0	791181
5.1.01.17	Vacaciones	349274	343158	0	692432	0	692432
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	34376	28295	0	62671	0	62671
5.1.01.19	Bonificaciones	0	192067	0	192067	0	192067
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4007	4760	0	8767	0	8767
5.1.01.24	Cesantías	352541	486107	120928	717720	0	717720
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	5122	0	5122	0	5122
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	443028	114563	0	557591	0	557591
5.1.01.52	Prima de servicios	163986	178006	0	341992	0	341992
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5405	5461	0	10866	0	10866
5.1.01.64	Otras primas	473156	456044	0	929200	0	929200
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14326	13330	0	27656	0	27656
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	996	0	0	996	0	996
5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	13330	13330	0	26660	0	26660
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1084837	1204182	0	2289019	0	2289019
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	166589	219970	0	386559	0	386559
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	357099	374659	0	731758	0	731758
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	58601	81715	0	140316	0	140316
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	306873	237769	0	544642	0	544642
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	195675	290069	0	485744	0	485744
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	208238	294677	19708	483207	0	483207
5.1.04.01	Aportes al icbf	124942	164980	0	289922	0	289922
5.1.04.02	Aportes al sena	20824	47204	19708	48320	0	48320
5.1.04.03	Aportes esap	20824	27496	0	48320	0	48320
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	41648	54997	0	96645	0	96645
5.1.11	GENERALES	1177700	2322360	190597	3309463	0	3309463
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	24598	216146	0	240744	0	240744
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	442171	248354	0	690525	0	690525
5.1.11.14	Materiales y suministros	36230	17724	754	53200	0	53200
5.1.11.15	Mantenimiento	24243	905482	0	929725	0	929725
5.1.11.17	Servicios publicos	128548	148427	10047	266928	0	266928
5.1.11.18	Arrendamiento	81426	122515	0	203941	0	203941
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	127100	53813	0	180913	0	180913
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25130	29129	116	54143	0	54143
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	105370	278197	62238	321329	0	321329
5.1.11.25	Seguros generales	29450	111290	30519	110221	0	110221
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15697	27738	0	43435	0	43435
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	121581	80480	40240	161821	0	161821
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	28684	28684	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	4861	27649	0	32510	0	32510

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001		MINISTERIO			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	30/06/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.64	Gastos legales	8551	6480	0	15031	0	15031
5.1.11.66	Costas procesales	2744	2253	0	4997	0	4997
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	17999	17999	0	0	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	67761	2453	65308	0	65308
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	63665	1069	62596	0	62596
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	3555	843	2712	0	2712
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	541	541	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	1851145	8555664	493390	9913419	0	9913419
5.2.11	GENERALES	1851145	8555368	493094	9913419	0	9913419
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1668744	7912334	480616	9100462	0	9100462
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	182401	311265	12094	481572	0	481572
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	331769	384	331385	0	331385
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	296	296	0	0	0
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	0	296	296	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	420502960	736001636	315498677	841005919	0	841005919
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	420502960	736001636	315498677	841005919	0	841005919
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	420502960	736001636	315498677	841005919	0	841005919
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	40994988	24739398	19030314	46704072	0	46704072
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	37351327	17381923	16073982	38659268	0	38659268
5.5.03.05	Generales	37330734	17338830	16010296	38659268	0	38659268
5.5.03.06	Asignacion de bienes y servicios	20593	43093	63686	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	3643661	4638711	237568	8044804	0	8044804
5.5.04.05	Generales	277498	394531	28528	643501	0	643501
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	3366163	4244180	209040	7401303	0	7401303
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	2718764	2718764	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	1137188	1137188	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	1581576	1581576	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9071230	3107012	935296	11242946	0	11242946
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4871	94	90	4875	0	4875
5.7.05.08	Funcionamiento	3836	0	0	3836	0	3836
5.7.05.10	Inversion	1035	94	90	1039	0	1039
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9066359	3106918	935206	11238071	0	11238071
5.7.20.80	Recaudos	9066359	3106918	935206	11238071	0	11238071
5.8	OTROS GASTOS	9886569	1028	4	9887593	0	9887593
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9846972	0	0	9846972	0	9846972
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	31604	0	0	31604	0	31604
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	9815368	0	0	9815368	0	9815368
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	6323	1028	0	7351	0	7351
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	6323	1028	0	7351	0	7351
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	33274	0	4	33270	0	33270
5.8.15.88	Gastos de administracion	33274	0	4	33270	0	33270
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1181478	1181478	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	96913081	0	358247	96554834	0	96554834
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	95390304	0	358247	95032057	0	95032057
8.1.20.01	Civiles	45462978	0	165709	45297269	0	45297269
8.1.20.04	Administrativas	49927326	0	192538	49734788	0	49734788
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1522777	0	0	1522777	0	1522777
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1522777	0	0	1522777	0	1522777
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	157244849	152381	670850	156726380	0	156726380
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563452	1092	1092	563452	0	563452
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452	1092	1092	563452	0	563452
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156681397	151289	669758	156162928	0	156162928
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156681397	151289	669758	156162928	0	156162928
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-254157930	1029097	152381	-253281214	0	-253281214
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-96913081	358247	0	-96554834	0	-96554834
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-95390304	358247	0	-95032057	0	-95032057
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1522777	0	0	-1522777	0	-1522777
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-157244849	670850	152381	-156726380	0	-156726380
8.9.15.06	Activos retirados	-563452	1092	1092	-563452	0	-563452
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-156681397	669758	151289	-156162928	0	-156162928
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9737215	9737215	0	0	

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTAFÉ DE BOGOTÁ

ENTIDAD

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

CODIGO

923272412

FECHA DE COR

30/06/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO

1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Modelo: CGN-96-001

MINISTERIO

MINVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1506754997	5715176	4022039	1505061860	0	1505061860
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		1506754997	5715176	4022039	1505061860	0	1505061860
9.1.20.01	Civiles		22057238	45	0	22057193	0	22057193
9.1.20.02	Laborales		287944	0	0	287944	0	287944
9.1.20.04	Administrativos		1484409815	5715131	4022039	1482716723	0	1482716723
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		606021	0	0	606021	0	606021
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		313699	0	0	313699	0	313699
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios		313699	0	0	313699	0	313699
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		292322	0	0	292322	0	292322
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo		292322	0	0	292322	0	292322
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1507361018	4022039	5715176	-1505667881	0	-1505667881
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)		-1506754997	4022039	5715176	-1505061860	0	-1505061860
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-1506754997	4022039	5715176	-1505061860	0	-1505061860
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-606021	0	0	-606021	0	-606021
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros		-292322	0	0	-292322	0	-292322
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros		-313699	0	0	-313699	0	-313699

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

MINISTRA

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

CONTADOR TP 32245 -T