



**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 1

**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**

**BALANCE GENERAL MVCT**

A JUNIO 30 DE 2013

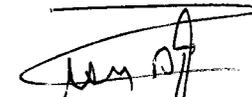
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012			Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<u>575.082.035</u>	<u>81.930.297</u>	<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<u>470.232.742</u>	<u>158.155.796</u>
11	Efectivo	75.000	180.249	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	573.457.302	81.750.048	24	Cuentas por pagar	466.598.885	155.326.414
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	78.072
19	Otros activos	1.549.733	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.633.857	2.751.310
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>28.481.907</u>	<u>7.480.597</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	8.199.615	5.000.010	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	19.064.451	697.890	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	1.217.841	1.782.697	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>133.331.200</u>	<u>-68.744.902</u>
				31	Hacienda pública	133.331.200	-68.744.902
				32	Patrimonio institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>603.563.942</u></u>	<u><u>89.410.894</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>603.563.942</u></u>	<u><u>89.410.894</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	31.989.606	30.092.024	91	Responsabilidades contingentes	1.087.823.583	674.778.314
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	1.387.805	906.771
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	31.989.606	30.092.024	99	Acreedoras por contra (db)	1.089.211.388	675.685.085

  
LUIS FELIPE MENAO CARDONA  
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA  
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	30/06/2013							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO							
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	544.431.939	333.331.327	274.199.324	603.563.942	575.082.035	28.481.907	
11	EFFECTIVO	76.499	241.550.458	241.551.957	75.000	75.000	0	
1105	CAJA	75.000	0	0	75.000	75.000	0	
110502	Caja menor	75.000	0	0	75.000	75.000	0	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.499	241.550.458	241.551.957	0	0	0	
111005	Cuenta corriente	1.499	241.550.458	241.551.957	0	0	0	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.598.482	601.133	0	8.199.615	0	8.199.615	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.598.482	601.133	0	8.199.615	0	8.199.615	
120832	Sociedades de economia mixta	10	0	0	10	0	10	
120833	Sociedades publicas	7.598.472	601.133	0	8.199.605	0	8.199.605	
14	DEUDORES	516.815.044	74.845.058	18.202.800	573.457.302	573.457.302	0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	296.834	16.704	296.879	16.659	16.659	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	296.834	16.704	296.879	16.659	16.659	0	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	516.518.192	74.617.118	17.728.951	573.406.359	573.406.359	0	
142402	En administracion	516.518.192	74.617.118	17.728.951	573.406.359	573.406.359	0	
142404	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	0	7.488.155	7.488.155	0	0	0	
1470	OTROS DEUDORES	18	211.236	176.970	34.284	34.284	0	
147010	Aportes de capital por cobrar	0	0	0	0	0	0	
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	0	0	0	0	0	0	
147064	Pago por cuenta de terceros	0	34.284	0	34.284	34.284	0	
147090	Otros deudores	18	176.952	176.970	0	0	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.542.356	15.567.052	14.044.957	19.064.451	0	19.064.451	
1605	TERRENOS	3.278.831	0	0	3.278.831	0	3.278.831	
160501	Urbanos	3.278.831	0	0	3.278.831	0	3.278.831	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7.035.467	5.874.547	1.160.920	0	1.160.920	
163501	Maquinaria y equipo	0	5.874.547	5.874.547	0	0	0	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	47.382	0	47.382	0	47.382	
163504	Equipos de comunicacion y computacion	0	1.113.538	0	1.113.538	0	1.113.538	
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.053.985	5.874.547	7.053.985	5.874.547	0	5.874.547	
163705	Plantas, ductos y tuneles	5.874.547	5.874.547	5.874.547	5.874.547	0	5.874.547	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	47.382	0	47.382	0	0	0	
163710	Equipos de comunicacion y computacion	1.132.056	0	1.132.056	0	0	0	
1640	EDIFICACIONES	6.039.467	0	0	6.039.467	0	6.039.467	
164001	Edificios y casas	6.039.467	0	0	6.039.467	0	6.039.467	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200.356	0	0	200.356	0	200.356	
164501	Plantas de generacion	200.356	0	0	200.356	0	200.356	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	232.880	0	232.880	0	232.880	
165008	Lineas y cables de transmision	0	232.880	0	232.880	0	232.880	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.466	2.495	0	35.961	0	35.961	
165506	Equipo de recreacion y deporte	32.474	0	0	32.474	0	32.474	
165511	Herramientas y accesorios	992	2.495	0	3.487	0	3.487	
165590	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	124.208	660.324	210.683	573.849	0	573.849	
166501	Muebles y enseres	124.208	483.522	42.862	564.868	0	564.868	
166502	Equipo y maquina de oficina	0	8.981	0	8.981	0	8.981	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	167.821	167.821	0	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.955.800	1.759.251	0	3.715.051	0	3.715.051	
167001	Equipo de comunicacion	85.547	276.937	0	362.484	0	362.484	
167002	Equipo de computacion	1.870.253	1.482.314	0	3.352.567	0	3.352.567	
167090	Otros equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	483.921	0	0	483.921	0	483.921	
167502	Terrestre	483.921	0	0	483.921	0	483.921	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.850	0	0	13.850	0	13.850	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13.850	0	0	13.850	0	13.850	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.641.528	2.088	905.742	-2.545.182	0	-2.545.182	
168501	Edificaciones	-317.971	0	28.751	-346.722	0	-346.722	
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	1.670	6.679	-5.009	0	-5.009	
168504	Maquinaria y equipo	-1.102	0	812	-1.914	0	-1.914	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-43.254	418	40.864	-83.700	0	-83.700	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1.173.251	0	811.105	-1.984.356	0	-1.984.356	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-102.365	0	17.178	-119.543	0	-119.543	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3.585	0	353	-3.938	0	-3.938	
19	OTROS ACTIVOS	2.399.558	767.626	399.610	2.767.574	1.549.733	1.217.841	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0	
190101	Efectivo	0	0	0	0	0	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.658.406	223.542	126.337	1.755.611	1.549.733	205.878	
190501	Seguros	1.373	223.542	19.037	205.878	0	205.878	
190514	Bienes y servicios	1.657.033	0	107.300	1.549.733	1.549.733	0	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	250.000	250.000	0	0	0	
192603	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	0	250.000	250.000	0	0	0	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	44	0	0	44	0	44	
196001	Obras de arte	44	0	0	44	0	44	
1970	INTANGIBLES	760.711	294.084	0	1.054.795	0	1.054.795	
197007	Licencias	760.711	294.084	0	1.054.795	0	1.054.795	
197008	Software	0	0	0	0	0	0	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-19.603	0	23.273	-42.876	0	-42.876	
197507	Licencias	-19.603	0	23.273	-42.876	0	-42.876	
2	PASIVOS	511.843.844	747.618.942	706.007.840	470.232.742	470.232.742	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	508.689.828	741.575.880	699.484.937	466.598.885	466.598.885	0	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	385.666.276	256.128.484	219.577.998	349.115.790	349.115.790	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	30/06/2013						
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
240101	Bienes y servicios	333.833	955.257	626.621	5.197	5.197	0
240102	Proyectos de inversion	385.332.443	255.173.227	218.951.377	349.110.593	349.110.593	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	121.184.576	479.124.112	475.122.462	117.182.926	117.182.926	0
240324	Sistema general de participaciones - participación para agua p	121.184.576	479.124.112	475.122.462	117.182.926	117.182.926	0
2425	ACREEDORES	1.698.897	5.851.446	4.230.297	77.748	77.748	0
242502	Suscripción de acciones o participaciones	1.394.000	1.394.000	0	0	0	0
242504	Servicios publicos	1.743	150.704	148.961	0	0	0
242506	Suscripciones	0	981	981	0	0	0
242507	Arrendamientos	69.854	591.812	521.958	0	0	0
242508	Viatcos y gastos de viaje	33.907	422.123	401.356	13.140	13.140	0
242510	Seguros	1.275	240.392	239.117	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	50.875	909.580	869.978	11.273	11.273	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	51.693	718.714	678.700	11.679	11.679	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	394.862	394.862	0	0	0
242522	Cooperativas	0	10.156	10.156	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	4.112	4.112	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	25.881	25.881	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12.172	10.714	2.916	4.374	4.374	0
242535	Libranzas	0	261.390	262.143	753	753	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	78.963	78.963	0	0	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	1.714	1.714	0	0	0
242553	Servicios	79.478	572.916	528.666	35.228	35.228	0
242590	Otros acreedores	3.900	62.432	59.833	1.301	1.301	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.079	470.134	552.439	222.384	222.384	0
243601	Salarios y pagos laborales	43.989	150.998	197.341	90.332	90.332	0
243603	Honorarios	64.846	216.536	210.581	58.891	58.891	0
243604	Comisiones	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	2.808	6.355	5.417	1.870	1.870	0
243606	Arrendamientos	1.014	1.014	0	0	0	0
243608	Compras	2.990	21.229	39.304	21.065	21.065	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.616	53.421	53.330	11.525	11.525	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.754	20.417	41.184	33.521	33.521	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0	164	5.282	5.118	5.118	0
243690	Otras retenciones	62	0	0	62	62	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.604	1.641	37	37	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto	0	64	101	37	37	0
244014	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.540	1.540	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	100	100	0	0	0
246002	Sentencias	0	100	100	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0	5.712.407	5.712.407	0	0	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	5.712.407	5.712.407	0	0	0
250501	Nomina por pagar	0	5.044.150	5.044.150	0	0	0
250502	Cesantias	0	219.603	219.603	0	0	0
250504	Vacaciones	0	129.239	129.239	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	83.308	83.308	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	3.484	3.484	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	5.047	5.047	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	216.924	216.924	0	0	0
250515	Otras primas	0	10.652	10.652	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.154.016	330.655	810.496	3.633.857	3.633.857	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.254.950	0	0	2.254.950	2.254.950	0
271005	Litigios	2.254.950	0	0	2.254.950	2.254.950	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	899.066	330.655	810.496	1.378.907	1.378.907	0
271503	Vacaciones	8.847	138.653	129.806	0	0	0
271504	Prima de servicios	332.035	16.167	150.094	465.962	465.962	0
271506	Prima de vacaciones	251.449	118.940	155.198	287.707	287.707	0
271507	Bonificaciones	0	42.940	42.940	0	0	0
271509	Prima de navidad	306.735	13.955	332.458	625.238	625.238	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	-65.185.892	221.265	521.384	-64.885.773	0	-64.885.773
31	HACIENDA PUBLICA	-65.185.892	221.265	521.384	-64.885.773	0	-64.885.773
3105	CAPITAL FISCAL	-65.009.540	0	0	-65.009.540	0	-65.009.540
310501	Nacion	-65.009.540	0	0	-65.009.540	0	-65.009.540
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	13.231	13.231	0	13.231
312002	En especie	0	0	13.231	13.231	0	13.231
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	506.066	506.066	0	506.066
312525	Bienes	0	0	506.066	506.066	0	506.066
312526	Derechos	0	0	0	0	0	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-176.352	221.265	2.087	-395.530	0	-395.530
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-159.141	202.247	2.087	-359.301	0	-359.301
312807	Amortización de otros activos	-17.211	19.018	0	-36.229	0	-36.229
4	INGRESOS	446.283.425	296.688	551.713.001	997.699.738	0	997.699.738
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	442.538.958	296.670	551.503.686	993.745.974	0	993.745.974
4705	FONDOS RECIBIDOS	442.538.958	296.670	551.503.686	993.745.974	0	993.745.974

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	30/06/2013						
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
470508	Funcionamiento	356.397.726	296.279	369.881.205	725.982.652	0	725.982.652
470510	Inversión	86.141.232	391	181.622.481	267.763.322	0	267.763.322
48	OTROS INGRESOS	3.744.467	18	209.315	3.953.764	0	3.953.764
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0	0	33.463	33.463	0	33.463
480733	Inversiones en sociedades públicas	0	0	33.463	33.463	0	33.463
4810	EXTRAORDINARIOS	3.744.467	18	175.852	3.920.301	0	3.920.301
481047	Aprovechamientos	3.744.467	18	175.852	3.920.301	0	3.920.301
5	GASTOS	348.509.438	616.046.281	165.072.954	799.482.765	0	799.482.765
51	DE ADMINISTRACION	6.863.405	9.538.275	488.126	15.913.554	0	15.913.554
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.663.248	5.888.490	144.015	10.407.723	0	10.407.723
510101	Sueldos del personal	3.325.034	3.700.159	0	7.025.193	0	7.025.193
510103	Horas extras y festivos	31.700	35.427	0	67.127	0	67.127
510105	Gastos de representacion	46.582	74.193	29.785	90.990	0	90.990
510113	Prima de vacaciones	149.878	155.198	0	305.076	0	305.076
510114	Prima de navidad	308.216	332.458	0	640.674	0	640.674
510117	Vacaciones	38.611	129.805	0	168.416	0	168.416
510118	Bonificacion especial de recreacion	4.113	14.677	0	18.790	0	18.790
510119	Bonificaciones	14.062	170.068	0	184.130	0	184.130
510123	Auxilio de transporte	5.107	5.281	0	10.388	0	10.388
510124	Cesantias	195.075	572.716	113.116	654.675	0	654.675
510130	Capacitacion, bienestar social y estmulos	0	2.929	0	2.929	0	2.929
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	0	11.923	0	11.923	0	11.923
510150	Bonificacion por servicios prestados	40.630	100.648	0	141.278	0	141.278
510152	Prima de servicios	138.771	150.094	0	288.865	0	288.865
510160	Subsidio de alimentacion	4.953	4.867	0	9.820	0	9.820
510164	Otras primas	360.516	426.933	0	787.449	0	787.449
510190	Otros sueldos y salarios	0	1.114	1.114	0	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.143	35.920	0	79.063	0	79.063
510201	Incapacidades	26.392	4.594	0	30.986	0	30.986
510203	Indemnizaciones	16.751	31.326	0	48.077	0	48.077
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	589.714	1.357.170	78.451	1.868.433	0	1.868.433
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	94.194	210.599	0	304.793	0	304.793
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	200.504	507.915	75.663	632.756	0	632.756
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	11.900	25.881	0	37.781	0	37.781
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	105.692	222.464	2.788	325.368	0	325.368
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	177.424	390.311	0	567.735	0	567.735
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	117.732	263.226	0	380.958	0	380.958
510401	Aportes al icbf	70.639	157.939	0	228.578	0	228.578
510402	Aportes al sena	11.775	26.324	0	38.099	0	38.099
510403	Aportes esap	11.775	26.324	0	38.099	0	38.099
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	23.543	52.639	0	76.182	0	76.182
5111	GENERALES	1.423.888	1.991.929	265.660	3.150.157	0	3.150.157
511113	Vigilancia y seguridad	169.845	179.852	0	349.697	0	349.697
511114	Materiales y suministros	22.793	41.686	22.910	41.569	0	41.569
511115	Mantenimiento	52.571	124.111	0	176.682	0	176.682
511117	Servicios publicos	135.036	147.174	2.088	280.122	0	280.122
511118	Arrendamiento	527.776	521.958	0	1.049.734	0	1.049.734
511119	Viatcos y gastos de viaje	143.609	373.851	0	517.460	0	517.460
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	90.417	10.226	0	100.643	0	100.643
511122	Fotocopias	49	0	0	49	0	49
511123	Comunicaciones y transporte	64.001	140.337	0	204.338	0	204.338
511125	Seguros generales	47.726	258.154	223.542	82.338	0	82.338
511146	Combustibles y lubricantes	51.642	60.132	5.649	106.125	0	106.125
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	93.921	110.769	0	204.690	0	204.690
511154	Organizacion de eventos	4.024	0	0	4.024	0	4.024
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
511161	Relaciones publicas	19.674	11.999	0	31.673	0	31.673
511164	Gastos legales	804	109	0	913	0	913
511166	Costas procesales	0	100	0	100	0	100
511190	Otros gastos generales	0	11.471	11.471	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.680	1.540	0	27.220	0	27.220
512001	Impuesto predial unificado	23.697	0	0	23.697	0	23.697
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.983	1.540	0	3.523	0	3.523
512019	Registro y salvoconductor	0	0	0	0	0	0
52	DE OPERACION	0	2.246.167	2.246.167	0	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.428.347	1.428.347	0	0	0
520201	Sueldos del personal	0	1.154.488	1.154.488	0	0	0
520203	Horas extras y festivos	0	11.076	11.076	0	0	0
520204	Gastos de representacion	0	15.527	15.527	0	0	0
520208	Honorarios	0	106.440	106.440	0	0	0
520217	Bonificacion especial de recreacion	0	1.392	1.392	0	0	0
520220	Auxilio de transporte	0	1.746	1.746	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar social y estmulos	0	945	945	0	0	0
520240	Subsidio de alimentacion	0	1.503	1.503	0	0	0
520244	Otras primas	0	135.230	135.230	0	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4.594	4.594	0	0	0
520301	Incapacidades	0	4.594	4.594	0	0	0
5211	GENERALES	0	813.226	813.226	0	0	0
521105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
521106	Estudios y proyectos	0	387.267	387.267	0	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	127.589	127.589	0	0	0
521113	Mantenimiento	0	20.000	20.000	0	0	0
521116	Arrendamiento	0	1.263	1.263	0	0	0





ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

Código	Período	Período	Código	Período	Período
	Actual - 2013	Anterior - 2012		Actual - 2013	Anterior - 2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	<b>575.082.035</b>	<b>81.930.297</b>		<b>470.232.742</b>	<b>158.155.796</b>
11 Efectivo	75.000	180.249	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	75.000	75.000	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	0	105.249	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 inversione	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	573.457.302	81.750.048	24 Cuentas por pagar	466.598.885	155.326.414
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	349.115.790	40.666.304
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	117.182.926	110.537.488
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	16.659	0	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administrac	573.406.359	81.749.202	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	34.284	846	2425 Acreedores	77.748	3.983.897
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 tiembre	222.384	138.725
15 Inventarios	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	37	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1525 En tránsito	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1580 Provisión para protección de inventaric	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
19 Otros activos	1.549.733	0	25 Obligaciones laborales	0	78.072
1905 Gastos pagados por anticipado	1.549.733	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	78.072
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 tercerc	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			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasir	0	0	27 Pasivos estimados	3.633.857	2.751.310
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2710 Provisión para contingencias	2.254.950	0
1950 Responsabilidades	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.378.907	2.751.310
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1970 Intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0	29 Otros pasivos	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Saldo neto de consolidación	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
en cuentas de balance (CR) *	0	0	2996 Obligaciones en investigacion	0	0

2



**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

ANEXO No.2  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
BALANCE GENERAL MVCT  
AL 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.481.907</b>	<b>7.480.597</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	8.199.615	5.000.010	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	8.199.615	5.000.010			
1280 Provisión para protección de inversion	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 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	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
1425 Depósitos entregados	0	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	19.064.451	697.890	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	3.278.831	0	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	1.160.920	27.454	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	5.874.547	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	6.039.467	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	0	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	35.961	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	573.849	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computacit	3.715.051	496.461			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	483.921	196.181	27 Pasivos estimados	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	13.850	8.771	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	2.545.182	30.977	2710 Provisión para contingencias	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1695 Provisiones	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públicc	0	0			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renove	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

d



ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
<b>19 Otros activos</b>	<b>1.217.841</b>	<b>1.782.697</b>		<b>133.331.200</b>	<b>-68.744.902</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	205.878	1.764.173	<b>PATRIMONIO</b>	<b>133.331.200</b>	<b>-68.744.902</b>
1910 Cargos diferidos	0	0	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>133.331.200</b>	<b>-68.744.902</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	-65.009.540	-109.924.606
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	198.216.973	-1.434.040
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superavit por donación	13.231	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	506.066	42.644.722
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	395.530	30.978
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	44	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	1.054.795	18.524	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	42.876	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en In	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<b>0</b>	<b>0</b>	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>603.563.942</b>	<b>89.410.894</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>603.563.942</b>	<b>89.410.894</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	31.989.606	30.092.024	91 Responsabilidades contingentes	1.087.823.583	674.778.314
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	1.387.805	906.771
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	31.989.606	30.092.024	99 Acreedoras por contra (db)	1.089.211.388	675.685.085

LUIS FELIPE CASANOVA CARDONA  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADORA TP 3225 - T



**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

Anexo No. 3

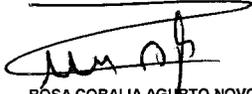
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Código	Cuentas	Periodo Actual - 2013	Periodo Anterior - 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>993.745.974</b>	<b>720.334.576</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)	993.745.974	720.334.576
	<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>829.499.834</b>	<b>722.224.799</b>
51	De administración	15.913.554	7.812.688
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	2.254.950
54	Transferencias	704.688.548	665.519.868
55	Gastos público social	104.971.064	46.579.581
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.926.668	57.712
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>164.246.140</b>	<b>-1.890.223</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.953.764</b>	<b>56.872</b>
48	Otros ingresos	3.953.764	56.872
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-30.017.069</b>	<b>-399.311</b>
58	Otros gastos	-30.017.069	-399.311
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>198.216.973</b>	<b>-1.434.040</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>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>198.216.973</b>	<b>-1.434.040</b>

  
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
ROSA CORALIA AGUIRTE 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 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período	Período
		Actual - 2013	Anterior - 2012
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>989.819.306</b>	<b>720.276.864</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>993.745.974</b>	<b>720.334.576</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	993.745.974	720.334.576
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	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>3.926.668</b>	<b>57.712</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	6.730	0
5720	Operaciones de enlace	3.919.938	57.712
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

d



Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
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>825.573.166</b>	<b>722.167.087</b>
51	<b>De administración</b>	<b>15.913.554</b>	<b>7.812.688</b>
5101	Servicios personales	10.407.723	5.245.444
5102	Contribuciones imputadas	79.063	76.411
5103	Contribuciones efectivas	1.868.433	917.783
5104	Aportes sobre Nomina	380.958	190.262
5111	Generales	3.150.157	1.370.452
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27.220	12.356
52	<b>De operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>2.254.950</b>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	2.254.950
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>704.688.548</b>	<b>665.519.868</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	704.683.004	665.511.374
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	5.544	8.494
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b>104.971.064</b>	<b>46.579.581</b>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	93.865.557	41.308.753
5504	Vivienda	11.105.507	5.270.828
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>164.246.140</b>	<b>-1.890.223</b>

2



Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Periodo Actual - 2013	Periodo Anterior - 2012
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.953.764</b>	<b>56.872</b>
4805	Financieros	0	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	33.463	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	3.920.301	56.872
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-30.017.069</b>	<b>-399.311</b>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-30.017.069	-399.311
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>198.216.973</b>	<b>-1.434.040</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>198.216.973</b>	<b>-1.434.040</b>

  
 LUIS FELIPE RENAO CARDONA  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

  
 JOSE VICENTE CASANOVA  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
 ROSA CORALIA AGUIRRE 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 2013**

(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

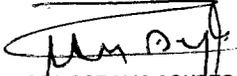
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	(1)	-68.744.902
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2013	(2)	202.076.102
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	(3)	<u>133.331.200</u>

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

INCREMENTOS:	(4)	244.579.310
DISMINUCIONES:	(5)	42.503.208
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

  
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA  
CONTADOR TP 32245 - T



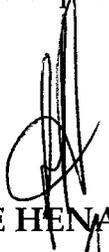
**MinVivienda**  
Ministerio de Vivienda

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

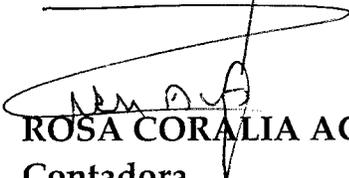
## CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jose Vicente Casanova Roa 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 2013, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIF 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 30 días del mes de Julio 2013.

  
**LUIS FELIPE HENAO CARDONA**  
Ministro

  
**JOSE VICENTE CASANOVA ROA**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

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

**Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia**

Conmutador(571)3323434•  
www.minvivienda.gov.co

Ext:3221



CO13/5250

CO13/5249

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO DIC 2012

D	1.2.08	1	Las inversiones con corte a Junio 30 de 2013, estan clasificadas como inversiones patrimoniales representadas en acciones.1. Inversión en la Empresa Nacional de renovación Urbana Virgilio Barco Vargas por valor de \$ 8.199.615 mil representada en (199) acciones nominativas, con un valor intrínseco por acción de \$40.982 mil pesos, con corte a junio 30 de 2013 el Ministerio reconoce una utilidad y ordena pagar la suma de \$1.394.000 millones de pesos. Se realizó la actualización de la inversión por el método de participación patrimonial segun certificación expedida con corte a Junio 30/2013, como resultado se obtuvo una utilidad la cual incrementa el valor de la inversión en \$33.462 mil pesos.2. Acciones trasladadas por el Ministerio de Ambiente Producto de la escisión de la E.S.P. Aguas de San Andrés. por valor de \$ 10.	8199615
D	1.4.20.12	1	El saldo corresponde a valores entregados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en forma anticipada a proveedores para la obtención de bienes y servicios, según lo pactado en los contratos, su legalización se realiza con la entrega de los bienes y servicios y su respectiva facturación conforme a lo aprobado por cada interventor. A Junio 30 de 2013 se encuentra constituidos los siguientes anticipos: Uniagro por valor de \$1.715, Daxa Colombia S.A. \$ 3,675, Servicio especializado a blindajes seb Ltda \$ 11.269.	16659
D	1.4.24.02	1	Los recursos entregados en administración del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a Junio 30 de 2013 presentan un saldo de \$ 573.406.356 mil pesos, están conformado de la siguiente manera : De los convenios gerencia integral suscritos por el MAVDT- y el Viceministerio de Agua y Saneamiento con FONADE, trasladados por el Ministerio de Ambiente por efectos de la escisión en Junio de 2012, se han realizado prórrogas, de estos convenios durante la vigencia del 2013 se hicieron desembolsos por valor de \$96.700.0386 mil pesos, legalizaciones por valor de \$ 14.156.749 mil pesos y reintegros por valor de \$361.957. mil pesos.	573406359
D	1.4.70.64	1	Con corte a Junio 30 de 2013 el saldo de los pagos por cuenta de terceros corresponde al valor de las incapacidades constituidas en las nómina de mayo y Junio de 2013 las cuales seran reintegradas por las empresas promotoras de salud.	34284
D	1.6.05	1	Para la Vigencia del 2013 este rubro no ha tenido ningun movimiento, el saldo corresponde a la adquisición en el mes de diciembre del 2012 de la Nueva Sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual consta de dos inmuebles los cuales fueron consolidados para lo cual se solicito unificar la Cédula catastral. De acuerdo con la distribución que se efectuó a la erogación realizada para la adquisición del inmueble el valor del terreno es de \$ 3.278.831.	3278831
D	1.6.35	1	En este rubro se encuentran registrados por concepto de bienes muebles y equipo de oficina \$ 47.382 y equipo de comunicación y computación por valor de \$ 1.113.538 los cuales corresponden a bienes trasladados del Ministerio de Ambiente producto de la escisión.	1160920
D	1.6.37	1	El saldo de esta cuenta a Junio 30 de 2013 corresponde a los bienes que se trasladaron del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, producto de la escisión así: Planta de agua potable por valor de \$5.874.547.	5874547
D	1.6.40	1	A Junio 30 de 2013 el rubro de edificaciones es conformado por: El Valor asignado a Edificios de la distribución efectuada a la erogación realizada para la adquisición del inmueble, el valor del Edificio es de \$ 5.221.169. Bienes que se trasladaron del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, producto de la escisión \$298.413 y Bienes Recibidos de la Central de Inversiones S.A. por valor de \$ 519.885 reconocido contablemente por avaluo catastral según concepto de la Contaduría General de la Nación.	6039467
D	1.6.45	1	En el mes de Junio de 2013, el Ministerio adquirió Planta electrica cuyo valor es de \$200.356.	200356
D	1.6.50	1	En el mes de Junio de 2013, el Ministerio adquirió equipos de telefonía para lo cual se requirio la instalación de redes de trasmisión cuyo valor es de \$ 232.880.	232880
D	1.6.55	1	El saldo de este rubro esta conformado por los saldos con corte a diciembre de 2012 que corresponden a los equipos para dotación del gimnasio Ubicado en la nueva Sede del Ministerio por valor de \$ 32.474 y Herramientas y accesorios adquiridas por valor de \$ 992, durante la vigencia el 2013 se realizó la compra de una maquina destapadora por valor de \$ 2.495.	35961
D	1.6.65	1	El movimiento durante el primer semestre 2013 obedeció a la adquisición de muebles de oficina para la sede de la Botica por valor de \$ 505.940 mil pesos, la transferencia a titulo gratuito de bienes de Fonvivienda al Ministerio por valor de 27.693 mil pesos y donaciones recibidas de industria Rod por \$ 13.231 mil pesos. así mismo se adquirio una guillotina por \$ 8.981 mil pesos	573849
D	1.6.70.01	1	En el primer semestre de 2013 se adquirio equipo de comunicación por valor de \$276.937 mil pesos y se trasladaron bienes de bodega a bienes de uso \$ 7.308	362484
D	1.6.70.02	1	El Ministerio adquirió equipo de computo por valor de \$ 4520.369 mil pesos, se transfirieron a titulo gratuito por parte de Fonvivienda equipo de computo por valor de \$ 1.043.428.	3352567
D	1.6.75.02	1	El Rubro de Vehículos esta conformado por: los bienes trasladados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, producto de la escisión por valor de \$ 208.781 y Bienes Recibidos en comodato por valor de \$ 275.140.	483921
D	1.6.80	1	Durante el año 2013 se adquirio equipo de restaurante y cafetería por \$3.220 mil pesos	13850
D	1.6.85	1	La depreciación acumulada esta compuesta por la correspondiente a los bienes adquiridos durante la vigencia, la de los bienes trasladados producto de la escisión y la de los comodatos recibidos de las entidades del Gobierno General.	2545182
D	1.9.05.01	1	Para el primer semestre de 2013 se han adquirido las pólizas de seguros de responsabilidad civil, automóviles, póliza global de manejo, póliza todo riesgo y Soat por valor de \$ 226.109, el valor de las amortizaciones a Acumulada a Junio 30 de 2013 asciende a \$ 20.231	205878

2

D	1.9.05.14	1	De acuerdo con acta de recibo de derechos se trasladaron del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio los saldos del convenio Interadministrativo No. 024 de 2009 firmado entre el MAVD y la Superintendencia de Notariado y registro por valor de \$1.729.860 mil pesos , la ejecución de dicho convenio durante la vigencia de 2012 fue de \$ 72.827 mil pesos, la ejecución para la vigencia del 2013 es de \$107.300 mil , el saldo del convenio por valor de \$ 1.549.733 sera reintegrado en el mes de Julio del 2013.	1549733
D	1.9.70	1	Con la adquisición y cambio de los equipos de computo del Ministerio, se adquirieron las licencias para su uso así: año 2012 \$ 404.125, primer semestre de 2013 \$ 507.976 y las licencias correspondientes a los equipos transferidos a título gratuito de Fonvivienda por valor de \$142.694.	1054795
D	2.4.01	1	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, esta cuenta registra las obligaciones adquiridas por el Ministerio con proveedores nacionales para la adquisición de bienes y servicios por valor de \$5.197 mil pesos correspondiente a recursos de funcionamiento. En la cuenta 240102 cuentas por pagar programas de inversión corresponde a obligaciones respaldadas por compromisos cuya finalidad es llevar a cabo inversión social para agua potable, saneamiento básico, desarrollo territorial y vivienda por valor de \$349.110.593 mil pesos, estas obligaciones fueron conciliadas con las tramitadas desde Presupuesto y Tesorería para pago.	349115790
D	2.4.03.24	1	Sistema General de Participación – Agua Potable y Saneamiento Básico - Según documento COMPES 158 correspondiente a la última doceava del 2012 y el No. 160 para la vigencia del 2013 se define el proceso y los resultados de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a la vigencia 2013. Así mismo se presenta la composición general del SGP y la distribución territorial de los componentes sectoriales de Educación; Agua Potable y Saneamiento Básico; y Propósito General, y de las asignaciones especiales para Resguardos Indígenas, Municipios Ribereños del Río Magdalena y Alimentación Escolar. Los recursos correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia de 2013 ascienden a \$119.349.339 mil pesos última doceava y \$1.294.239.166 mil pesos vigencia 2013 . El saldo de la cuenta por pagar a Junio 30 de 2013 corresponde a la causación del mes de Junio la cual sera girada a los entes territoriales en el mes de Julio de 2013 por valor de \$ 117.182.926 mil pesos. El valor de la última doceava y el saldo de las cuentas por pagar cuenta corriente invalida por valor de \$ 731.867 mil pesos fueron canceladas durante el primer semestre de 2013.	117182926
D	2.4.25	1	El saldo de acreedores a junio 30 de 2013, serán canceladas en el mes de Julio y están conformadas por los siguientes conceptos: Viáticos y gastos de viaje \$ 13.140, Aportes a fondos pensionales \$ 11.273, Aportes a Seguridad Social salud \$11.679, Fondo de Solidaridad \$4.374, Libranzas \$753, Servicios \$35.228 y Cuentas AFC \$ 1.300.	77748
D	2.4.36	1	El saldo de esta cuenta corresponde a los impuestos recaudados como agente retenedor a título de retenciones que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuesto Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital. A Junio 30 de 2013 el saldo de la retención en la fuente es de \$172.220, retenciones de Iva \$11.525, retenciones de Ica \$33.521, Retención impuesto de renta para la equidad \$ 5118 estos saldos se encuentran conciliados con los valores presentados por tesorería.	222384
D	2.7	1	En este rubro se refleja el valor estimado a Junio 30 de 2013, la provisión para prestaciones por concepto de prima de servicios por valor de \$ 465.962, prima de vacaciones \$ 287.707, prima de navidad \$ 625.238 y Litigios y Demandas por valor de \$ 2.254.950.	3633857
D	3.1.20	1		13231
D	3.1.25	1	De acuerdo con lo establecido en Acta No. 1 del 2 de mayo de 2013 se cede de manera gratuita al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio los bienes muebles que figuran a 30 de abril como activos del Fondo Nacional de Vivienda en consideración a que esta entidad es un fondo con personería Jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, lo anterior de acuerdo con el Decreto de creación 555 de 2003, el valor de los bienes según acta es el son los siguientes: Equipo de computación \$ 354.878 mil pesos , Licencias \$138.439 mil pesos Muebles y enseres y equipo de oficina \$12.749 mil pesos.	506066
D	4.8.07.33	1	El valor registrado en este rubro corresponde a la actualización por el método de participación patrimonial de las inversiones patrimoniales, el cual esta dado por la utilidad presentada por la Empresa Nacional de Desarrollo Urbano Virgilio Barco con corte a Junio 30 de 2013, según certificación.	33463
D	4.8.10.47	1	Este rubro refleja los reintegros que han realizado a la DTN de subsidios familiares de vivienda entregados por el Inurbe por valor de \$ 7.760 mil pesos, redimimientos de convenios celebrados entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y los entes territoriales a través del Viceministerio de Agua y Sanamiento básico, por valor de \$ 3.912.541.	3920301

9

D	5.1	1	Gastos de Administración. Sueldos y Salarios. Para la vigencia del 2013 se cancelo por conceptos de nómina \$10.407.723. Contribuciones – Gastos imputados por incapacidades e indemnizaciones \$79.063. Aportes efectuados a Cajas de Compensación, aportes a Seguridad social en Salud, Riesgos Profesionales por \$1.868.433, los Aportes al ICBF, SENA, ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos – M.E.N por valor de \$380.958. Gastos Generales. Esta cuenta registra las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de las actividades del Ministerio, por concepto de Vigilancia y Seguridad \$ 349.697, Materiales \$41.569, Mantenimiento \$ 176.862, Servicios Públicos \$ 280.122, Arrendamientos \$ 1.049.734, Viáticos y gastos de viaje \$517.460, Impresos y Publicaciones \$ 100.643, Fotocopias \$ 49, Comunicación y transporte \$ 204.338, Seguros Generales \$82.338, Combustibles y Lubricantes \$ 106.125, Servicios de Aseo \$ 204.690, Organización de eventos \$4.024, Relaciones públicas \$ 31.673, Gastos Generales \$ 913, Costas procesales \$100 113, Impuestos y Contribuciones \$ 27.220.	15913554
D	5.4.08.24	1	La transferencia de los recursos realizada por el Ministerio de Vivienda correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con corte a Junio 30 de 2013, fue de \$704.683.004, de los cuales \$587.500.078 correspondiente a la causación de enero a mayo de 2013 los cuales con corte a junio se han transferido a los entes territoriales y \$ 117.182.926 que corresponden a la causación de Junio la cual será transferida en el mes de Julio de 2013.	704683004
D	5.5	1	En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por el Ministerio a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable, vivienda, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La distribución de los gastos de inversión se hizo de acuerdo al gasto social asignado en los programas presupuestales de inversión, los cuales se clasificaron así: Agua potable y saneamiento básico \$ 93.865.557, Vivienda y Desarrollo Territorial \$11.105.507.	104971064
D	5.7	1	Esta cuenta refleja a junio 30 de 2013 el valor de los recaudos realizados a través de la Dirección del Tesoro Nacional por los siguientes conceptos: Subsidios familiares de vivienda entregados por Inurbe por valor de \$8.141, reintegros gastos de personal \$6.167, Reintegros cerrres cajas menores \$ 182, Saldo sin ejecutar del Convenio No.123 de 2011 \$ 244.015 conv 49 \$434.504, Recuperación cartera por concepto de capital e intereses administrados por findeter \$ 2.760.568, fotocopias \$ 157, Rendimientos financieros convenios \$ 472.933.	3926668
D	5.8.15	1	El saldo de esta cuenta corresponde a registros con cargo a Convenios de Fonade, correspondiente a legalizaciones de gasto de años anteriores por valor de \$ 341.366, reclasificación convenios fideter que corresponden a recursos entregados en administración por valor de \$ 29.646.038, reclasificación Daxa que corresponde a activos fijos por \$23.356 reintegros gastos de personal por valor de \$ 6.309.	30017069
D	8.1.20	1	Representa el valor de procesos de cobro coactivo por recaudo de dineros a favor del Ministerio de Vivienda por concepto restitución de subsidios de vivienda y sanciones disciplinarias de Inurbe en Liquidación por valor de \$ 27.510.458, de otra parte se registraron los siguientes títulos entregados en custodia a la tesorería del MAVD por parte del Par Inurbe en Liquidación: Títulos de depósito judicial \$ 155.480, Deposito a término \$11.549 y Títulos emitidos por la Compañía de Seguros Aurora \$ 4.312.119. Es importante resaltar que estos procesos fueron transferidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial debido al proceso de escisión.	31989606
D	9.1.20	1	Está representado por el valor de los procesos Judiciales que por su naturaleza, objeto o sujeto procesal deban ser adelantados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales fueron transferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como resultado del proceso de escisión. Las cuantía de los procesos de tipo administrativo es de \$ 4.497.446 y los Administrativos son de \$ 1.083.326.137 (El estado de los procesos se evidencia en listado entregado por el área jurídica)	1087823583
D	9.3.08.03	1	Corresponde a la transferencia de recursos que recibe el Ministerio de Vivienda del Fondo Nacional de Calamidades-FNC-Subcuenta Colombia Humanitaria, para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la niña 2010-2011. Los recursos girados en virtud de lo anterior no requieren operación presupuestal alguna por parte del Ministerio. Para el manejo de los recursos asignados por el FNC al Ministerio existen los siguientes Convenios Interadministrativos celebrado entre el FNC subcuenta Colombia Humanitaria-Fiduprevisora y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. convenio Interadministrativo No. 1005-09-64-2011, cuyos recursos están destinados para la elaboración de estudios técnicos que permitan la contratación de una consultoría técnica para estructurar el proceso de reasentamiento del Municipio de Gramalote, para este convenio se realizaron reintegros a FNC por \$ 221 mil pesos y se recibieron rendimientos por \$3 mil pesos en el año 2013. Convenio Interadministrativo No. 1005-09-029-2011, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en las zonas vulnerables. Para este convenio, los recursos trasladados a los diferentes entes territoriales y pago de contratistas en el año 2013 fueron de \$26.531 mil pesos, para el año 2013 se han reintegrado al FNC \$ 72.673 mil pesos, los rendimientos generados durante la vigencia del 2013 fueron de \$19.219.	1112107
D	9.3.46	1	Esta cuenta refleja a dic 31 de 2012 el valor de los bienes recibidos en comodato Así: Vehículos recibidos de la Dirección Nacional de Estupefacientes por valor de \$ 275.140, Teléfonos RDSI Recibido de la Presidencia de la República \$ 514 y Cuadros Recibidos del Senado de la República por valor de \$ 44.	275698