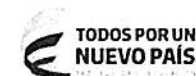


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA



ACTIVO			Período Actual - 2015	Período Anterior - 2014	PASIVO			Período Actual - 2015	Período Anterior - 2014
Código	CORRIENTE	NOTA			Código	CORRIENTE	NOTA		
11 Efectivo	(1)		4.712.527	7.210.807	21 Depósitos y exigibilidades			153.099.093	303.965.116
12 Inversiones			752.500	75.000	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)	149.276.672	299.922.606	
15 Inventarios	(8)		3.324.712	6.201.233	25 Obligaciones laborales	(23)	0	738.559	
19 Otros activos			28.172	100.801	26 Bonos y títulos emitidos		0	0	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			607.143	833.773	27 Pasivos estimados	(24)	3.822.406	3.303.419	
			0	0	29 Otros pasivos		15	532	
			0	0					
NO CORRIENTE			458.984.420	407.321.678	NO CORRIENTE			0	0
12 Inversiones	(2)		9.905.021	9.637.032	22 Deuda pública		0	0	
13 Rentas por cobrar			0	0	23 Obligaciones financieras		0	0	
14 Deudores	(3)(4)(5)(6)(7)		98.632.143	115.213.687	24 Cuentas por pagar		0	0	
15 Inventarios			0	0	25 Obligaciones laborales		0	0	
16 Propiedades, planta y equipo	(9)		34.387.285	18.384.661	26 Bonos y títulos emitidos		0	0	
18 Recursos naturales y del ambiente			0	0	27 Pasivos estimados		0	0	
19 Otros activos	(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)		316.059.971	264.086.298	29 Otros pasivos		0	0	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			0	0					
			0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0	
					Participación de terceros		0	0	
					Participación patrimonial del sector público		0	0	
					PATRIMONIO		310.597.854	110.567.369	
					31 Hacienda pública	(25)(26)(27)(28)	310.597.854	110.567.369	
					32 Patrimonio institucional		0	0	
TOTAL ACTIVO			463.696.947	414.532.485	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463.696.947	414.532.485	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81 Derechos contingentes	(48)		123.137.771	26.163.119	91 Responsabilidades contingentes	(50)	1.913.580.745	1.426.397.566	
82 Deudoras fiscales			0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0	
83 Deudoras de control	(49)		687.625.041	176.514.115	93 Acreedoras de control	(53)	8.770.471	590.744	
84 Deudoras fiduciarias			0	0	94 Acreedoras fiduciarias		0	0	
89 Deudoras por contra (cr)			-810.762.812	-202.677.234	99 Acreedoras por contra (db)		-1.922.351.216	-1.426.988.310	

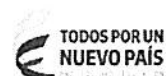
LUIS FELIPE MENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

JUAN CARLOS CORTES ALDADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA ACURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA



			Periodo	Periodo	
			Actual - 2015	Anterior - 2014	
ACTIVO CORRIENTE			4.712.527	7.210.807	PASIVO CORRIENTE
Código					Código
11 Efectivo	752.500	75.000	21 Depósitos y exigibilidades		
1105 Caja	192.500	75.000	2105 Operaciones de banca central		
1110 Bancos y corporaciones	560.000	0	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra		
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública		
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna		
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0	0	2210 Externa		
1215 De renta variable en empresas privada	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras		
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales		
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior		
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	3.324.712	6.201.233	24 Cuentas por pagar		
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales		
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias		
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior		
1420 Avances y anticipos entregados	800.000	3.520.159	2410 Contratistas		
1424 Recursos Entregados en Administración	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados		
1470 Otros deudores	2.524.712	2.681.074	2425 Acreedores		
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados		
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar		
15 Inventarios	28.172	100.801	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		
1505 Mercancías procesadas	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1510 Mercancías en existencia	28.172	100.801	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1515 Materias primas y suministros	0	0	2445 Impuesto al valor agregado		
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2446 Créditos judiciales		
1520 Productos en proceso	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		
1525 En tránsito	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1530 En poder de terceros	0	0	2460 Créditos judiciales		
1580 Provisión para protección de inventarios	0	0	2465 Premios por pagar		
19 Otros activos	607.143	833.773	2490 Otras cuentas por pagar		
1905 Gastos pagados por anticipado	607.143	833.773	25 Obligaciones laborales		
1910 Cargos diferidos	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2510 Pensiones por pagar		
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos		
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales		
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
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			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	27 Pasivos estimados		
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2710 Provisión para contingencias		
1950 Responsabilidades	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales		
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2720 Pensiones de jubilación		
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2725 Provisión para seguros		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas		
1970 Intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0	29 Otros pasivos		
1999 Valorizaciones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		
			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
			2915 Créditos diferidos		
			2996 Obligaciones en investigación		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			

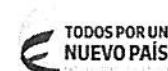
ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
ACTIVO NO CORRIENTE	458.984.420	407.321.678	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	9.905.021	9.637.032	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	140	130	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.744.495	9.476.516	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	98.632.143	115.213.687	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	98.632.143	115.213.687	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	34.387.285	18.384.661	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	11.168.679	4.678.335	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	937.410	1.679.180	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	0			
1637 Propiedades, planta y equipo	0	36.066	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	13.606.305	8.990.426	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356			
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	37.667	41.821	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	1.127.581	825.229	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.885.762	5.086.723	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	969.283	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	43.285	38.136			
1685 Depreciación acumulada	-5.246.400	-4.393.774	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 renova	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renova	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 2015
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
19 Otros activos	316.059.971	264.086.298	PATRIMONIO	310.597.854	110.567.369
1905 Gastos pagados por anticipado	0	16.599			
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal		
1920 Bienes entregados a terceros	6.125.431	3.749.085	3110 Resultados del ejercicio	310.597.854	110.567.369
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3115 Superavit por valorización	360.026.673	151.927.605
1926 Derechos en Fideicomiso	308.121.524	257.714.524	3120 Superavit por donación	-49.815.009	-48.148.032
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	359	357
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	21.428	21.428
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	1.776.613	8.184.554
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		-1.412.210	1.418.543
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	44	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1970 Intangibles	3.747.657	3.213.541	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.935.000	-607.852	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3235 Superavit por donación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Ir	0	0	3240 Superavit por valorización	0	0
1999 Valorizaciones	359	357	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	463.696.947	414.532.485	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463.696.947	414.532.485
Cuentas de Orden Deudoras (\$)	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81 Derechos contingentes	123.137.771	26.163.119	91 Responsabilidades contingentes	1.913.580.745	1.426.397.566
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	687.625.041	176.514.115	93 Acreedoras de control	8.770.471	590.744
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-810.762.812	-202.677.234	99 Acreedoras por contra (db)	-1.922.351.216	-1.426.988.310

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

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRTE NOVOA
CONTADORA P 32245 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
	INGRESOS OPERACIONALES		839.203.649	827.685.187
41	Ingresos fiscales		576	0
42	Venta de bienes	(29)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(30)(31)	839.203.073	827.685.187
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		901.288.448	877.487.616
51	De administración	(38)	16.862.561	18.077.925
52	De operación	(39)	3.005.916	5.267.360
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(40)	0	9.027
54	Transferencias	(41)	775.028.873	739.932.002
55	Gastos público social	(42)	89.948.046	109.771.202
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(43)	16.443.052	4.430.100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-62.084.799	-49.802.429
	OTROS INGRESOS		12.195.682	4.480.281
48	Otros ingresos	(32)(33)(34)(35)(36)(37)	12.195.682	4.480.281
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		-74.108	2.825.884
58	Otros gastos	(44)(45)(46)(47)	-74.108	2.825.884
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		-49.815.009	-48.148.032
	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		-49.815.009	-48.148.032


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGUIRTO 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 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015 \$	Periodo Anterior - 2014 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	822.760.597	823.255.087
41	Ingresos Fiscales	576	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	576	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	839.203.073	827.685.187
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	839 203 073	827 685 187
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	16.443.052	4.430.100
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	33 983	15 038
5720	Operaciones de enlace	16 409 069	4 415 062
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

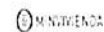
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
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	884.845.396	873.057.516
51	De administración	16.862.561	18.077.925
5101	Servicios personales	11 272 871	11 356 923
5102	Contribuciones imputadas	1 911	3 173
5103	Contribuciones efectivas	2 006 061	2 070 455
5104	Aportes sobre Nomina	414 491	426 622
5111	Generales	2 921 295	4 153 684
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	245 932	67 068
52	De operación	3.005.916	5.267.360
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	3 005 916	5 267 360
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	9.027
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	9 027
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	775.028.873	739.932.002
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	775 027 482	739 928 141
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	1 301	3 861
55	Gastos Público Social	89.948.046	109.771.202
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	81 639 092	101 485 911
5504	Vivienda	8 308 954	8 285 291
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-62.084.799	-49.802.429

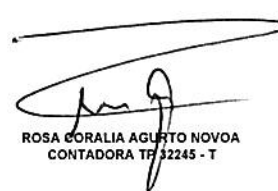
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
48	OTROS INGRESOS	12.195.682	4.480.281
4805	Financieros	3 148 178	1 304 770
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	51 015	0
4808	Otros ingresos ordinarios	12 775	1 917 107
4810	Extraordinarios	8 983 714	1 198 404
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	-74.108	2.825.884
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	60 171	5 875
5808	Otros Gastos Ordinarios	32 148	0
5810	Extraordinarios	2 718	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-169 145	2 820 009
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-49.815.009	-48.148.032
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-49.815.009	-48.148.032


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TR 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(1)	110.567.369
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2015	(2)	200.030.485
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	<u>310.597.854</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	208.105.403
DISMINUCIONES:	(5)	8.074.918
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


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


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortes Albadan Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Junio 30 de 2015, 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.

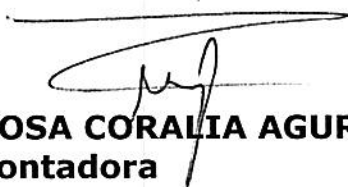
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Julio del 2015.



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro



JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO	
CODIGO:	923272412		
FECHA DE COR:	30/06/2015		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO		



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	513633318	47952951	97889322	463696947	4712527	458984420
1.1	EFFECTIVO	193230	20028734	19469464	752500	752500	0
1.1.05	CAJA	192500	0	0	192500	192500	0
1.1.05.02	Caja menor	192500	0	0	192500	192500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	730	20028734	19469464	560000	560000	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	730	20028734	19469464	560000	560000	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9870381	51015	16375	9905021	0	9905021
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	140	0	0	140	0	140
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	140	0	0	140	0	140
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROL	9709855	51015	16375	9744495	0	9744495
1.2.08.33	Sociedades publicas	9709855	51015	16375	9744495	0	9744495
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	105135115	27351035	30529295	101956855	3324712	98632143
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2898	2898	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	2898	2898	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800000	0	0	800000	800000	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	800000	0	0	800000	800000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	101869190	0	3237047	98632143	0	98632143
1.4.24.02	En administracion	101869190	0	3237047	98632143	0	98632143
1.4.70	OTROS DEUDORES	2465925	27348137	27289350	2524712	2524712	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	75	130	163	42	42	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2229945	0	0	2229945	2229945	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	217456	90010	57935	249531	249531	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	18449	40910	14165	45194	45194	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	8463949	8463949	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	18753138	18753138	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	38325	0	10153	28172	28172	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	38325	0	10153	28172	28172	0
1.5.10.03	Construcciones	38325	0	10153	28172	28172	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34752095	522148	886958	34387285	0	34387285
1.6.05	TERRENOS	11168679	0	0	11168679	0	11168679
1.6.05.01	Urbanos	11168679	0	0	11168679	0	11168679
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1458957	5616	527163	937410	0	937410
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1669	600	0	2269	0	2269
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	42903	957	14735	29125	0	29125
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1159011	4059	511918	651152	0	651152
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 hotelaria	1171	0	510	661	0	661
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	0	0	0	0	0	0
1.6.37.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	13606305	0	0	13606305	0	13606305
1.6.40.01	Edificios y casas	13606305	0	0	13606305	0	13606305
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37336	2378	2047	37667	0	37667
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	4862	331	0	5193	0	5193
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	2047	2047	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1123938	4591	948	1127581	0	1127581
1.6.65.01	Muebles y enseres	946534	4463	820	950177	0	950177
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	128	128	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5868477	21957	4672	5885762	0	5885762
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	477585	2883	2759	477709	0	477709
1.6.70.02	Equipo de computacion	5390892	19074	1913	5408053	0	5408053
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	0	0	747143	0	747143

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	30/06/2015				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO				

MINVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PER 14-042-17-001-01

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						
1.6.75.02	Terrestre	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	42775	510	0	43285	0	43285
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	42775	510	0	43285	0	43285
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5381368	487096	352128	-5246400	0	-5246400
1.6.85.01	Edificaciones	-647770	0	66567	-714337	0	-714337
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-32840	0	3201	-36041	0	-36041
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-28249	0	2200	-30449	0	-30449
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-11518	0	850	-12368	0	-12368
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-577790	8813	19066	-588043	0	-588043
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3813986	478283	241006	-3576709	0	-3576709
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-248158	0	18589	-266747	0	-266747
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-21057	0	649	-21706	0	-21706
1.9	OTROS ACTIVOS	363644172	19	46977077	316667114	607143	316059971
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	677250	0	70107	607143	607143	0
1.9.05.01	Seguros	105636	0	58726	46910	46910	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	571614	0	11381	560233	560233	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6176742	0	51311	6125431	0	6125431
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6176742	0	51311	6125431	0	6125431
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	354632242	0	46510718	308121524	0	308121524
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	354632242	0	46510718	308121524	0	308121524
1.9.70	INTANGIBLES	3747657	0	0	3747657	0	3747657
1.9.70.07	Licencias	3466184	0	0	3466184	0	3466184
1.9.70.08	Software	281473	0	0	281473	0	281473
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1590080	0	344920	-1935000	0	-1935000
1.9.75.07	Licencias	-1421668	0	311466	-1733134	0	-1733134
1.9.75.08	Software	-168412	0	33454	-201866	0	-201866
1.9.99	VALORIZACIONES	361	19	21	359	0	359
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	361	19	21	359	0	359
2	PASIVOS	158792602	600006743	594313234	153099093	153099093	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	155413461	594781110	588644321	149276672	149276672	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18161478	27634731	23021848	13548595	13548595	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	38947	154672	120051	4326	4326	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	18122531	27480059	22901797	13544269	13544269	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	134751350	560993527	559021730	132779553	132779553	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participaci3n para agua p	134751350	560993527	559021730	132779553	132779553	0
2.4.25	ACREEDORES	250036	4899278	5320738	671496	671496	0
2.4.25.04	Servicios publicos	7030	150668	143638	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	746	746	746	0
2.4.25.07	Arrendamientos	38899	357076	357089	38912	38912	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	16438	194930	206511	28019	28019	0
2.4.25.10	Seguros	0	1629	1629	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5974	1026031	1042530	22473	22473	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1430	710371	726765	17824	17824	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	327115	327115	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	4409	4409	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	25238	25238	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	884	14824	13940	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	20159	20159	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	3288	0	0	3288	3288	0
2.4.25.35	Libranzas	966	870166	869200	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	65417	65417	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	31205	31205	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	155909	830538	674629	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	19218	269502	810518	560234	560234	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200272	1074508	1111092	236856	236856	0
2.4.36.03	Honoranos	5192	72361	72828	5659	5659	0
2.4.36.04	Comisiones	0	156	156	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	914	5142	16870	12642	12642	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	250	1301	1563	512	512	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	150858	790220	790862	151500	151500	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:	30/06/2015	
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
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	4608	36848	52068	19828	19828	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	251	3958	3958	251	251	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16014	89401	85717	12330	12330	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	2	2	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	22185	75119	87068	34134	34134	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	168615	168615	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	41833	41833	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	357	357	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	126425	126425	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38325	10153	0	28172	28172	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	38325	10153	0	28172	28172	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	298	298	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	298	298	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	3645	4722896	4719251	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3645	4721932	4718287	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	446	3673070	3672624	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	365250	365250	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	1593	258422	256829	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	925	160802	159877	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	333	3567	3234	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	164	2312	2148	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	184	253861	253677	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	4648	4648	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGA	0	964	964	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	964	964	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3375496	502737	949647	3822406	3822406	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2254949	0	0	2254949	2254949	0
2.7.10.05	Litigios	2254949	0	0	2254949	2254949	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1120547	502737	949647	1567457	1567457	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	295217	295217	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	437923	5230	154852	587545	587545	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	352997	198823	159117	313291	313291	0
2.7.15.09	Prima de navidad	329627	3467	340461	666621	666621	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	0	0	15	15	15	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	15	15	15	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	15	15	15	0
3	PATRIMONIO	361108448	697069	1484	360412863	0	360412863
3.1	HACIENDA PUBLICA	361108448	697069	1484	360412863	0	360412863
3.1.05	CAPITAL FISCAL	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.05.01	Nacion	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	361	21	19	359	0	359
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	361	21	19	359	0	359
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	1776613	0	0	1776613	0	1776613
3.1.25.25	Bienes	1776613	0	0	1776613	0	1776613
3.1.25.26	Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	Obligaciones (db)	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-716627	697048	1465	-1412210	0	-1412210
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-357362	352129	1465	-708026	0	-708026
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-359265	344919	0	-704184	0	-704184
4	INGRESOS	415900393	10363162	445862100	851399331	0	851399331
4.1	INGRESOS FISCALES	288	2610	2898	576	0	576
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	288	2610	2898	576	0	576
4.1.10.04	Sanciones	288	2610	2898	576	0	576
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	413970703	1870076	427102446	839203073	0	839203073

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:	30/06/2015		
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
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	413970703	1870076	427102446	839203073	0	839203073
4.7.05.08	Funcionamiento	389981534	1861626	399809407	787929315	0	787929315
4.7.05.10	Inversión	23989169	8450	27293039	51273758	0	51273758
4.8	OTROS INGRESOS	1929402	8490476	18756756	12195682	0	12195682
4.8.05	FINANCIEROS	1805955	26527	1368750	3148178	0	3148178
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1805955	26452	1368620	3148123	0	3148123
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	75	130	55	0	55
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0	0	51015	51015	0	51015
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	0	0	51015	51015	0	51015
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10564	0	2211	12775	0	12775
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	10564	0	2167	12731	0	12731
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	44	44	0	44
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	112883	8463949	17334780	8983714	0	8983714
4.8.10.08	Recuperaciones	111183	8463949	8864941	512175	0	512175
4.8.10.49	Indemnizaciones	1700	0	8469839	8471539	0	8471539
5	GASTOS	422168125	785099806	306053591	901214340	0	901214340
5.1	DE ADMINISTRACION	7885941	9186085	209465	16862561	0	16862561
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5147250	6125964	343	11272871	0	11272871
5.1.01.01	Sueldos del personal	3463071	3892958	343	7355686	0	7355686
5.1.01.03	Horas extras y festivos	39595	43869	0	83464	0	83464
5.1.01.05	Gastos de representacion	51727	54224	0	105951	0	105951
5.1.01.13	Prima de vacaciones	155444	159117	0	314561	0	314561
5.1.01.14	Prima de navidad	331580	340461	0	672041	0	672041
5.1.01.17	Vacaciones	94062	295217	0	389279	0	389279
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	8107	24487	0	32594	0	32594
5.1.01.19	Bonificaciones	0	203771	0	203771	0	203771
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4872	4878	0	9750	0	9750
5.1.01.24	Cesantias	325467	365250	0	690717	0	690717
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	2455	0	2455	0	2455
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	109673	98448	0	208121	0	208121
5.1.01.52	Prima de servicios	151282	154852	0	306134	0	306134
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	4549	5061	0	9610	0	9610
5.1.01.64	Otras primas	407821	480916	0	888737	0	888737
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	947	964	0	1911	0	1911
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	0	964	0	964	0	964
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	947	0	0	947	0	947
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	983473	1049899	27311	2006061	0	2006061
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	157147	174465	0	331612	0	331612
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	335100	370793	26755	679138	0	679138
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	19351	20159	0	39510	0	39510
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	207544	142281	556	349269	0	349269
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	264331	342201	0	606532	0	606532
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	196422	218069	0	414491	0	414491
5.1.04.01	Aportes al icbf	117858	130845	0	248703	0	248703
5.1.04.02	Aportes al sena	19640	21806	0	41446	0	41446
5.1.04.03	Aportes esap	19640	21806	0	41446	0	41446
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	39284	43612	0	82896	0	82896
5.1.11	GENERALES	1480175	1622591	181471	2921295	0	2921295
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	9771	14267	0	24038	0	24038
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	201077	301615	0	502692	0	502692
5.1.11.14	Materiales y suministros	4553	49502	6291	47764	0	47764
5.1.11.15	Mantenimiento	13949	28822	0	42771	0	42771
5.1.11.17	Servicios publicos	136510	145167	24246	257431	0	257431
5.1.11.18	Arrendamiento	734681	357089	120000	971770	0	971770
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	108772	207561	0	316333	0	316333
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27280	9927	0	37207	0	37207
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	116759	212711	0	329470	0	329470
5.1.11.25	Seguros generales	59657	60355	0	120012	0	120012
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22883	28057	0	50940	0	50940
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	38820	156142	0	194962	0	194962
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	0	17721	15315	2406	0	2406

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-98-001	
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO	
CODIGO	923272412		
FECHA DE COR	30/06/2015		
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO		



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.61	Relaciones publicas	4663	15315	0	19978	0	19978
5.1.11.64	Gastos legales	494	2523	0	3017	0	3017
5.1.11.66	Costas procesales	306	298	100	504	0	504
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	15519	15519	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	77674	168598	340	245932	0	245932
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	74822	41833	0	116655	0	116655
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	2852	0	0	2852	0	2852
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	340	340	0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	0	126425	0	126425	0	126425
5.2	DE OPERACIÓN	1048162	1990913	33159	3005916	0	3005916
5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	0	23374	23374	0	0	0
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	0	23374	23374	0	0	0
5.2.11	GENERALES	1048162	1967539	9785	3005916	0	3005916
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	954111	1808342	9785	2752668	0	2752668
5.2.11.15	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	94051	159197	0	253248	0	253248
5.4	TRANSFERENCIAS	388074156	681893928	294939211	775028873	0	775028873
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	388073321	681893372	294939211	775027482	0	775027482
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	388073321	681893372	294939211	775027482	0	775027482
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	835	556	0	1391	0	1391
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	835	556	0	1391	0	1391
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	18883642	73280870	2216466	89948046	0	89948046
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	15277923	66361169	0	81639092	0	81639092
5.5.03.05	Generales	15277923	66361169	0	81639092	0	81639092
5.5.04	VIVIENDA	3605719	4946550	243315	8308954	0	8308954
5.5.04.05	Generales	189778	223084	16330	396532	0	396532
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	3415941	4723466	226985	7912422	0	7912422
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1973151	1973151	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	40763	40763	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	1932388	1932388	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6232912	18697931	8487791	16443052	0	16443052
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	33983	0	0	33983	0	33983
5.7.05.08	Funcionamiento	22300	0	0	22300	0	22300
5.7.05.10	Inversion	11683	0	0	11683	0	11683
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6198929	18697931	8487791	16409069	0	16409069
5.7.20.80	Recaudos	6198929	18697931	8487791	16409069	0	16409069
5.8	OTROS GASTOS	43312	50079	167499	-74108	0	-74108
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO	43796	16375	0	60171	0	60171
5.8.06.33	Inversiones en sociedades publicas	43796	16375	0	60171	0	60171
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	32148	0	32148	0	32148
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	0	12568	0	12568	0	12568
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0	19580	0	19580	0	19580
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1162	1556	0	2718	0	2718
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	1162	1556	0	2718	0	2718
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1646	0	167499	-169145	0	-169145
5.8.15.92	Gasto publico social	-1646	0	167499	-169145	0	-169145
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	30594	30594	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	30594	30594	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	30594	30594	0	0	0
7.1.90.03	Generales	0	30594	30594	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	54092849	54092849	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	72379529	50768832	10590	123137771	0	123137771
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	70848524	50765564	0	121614088	0	121614088
8.1.20.01	Civiles	0	43628664	0	43628664	0	43628664
8.1.20.04	Administrativas	70848524	7136900	0	77985424	0	77985424
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1531005	3268	10590	1523683	0	1523683
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1531005	3268	10590	1523683	0	1523683
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	689924934	506767	2806660	687625041	0	687625041
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	59435	506767	1960	564242	0	564242
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	59435	506767	1960	564242	0	564242
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	521034077	0	0	521034077	0	521034077

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO	
CÓDIGO:	923272412		
FECHA DE COR:	30/06/2015		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO		

MINVIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

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
8.3.55.11	Gastos	521034077	0	0	521034077	0	521034077
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0	0	0	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	168831422	0	2804700	166026722	0	166026722
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	168831422	0	2804700	166026722	0	166026722
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-762304463	2817250	51275599	-810762812	0	-810762812
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-72379529	10590	50768832	-123137771	0	-123137771
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-70848524	0	50765564	-121614088	0	-121614088
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1531005	10590	3268	-1523683	0	-1523683
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-689924934	2806660	506767	-687625041	0	-687625041
8.9.15.06	Activos retirados	-59435	1960	506767	-564242	0	-564242
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-521034077	0	0	-521034077	0	-521034077
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-168831422	2804700	0	-166026722	0	-166026722
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	72482986	72482986	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1841133340	20000	72467405	1913580745	0	1913580745
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1841133340	20000	72467405	1913580745	0	1913580745
9.1.20.01	Civiles	0	10000	28551314	28541314	0	28541314
9.1.20.02	Laborales	0	10000	54000	44000	0	44000
9.1.20.04	Administrativos	1841133340	0	43862091	1884995431	0	1884995431
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8770802	2956	2625	8770471	0	8770471
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO	313682	2956	2625	313351	0	313351
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiducianos	313682	2956	2625	313351	0	313351
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	279766	0	0	279766	0	279766
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	279766	0	0	279766	0	279766
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8177354	0	0	8177354	0	8177354
9.3.55.02	Ingresos	8177354	0	0	8177354	0	8177354
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1849904142	72460030	12956	-1922351216	0	-1922351216
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1841133340	72457405	10000	-1913580745	0	-1913580745
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1841133340	72457405	10000	-1913580745	0	-1913580745
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8770802	2625	2956	-8770471	0	-8770471
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-279766	0	0	-279766	0	-279766
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313682	2625	2956	-313351	0	-313351
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-8177354	0	0	-8177354	0	-8177354

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA ASURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T