



**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 1

**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**

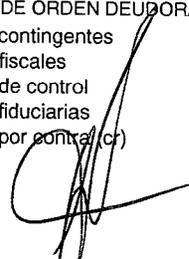
**BALANCE GENERAL MVCT**

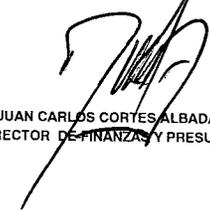
A JUNIO 30 DE 2014

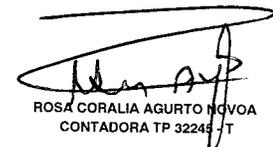
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013			Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
Código	<b>CORRIENTE</b>	<u>7.210.807</u>	<u>575.082.035</u>	Código	<b>CORRIENTE</b>	<u>303.965.116</u>	<u>470.232.742</u>
11	Efectivo	75.000	75.000	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	6.201.233	573.457.302	24	Cuentas por pagar	299.922.606	466.598.885
15	Inventarios	100.801	0	25	Obligaciones laborales	738.559	0
19	Otros activos	833.773	1.549.733	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.303.419	3.633.857
		0	0	29	Otros pasivos	532	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>407.321.678</u>	<u>28.481.907</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	9.637.032	8.199.615	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	115.213.687	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	18.384.661	19.064.451	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	264.086.298	1.217.841	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>PATRIMONIO</b>	<u>110.567.369</u>	<u>133.331.200</u>
				31	Hacienda pública	110.567.369	133.331.200
				32	Patrimonio institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>414.532.485</u></u>	<u><u>603.563.942</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>414.532.485</u></u>	<u><u>603.563.942</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	26.163.119	31.989.606	91	Responsabilidades contingentes	1.426.397.566	1.087.823.583
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	176.514.115	0	93	Acreedoras de control	590.744	1.387.805
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	202.677.234	31.989.606	99	Acreedoras por contra (db)	1.426.988.310	1.089.211.388

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

  
JUAN CARLOS CORTES ALBADAN  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADORA TP 32245 - T



ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013		Periodo Actual - 2014	Periodo Anterior - 2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.210.807</b>	<b>575.082.035</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>303.965.116</b>	<b>470.232.742</b>
<b>Código</b>			<b>Código</b>		
11 Efectivo	75.000	75.000	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	75.000	75.000	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	0	0	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	6.201.233	573.457.302	24 Cuentas por pagar	299.922.606	466.598.885
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	174.132.696	349.115.790
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	123.307.383	117.182.926
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	3.520.159	16.659	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	0	573.406.359	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	2.681.074	34.284	2425 Acreedores	129.250	77.748
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	240.476	222.384
			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15 Inventarios	100.801	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	37
1505 Mercancías procesadas	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1510 Mercancías en existencia	100.801	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	100.801	0
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	0
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	833.773	1.549.733	25 Obligaciones laborales	738.559	0
1905 Gastos pagados por anticipado	833.773	1.549.733	2505 Salarios y prestaciones sociales	738.559	0
1910 Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	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	27 Pasivos estimados	3.303.419	3.633.857
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	2.263.977	2.254.950
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasit	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.039.442	1.378.907
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	29 Otros pasivos	532	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	532	0
1970 Intangibles	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0
1999 Valorizaciones	0	0			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL MVCT  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407.321.678</b>	<b>28.481.907</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	<u>9.637.032</u>	<u>8.199.615</u>	22 Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1207 Inv. Entidades no controladas	130	0	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.476.516	8.199.615	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	0			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	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	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14 Deudores	<u>115.213.687</u>	<u>0</u>	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2425 Acreedores	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	115.213.687	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>18.384.661</u>	<u>19.064.451</u>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	4.678.335	3.278.831	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0			
1635 Bienes muebles en bodega	1.679.180	1.160.920	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
1637 Propiedades, planta y equipo	36.066	5.874.547	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	8.990.426	6.039.467	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1655 Maquinaria y equipo	41.821	35.961	2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	825.229	573.849	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computació	5.086.723	3.715.051	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	969.283	483.921			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	38.136	13.850	27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1685 Depreciación acumulada	4.393.774	2.545.182	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1695 Provisiones	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2790 Provisiones diversas	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0			
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	29 Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1710 Bienes de uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	2920 Capital garantía emitido	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1815 Recursos no renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	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 2014  
 (Cifras en miles de pesos)



	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
<b>19 Otros activos</b>	<b>264.086.298</b>	<b>1.217.841</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>110.567.369</b>	<b>133.331.200</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	16.599	205.878	31 Hacienda pública	110.567.369	133.331.200
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	151.927.605	-65.009.540
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-48.148.032	198.216.973
1920 Bienes entregados a terceros	3.749.085	0	3115 Superavit por valorización	357	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	13.231
1926 Derechos en Fideicomiso	257.714.524	0	3125 Patrimonio público incorporado	8.184.554	506.066
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	1.418.543	395.530
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	44	44	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	3.213.541	1.054.795	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	607.852	42.876	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en In	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	357	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>414.532.485</b>	<b>603.563.942</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>414.532.485</b>	<b>603.563.942</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	26.163.119	31.989.606	91 Responsabilidades contingentes	1.426.397.566	1.087.823.583
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	176.514.115	0	93 Acreedoras de control	590.744	1.387.805
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	202.677.234	31.989.606	99 Acreedoras por contra (db)	1.426.988.310	1.089.211.388

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

JUAN CARLOS CORTES ALJADAN  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NUVOA  
 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 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>827.685.187</b>	<b>993.745.974</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	827.685.187	993.745.974
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>877.487.616</b>	<b>829.499.834</b>
51	De administración	18.077.925	15.913.554
52	De operación	5.267.360	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	9.027	0
54	Transferencias	739.932.002	704.688.548
55	Gastos público social	109.771.202	104.971.064
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.430.100	3.926.668
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-49.802.429</b>	<b>164.246.140</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.480.281</b>	<b>3.953.764</b>
48	Otros ingresos	4.480.281	3.953.764
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.825.884</b>	<b>-30.017.069</b>
58	Otros gastos	2.825.884	-30.017.069
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-48.148.032</b>	<b>198.216.973</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-48.148.032</b>	<b>198.216.973</b>

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

  
**JUAN CARLOS CORTES ALBADAN**  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
 CONTADORA TP 32245 T



Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual - 2014	Anterior - 2013
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>823.255.087</b>	<b>989.819.306</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
41	Tributarios	0	0
4105	No tributarios	0	0
4110	Rentas parafiscales	0	0
4115	Ingresos por fondos especiales	0	0
4120	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
4195			
<b>Venta de Bienes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42	Bienes producidos	0	0
4205	Bienes comercializados	0	0
4210	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
4295			
<b>Venta de Servicios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
43	Servicios educativos	0	0
4305	Servicios de previsión social	0	0
4310	Servicios de salud	0	0
4312	Servicios de energía	0	0
4315	Servicios de acueducto	0	0
4321	Servicio de alcantarillado	0	0
4322	Servicios de aseo	0	0
4323	Servicios de gas combustible	0	0
4325	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4330	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4335	Juegos de suerte y azar	0	0
4340	Servicios hoteleros	0	0
4345	Servicios financieros	0	0
4350	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4355	Servicios de documentación e identificación	0	0
4360	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
4395			
<b>Transferencias</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
44	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4405	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4406	Situado fiscal recibido	0	0
4407	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4419	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4420	Otras transferencias corrientes	0	0
4425	Otras transferencias recibidas	0	0
4470			
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>827.685.187</b>	<b>993.745.974</b>
47	Aportes y traspaso de fondos recibidos	827.685.187	993.745.974
4705	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0	0
4720	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
4722	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
4725			
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>4.430.100</b>	<b>3.926.668</b>
57	Aportes y traspasos de fondos girados	15.038	6.730
5705	Operaciones de enlace	4.415.062	3.919.938
5720	Operaciones de enlace sin situacion 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 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>873.057.516</b>	<b>825.573.166</b>
51	<b>De administración</b>	<b>18.077.925</b>	<b>15.913.554</b>
5101	Servicios personales	11.356.923	10.407.723
5102	Contribuciones Imputadas	3.173	79.063
5103	Contribuciones efectivas	2.070.455	1.868.433
5104	Aportes sobre Nomina	426.622	380.958
5111	Generales	4.153.684	3.150.157
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	67.068	27.220
52	<b>De operación</b>	<b>5.267.360</b>	<b>0</b>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	5.267.360	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>9.027</b>	<b>0</b>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	9.027	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	<b>Transferencias</b>	<b>739.932.002</b>	<b>704.688.548</b>
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	739.928.141	704.683.004
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	3.861	5.544
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b>109.771.202</b>	<b>104.971.064</b>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	101.485.911	93.865.557
5504	Vivienda	8.285.291	11.105.507
5508	Medio Ambiente	0	0
56	<b>Gastos Inversión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5603	Medio Ambiente	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-49.802.429</b>	<b>164.246.140</b>



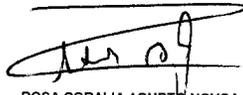
Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.480.281</b>	<b>3.953.764</b>
4805	Financieros	1.364.770	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	33.463
4808	Otros ingresos ordinarios	1.917.107	0
4810	Extraordinarios	1.198.404	3.920.301
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.825.884</b>	<b>-30.017.069</b>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el método de participación	5.875	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2.820.009	-30.017.069
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-48.148.032</b>	<b>198.216.973</b>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-48.148.032</b>	<b>198.216.973</b>

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

  
 JUAN CARLOS CORTES ALBADAN  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32245 - T



**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 5

**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT**

**AL 30 DE JUNIO DE 2014**

(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	(1)	133.331.200
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2014	(2)	-22.763.831
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(3)	<u><u>110.567.369</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:	(4)	224.624.187
DISMINUCIONES:	(5)	247.388.018
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

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

  
JUAN CARLOS CORTES ALBADAN  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADOR TP 32245 - T



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

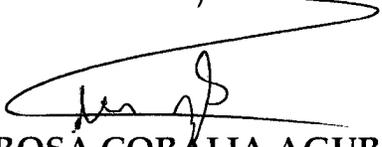
## CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortes Albadan Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Junio 30 de 2014, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Agosto de 2014.

  
**LUIS FELIPE HENAO CARDONA**  
Ministro

  
**JUAN CARLOS CORTES ALBADAN**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

  
**ROSA CORALIA AGURTO**  
Contadora  
TP 32245-T



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ			Modelo CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	30/06/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	421340385	23263870	30071770	414532485	7246873	407285612
1.1	EFFECTIVO	75000	9547279	9547279	75000	75000	0
1.1.05	CAJA	75000	0	0	75000	75000	0
1.1.05.02	Caja menor	75000	0	0	75000	75000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	9547279	9547279	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	9547279	9547279	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9483469	160516	6953	9637032	0	9637032
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	0	130	0	130	0	130
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	0	130	0	130	0	130
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROL	9483469	0	6953	9476516	0	9476516
1.2.08.32	Sociedades de economia mixta	10	0	0	10	0	10
1.2.08.33	Sociedades publicas	9483459	0	6953	9476506	0	9476506
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	0	160386	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	0	160386	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	131802787	5438926	15826793	121414920	6201233	115213687
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3316659	203500	0	3520159	3520159	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	3316659	203500	0	3520159	3520159	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	126374295	2518260	13678868	115213687	0	115213687
1.4.24.02	En administración	126374295	2518260	13678868	115213687	0	115213687
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2111833	2717166	2147925	2681074	2681074	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.10	Aportes de capital por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	1978376	545232	0	2523608	2523608	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	133457	30227	6218	157466	157466	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	0	68509	68509	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	2073198	2073198	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	100801	0	100801	100801	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	100801	0	100801	100801	0
1.5.10.03	Construcciones	0	100801	0	100801	100801	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18561287	284405	461031	18384661	0	18384661
1.6.05	TERRENOS	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.05.01	Urbanos	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1630603	48577	0	1679180	0	1679180
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	557	0	0	557	0	557
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	408991	48577	0	457568	0	457568
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1188992	0	0	1188992	0	1188992
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	32063	0	0	32063	0	32063
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	36066	0	36066	0	36066
1.6.37.01	Terrenos	0	36066	0	36066	0	36066
1.6.40	EDIFICACIONES	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.40.01	Edificios y casas	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	40901	1300	380	41821	0	41821
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8427	920	0	9347	0	9347
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	380	380	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	818616	18949	12336	825229	0	825229
1.6.65.01	Muebles y enseres	630956	10159	3546	637569	0	637569
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	187660	0	0	187660	0	187660
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	8790	8790	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5085225	173903	172405	5086723	0	5086723
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	403632	1518	20	405130	0	405130
1.6.70.02	Equipo de computacion	4681593	172385	172385	4681593	0	4681593
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	969283	0	0	969283	0	969283

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	30/06/2014						
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
1.6.75.02	Terrestre	969283	0	0	969283	0	969283
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	32526	5610	0	38136	0	38136
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	32526	5610	0	38136	0	38136
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4117864	0	275910	-4393774	0	-4393774
1.6.85.01	Edificaciones	-435355	0	43487	-478842	0	-478842
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-20036	0	3201	-23237	0	-23237
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-19407	0	2221	-21628	0	-21628
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-10248	0	1397	-11645	0	-11645
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-520983	0	15605	-536588	0	-536588
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2923101	0	186869	-3109970	0	-3109970
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-169587	0	22787	-192374	0	-192374
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-19147	0	343	-19490	0	-19490
1.9	OTROS ACTIVOS	261417842	7731943	4229714	264920071	833773	264086298
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891275	6988	47891	850372	833773	16599
1.9.05.01	Seguros	57502	6988	47891	16599	0	16599
1.9.05.14	Bienes y servicios	833773	0	0	833773	833773	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	7610792	3861707	3749085	0	3749085
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	0	7610792	3861707	3749085	0	3749085
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	257714524	0	0	257714524	0	257714524
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	257714524	0	0	257714524	0	257714524
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	44	0	0	44	0	44
1.9.60.01	Obras de arte	44	0	0	44	0	44
1.9.70	INTANGIBLES	3127348	86193	0	3213541	0	3213541
1.9.70.07	Licencias	2794094	86193	0	2880287	0	2880287
1.9.70.08	Software	333254	0	0	333254	0	333254
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-315349	0	292503	-607852	0	-607852
1.9.75.07	Licencias	-307018	0	259298	-566316	0	-566316
1.9.75.08	Software	-8331	0	33205	-41536	0	-41536
1.9.99	VALORIZACIONES	0	27970	27613	357	0	357
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	0	359	2	357	0	357
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	0	27611	27611	0	0	0
2	PASIVOS	277040268	512435056	539359904	303965116	303965116	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	273664234	507084550	533342922	299922606	299922606	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147436611	7470619	34166704	174132696	174132696	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	129991	234672	309626	204945	204945	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	147306620	7235947	33857078	173927751	173927751	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	123969048	494840903	494179238	123307383	123307383	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	123969048	494840903	494179238	123307383	123307383	0
2.4.25	ACREEDORES	107990	3657446	3678706	129250	129250	0
2.4.25.04	Servicios publicos	182	214445	214454	191	191	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	209153	258898	49745	49745	0
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	2124	180172	198822	20774	20774	0
2.4.25.10	Seguros	0	6988	6988	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	10084	760842	760126	9368	9368	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4888	523529	524076	5435	5435	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	332389	332389	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1695	1695	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	12591	13581	990	990	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	392	2351	2351	392	392	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	629	629	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	20858	20858	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	235	389126	411058	22167	22167	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	66468	66468	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	12370	12370	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	65398	786923	721525	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	21399	136917	132418	16900	16900	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172710	1112159	1179925	240476	240476	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 PERIODO DE MOVIMIENTO	30/06/2014						
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO		CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS	
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0	117198	117198	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	34060	113603	84462	4919	4919	0
2.4.36.04	Comisiones	0	68	68	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1572	11252	11140	1460	1460	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	5140	16981	18350	6509	6509	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	106133	703400	771560	174293	174293	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	409	3932	3977	454	454	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	0	5127	6813	1686	1686	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10594	82057	87851	16388	16388	0
2.4.36.26	Contratos de obra	23	1	0	22	22	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	14779	58123	78089	34745	34745	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	417	417	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	888	888	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	726	726	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	162	162	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	100801	100801	100801	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	100801	100801	100801	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1977875	2535	36660	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	1977875	2535	36660	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	2976	4281676	5017259	738559	738559	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2976	4278503	5014086	738559	738559	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	2976	3443891	3443891	2976	2976	0
2.5.05.02	Cesantias	0	237825	362348	124523	124523	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	209471	209471	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	131059	131059	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	3895	614955	611060	611060	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	3038	3038	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	242685	242685	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	6639	6639	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	3173	3173	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	3173	3173	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3370781	1066020	998658	3303419	3303419	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2263977	0	0	2263977	2263977	0
2.7.10.05	Litigios	2263977	0	0	2263977	2263977	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1106804	1062847	995485	1039442	1039442	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	237889	237889	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	411843	659825	247982	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	351215	161449	162040	351806	351806	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	343746	3684	347574	687636	687636	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	3173	3173	0	0	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	3173	3173	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	2277	2810	1065	532	532	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2277	2810	1065	532	532	0
2.9.05.02	Impuestos	0	533	1065	532	532	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	2277	2277	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	151476083	696828	7936146	158715401	0	158715401
3.1	HACIENDA PUBLICA	151476083	696828	7936146	158715401	0	158715401
3.1.05	CAPITAL FISCAL	151927605	0	0	151927605	0	151927605
3.1.05.01	Nacion	151927605	0	0	151927605	0	151927605
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	0	27613	27970	357	0	357
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	0	2	359	357	0	357
3.1.15.36	Inversiones en entidades privadas	0	27611	27611	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	30/06/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	377179	100801	7908176	8184554	0	8184554
3.1.25.25	Bienes	377179	0	7747659	8124838	0	8124838
3.1.25.26	Derechos	0	0	160517	160517	0	160517
3.1.25.27	Obligaciones (db)	0	100801	0	-100801	0	-100801
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-850129	568414	0	-1418543	0	-1418543
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-767718	275911	0	-1043629	0	-1043629
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-82411	292503	0	-374914	0	-374914
4	INGRESOS	441366925	1932598	392731141	832165468	0	832165468
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	439027082	74670	388732775	827685187	0	827685187
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	439027082	74670	388732775	827685187	0	827685187
4.7.05.08	Funcionamiento	365969541	74670	379143902	745038773	0	745038773
4.7.05.10	Inversión	73057541	0	9588873	82646414	0	82646414
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	2339843	1857928	3998366	4480281	0	4480281
4.8.05	FINANCIEROS	429067	0	935703	1364770	0	1364770
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	429067	0	935703	1364770	0	1364770
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	1078	1078	0	0	0	0
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	1078	1078	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	17754	1934861	1917107	0	1917107
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	17754	1934621	1916867	0	1916867
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	240	240	0	240
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1909698	1839096	1127802	1198404	0	1198404
4.8.10.08	Recuperaciones	1909698	1839096	1127802	1198404	0	1198404
5	GASTOS	448542891	556404413	124633804	880313500	0	880313500
5.1	DE ADMINISTRACION	8361022	9864311	147408	18077925	0	18077925
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5465009	5895876	3962	11356923	0	11356923
5.1.01.01	Sueldos del personal	3700378	3673430	893	7372915	0	7372915
5.1.01.03	Horas extras y festivos	34181	37284	0	71465	0	71465
5.1.01.05	Gastos de representación	44416	35120	1588	77948	0	77948
5.1.01.09	Honorarios	0	2000	0	2000	0	2000
5.1.01.13	Prima de vacaciones	161453	162040	0	323493	0	323493
5.1.01.14	Prima de navidad	346410	347574	0	693984	0	693984
5.1.01.17	Vacaciones	126393	237889	0	364282	0	364282
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	9811	19729	0	29540	0	29540
5.1.01.19	Bonificaciones	0	182281	0	182281	0	182281
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5379	5150	0	10529	0	10529
5.1.01.24	Cesantías	345682	362348	0	708030	0	708030
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	42	48	0	90	0	90
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	7881	0	7881	0	7881
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	111101	103761	0	214862	0	214862
5.1.01.52	Prima de servicios	157039	247984	0	405023	0	405023
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4801	4973	223	9551	0	9551
5.1.01.64	Otras primas	417923	466384	1258	883049	0	883049
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3173	0	3173	0	3173
5.1.02.01	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	3173	0	3173	0	3173
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1016979	1054734	1258	2070455	0	2070455
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	164052	177281	0	341333	0	341333
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	345227	355730	0	700957	0	700957
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	20240	20858	0	41098	0	41098
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	196143	208059	1258	402944	0	402944
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	291317	292806	0	584123	0	584123
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	205046	221576	0	426622	0	426622
5.1.04.01	Aportes al icbf	123035	132952	0	255987	0	255987
5.1.04.02	Aportes al sena	20500	22156	0	42656	0	42656
5.1.04.03	Aportes esap	20500	22156	0	42656	0	42656
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41011	44312	0	85323	0	85323

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ			Modelo.CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	30/06/2014						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	1607645	2687339	141300	4153684	0	4153684
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	1092202	0	1092202	0	1092202
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	132402	345353	0	477755	0	477755
5.1.11.14	Materiales y suministros	16895	74499	172	91222	0	91222
5.1.11.15	Mantenimiento	20488	31217	0	51705	0	51705
5.1.11.17	Servicios publicos	113394	179834	61781	231447	0	231447
5.1.11.18	Arrendamiento	935659	259226	49745	1145140	0	1145140
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	96385	198855	0	295240	0	295240
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33857	7096	0	40953	0	40953
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	116325	243400	180	359545	0	359545
5.1.11.25	Seguros generales	64091	54879	6988	111982	0	111982
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	22101	0	22101	0	22101
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	71280	151436	0	222716	0	222716
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	1957	1957	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	6672	1957	0	8629	0	8629
5.1.11.64	Gastos legales	197	4256	1466	2987	0	2987
5.1.11.65	Intangibles	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	60	0	60	0	60
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	19011	19011	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66343	1613	888	67068	0	67068
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	62903	1451	726	63628	0	63628
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	3440	0	0	3440	0	3440
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	162	162	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	2617868	3005225	355733	5267360	0	5267360
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.04	Gastos de representacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.2.03.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	2617868	3005225	355733	5267360	0	5267360
5.2.11.05	Gastos de organizaci3n y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	203500	203500	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	311032	274493	6595	578930	0	578930
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	0	0	0	0	0
5.2.11.67	Asignaci3n de bienes y servicios	2306836	2523401	141807	4688430	0	4688430
5.2.11.90	Otros gastos generales	0	3831	3831	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de soluci3n de conflictos	9027	0	0	9027	0	9027
5.4	TRANSFERENCIAS	370299769	493600934	123968701	739932002	0	739932002
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	370297166	493599676	123968701	739928141	0	739928141
5.4.08.24	Participaci3n para agua potable y saneamiento b3sico	370297166	493599676	123968701	739928141	0	739928141
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2603	1258	0	3861	0	3861
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	2603	1258	0	3861	0	3861



NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO DIC2013

S	923272412	10406		2014	CGN2005_003NE_NOTAS
D	1.2.07.55	1	En calidad de subrogatario de los derechos y obligaciones del INURBE en liquidación se realizó la cesión de (1.304) acciones que representan el 0,0001304902% de participación accionaria en Previsora Seguros S.A. Compañía de seguros con un valor contable actualizado a Junio de 2014 según certificación de valor intrínseco de \$357. mil pesos		130
D	1.2.16.04	1	En calidad de subrogatario de los derechos y obligaciones del INURBE en liquidación se realizó la cesión de (178.207) acciones que representan el 1.62% de participación accionaria en Ciudad Chipichape con un valor contable de \$160.386 mil pesos		160386
D	1.4.70.46	1	En esta cuenta se encuentran registrado el traslado de recursos a la DTN que no han podido ser entregados a los beneficiarios finales así: días de salario pagados no laborados por valor de \$ 2.976 mil pesos, Recursos del SGP Municipio de Santo Tomas \$ 508.631, valor destinado para cubrir el fallo de las acciones populares de Bucaramanga por \$2.012.000.		2523608
D	1.5.10.03	1	Este rubro corresponde al valor de (17) bienes inmuebles los cuales están comprometidos para la venta pero aún no se ha perfeccionada su legalización.		100801
D	1.6.37.01	1	Esta representado por los bienes para saneamiento transferidos del Inurbe en liquidación mediante acta, de los cuales se han incorporado al balance \$ 36.066 mil pesos para su posterior traslado a pacora según resolución No. 292 emitida por el el Ministerio.		36066
D	1.9.20.02	1	En calidad de subrogatario de los derechos y obligaciones del INURBE en liquidación, el Ministerio mediante acta sucrita entre las partes procedio al registro de aquellos inmuebles que fueron objeto de entrega a CISA por parte del inurbe en liquidación, en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011 por valor de \$7.610.792 mil pesos, así mismo se han registrado las ventas de estos inmuebles informados por CISA por valor de \$ 3.862.707 mil pesos.		3749085
D	1.9.99.34	1	En esta cuenta se encuentra registrado el valor de la valorización de las acciones de Previsora Seguros S.A. Compañía de seguros, según certificación de valor intrínseco con corte a Junio de 2014		357