

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

MINISTERIO DE VIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

ACTIVO			Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014	PASIVO			Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
Código	CORRIENTE	NOTA			Código	CORRIENTE	NOTA		
11	Efectivo	(1)	3 729 332	7 083 260	21	Depósitos y exigibilidades		150 252 247	248 612 405
12	Inversiones		936 332	691 206	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores		2 755 810	5 731 254	24	Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)	140 043 754	240 187 720
15	Inventarios	(8)	28 172	100 801	25	Obligaciones laborales	(23)	9 838	125 158
19	Otros activos		9 018	559 999	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27	Pasivos estimados	(24)	10 198 644	8 299 527
			0	0	29	Otros pasivos		11	0
	NO CORRIENTE		437 286 190	429 273 106		NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones	(2)	9 900 116	9 893 584	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(3)(4)(5)(6)(7)	90 896 140	97 329 519	24	Cuentas por pagar		0	0
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(9)	35 641 769	18 493 329	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
18	Recursos naturales y del ambiente		0	0	27	Pasivos estimados		0	0
19	Otros activos	(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)	300 848 165	303 556 674	29	Otros pasivos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0
						Participación de terceros		0	0
						Participación patrimonial del sector público		0	0
						PATRIMONIO		290 763 275	187 743 961
					31	Hacienda pública	(25)(26)(27)(28)	290 763 275	187 743 961
					32	Patrimonio institucional		0	0
	TOTAL ACTIVO		441.015.522	436.356.366		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		441.015.522	436.356.366
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	(48)	123 037 087	108 722 798	91	Responsabilidades contingentes	(50)	1 960 111 683	1 879 604 420
82	Deudoras fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control	(49)	687 625 041	176 215 713	93	Acreedoras de control	(53)	8 770 263	593 095
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-810 662 128	-284 938 511	99	Acreedoras por contra (db)		-1 968 881 946	-1 880 197 515

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

JUAN CARLOS CORTÉS ALBADA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORAL AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

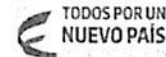
ANEXO No 2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

	Periodo	Periodo		Periodo	Periodo
	Actual - 2015	Anterior - 2014		Actual - 2015	Anterior - 2014
ACTIVO CORRIENTE	3.729.332	7.083.260	PASIVO CORRIENTE	150.252.247	248.612.405
Código			Código		
11 Efectivo	936.332	691.206	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	192.500	75.500	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	743.832	615.706	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 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	2.755.810	5.731.254	24 Cuentas por pagar	140.043.754	240.187.720
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	7.486.770	115.738.362
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	129.722.450	121.570.453
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	3.520.159	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	2.755.810	2.211.095	2425 Acreedores	628.223	610.448
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
15 Inventarios	28.172	100.801	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	166.139	155.656
1505 Mercancías procesadas	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1510 Mercancías en existencia	28.172	100.801	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	28.172	100.801
1525 En tránsito	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000	2.012.000
1580 Provisión para protección de inventario	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
19 Otros activos	9.018	559.999	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	9.018	559.999	25 Obligaciones laborales	9.838	125.158
1910 Cargos diferidos	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	9.838	125.158
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1928 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	27 Pasivos estimados	10.198.644	8.299.527
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	8.781.588	6.733.599
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.417.056	1.565.928
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970 Intangibles	0	0	29 Otros pasivos	11	0
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	11	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0

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



	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
ACTIVO NO CORRIENTE	437.286.190	429.273.106	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	9.900.116	9.893.584	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	130	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.739.548	9.733.068	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	160.386			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	90.896.140	97.329.519	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 Administrac	90.896.140	97.329.519	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	35.641.769	18.493.329	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	4.678.335	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
1635 Bienes muebles en bodega	934.198	2.120.290	25 Obligaciones laborales	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	8.990.426	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	0	192.928	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiana	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	37.667	37.812	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.127.581	846.646	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.896.596	5.089.809	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	747.143	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	43.285	36.466	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-5.599.538	-4.679.762	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos defendidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renova	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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
19 Otros activos	300.848.165	303.556.674	PATRIMONIO	290.763.275	187.743.961
1905 Gastos pagados por anticipado	0	6.949	31 Hacienda pública	290.763.275	187.743.961
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	360.026.673	151.927.605
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-62.427.243	33.773.174
1920 Bienes entregados a terceros	5.761.136	3.444.425	3115 Superávit por valorización	311	354
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superávit por donación	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	293.616.135	298.009.882	3125 Patrimonio público incorporado	-4.750.026	4.039.646
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	-2.107.868	-2.018.248
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		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	0	0	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	3.747.657	3.016.631	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	-2.277.074	-921.567	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 Ir	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	311	354	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		441.015.522	436.356.366
TOTAL ACTIVO	441.015.522	436.356.366	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441.015.522	436.356.366
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	123.037.087	108.722.798	91 Responsabilidades contingentes	1.960.111.683	1.879.604.420
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	687.625.041	176.215.713	93 Acreedoras de control	6.770.263	593.095
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-810.662.128	-284.938.511	99 Acreedoras por contra (db)	-1.968.881.946	-1.880.197.515

LUIS FELIPE MENA 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

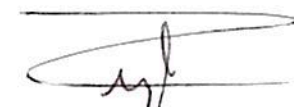
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



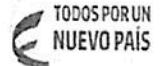
Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
	INGRESOS OPERACIONALES		1.291.382.534	1.319.878.361
41	Ingresos fiscales		672	3.282
42	Venta de bienes	(29)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(30)(31)	1.291.381.862	1.319.875.079
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		1.369.394.210	1.291.266.007
51	De administración	(38)	27.834.682	29.131.655
52	De operación	(39)	4.623.430	7.053.302
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(40)	0	9.027
54	Transferencias	(41)	1.164.843.647	1.108.695.649
55	Gastos público social	(42)	151.994.493	138.220.729
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(43)	20.097.958	8.155.645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-78.011.676	28.612.354
	OTROS INGRESOS		15.442.482	8.087.102
48	Otros ingresos	(32)(33)(34)(35)(36)(37)	15.442.482	8.087.102
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		-141.951	2.926.282
58	Otros gastos	(44)(45)(46)(47)	-141.951	2.926.282
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		-62.427.243	33.773.174
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0
49	Corrección monetaria		0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-62.427.243	33.773.174


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


JUAN CARLOS CORTÉS ALBADÁN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

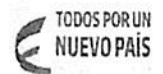

ROSA CORALIA AGUIRTE NOVOA
CONTADORA TP 32245 T

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



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015 \$	Periodo Anterior - 2014 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.271.284.576	1.311.722.716
41	Ingresos Fiscales	672	3.282
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	672	3.282
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1.291.381.862	1.319.875.079
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.285.969.300	1.317.235.800
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.412.482	2.639.279
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	20.097.958	8.155.645
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	33.983	15.038
5720	Operaciones de enlace	20.063.975	8.140.607
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

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



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
6	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.349.296.252	1.283.110.362
51	De administración	27.834.682	29.131.655
5101	Servicios personales	16.935.538	16.871.654
5102	Contribuciones imputadas	4.262	5.441
5103	Contribuciones efectivas	3.057.871	3.126.245
5104	Aportes sobre Nomina	629.127	670.910
5111	Generales	4.549.520	5.751.768
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.658.364	2.705.637
52	De operación	4.623.430	7.053.302
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	4.623.430	7.053.302
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	9.027
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	9.027
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	1.164.843.647	1.108.695.649
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	1.164.842.256	1.108.690.119
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	1.391	5.530
55	Gastos Público Social	151.994.493	138.220.729
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	138.743.069	119.667.652
5504	Vivienda	13.251.424	18.553.077
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-78.011.676	28.612.354

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

DOMINICANA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
48	OTROS INGRESOS	15.442.482	8.087.102
4805	Financieros	5.589.169	4.607.494
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	250.678
4808	Otros ingresos ordinarios	211.356	1.918.364
4810	Extraordinarios	9.641.957	1.310.566
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	-141.951	2.926.282
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Pérdida por el método de participación	14.104	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	36.405	194.132
5810	Extraordinarios	5.094	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-197.554	2.732.150
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-62.427.243	33.773.174
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-62.427.243	33.773.174

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

JUAN CARLOS CORTÉS ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

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

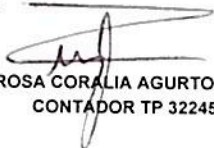


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(1)	187.743.961
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(2)	103.019.314
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	<u>290.763.275</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	208.009.403
DISMINUCIONES:	(5)	104.990.089
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


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


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortes Albadan Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Septiembre 30 de 2015, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

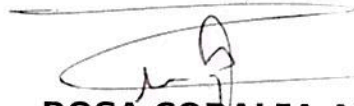
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre del 2015.



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro



JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



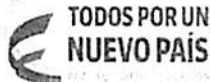
ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO
CODIGO:	923272412	
FECHA DE COR:	30/09/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	

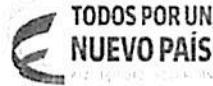
MINIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	463696947	46701477	69382902	441015522	3729332	437286190
1.1	EFFECTIVO	752500	6870304	6686472	936332	936332	0
1.1.05	CAJA	192500	0	0	192500	192500	0
1.1.05.02	Caja menor	192500	0	0	192500	192500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	560000	6870304	6686472	743832	743832	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	560000	6870304	6686472	743832	743832	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9905021	30877	35782	9900116	0	9900116
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	140	42	0	182	0	182
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	140	42	0	182	0	182
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROL	9744495	30835	35782	9739548	0	9739548
1.2.08.33	Sociedades publicas	9744495	30835	35782	9739548	0	9739548
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	101956855	7727523	16032428	93651950	2755810	90896140
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	96	96	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	96	96	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800000	0	800000	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	800000	0	800000	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98632143	3109024	10845027	90896140	0	90896140
1.4.24.02	En administración	98632143	3109024	10845027	90896140	0	90896140
1.4.70	OTROS DEUDORES	2524712	4618403	4387305	2755810	2755810	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	42	0	42	0	0	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2229945	217945	435890	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	249531	110189	26253	333467	333467	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	45194	630874	265725	410343	410343	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	3659395	3659395	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	28172	0	0	28172	28172	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28172	0	0	28172	28172	0
1.5.10.03	Construcciones	28172	0	0	28172	28172	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34387285	1814566	560082	35641769	0	35641769
1.6.05	TERRENOS	11168679	800000	180067	11788612	0	11788612
1.6.05.01	Urbanos	11168679	800000	180067	11788612	0	11788612
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	937410	10444	13656	934198	0	934198
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2269	490	0	2759	0	2759
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29125	4016	4016	29125	0	29125
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	651152	5938	9640	647450	0	647450
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	0	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	661	0	0	661	0	661
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.36.01	Edificaciones	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.40	EDIFICACIONES	13606305	980067	0	14586372	0	14586372
1.6.40.01	Edificios y casas	13606305	980067	0	14586372	0	14586372
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37667	9481	9481	37667	0	37667
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	5193	0	0	5193	0	5193
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	9481	9481	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1127581	463	463	1127581	0	1127581
1.6.65.01	Muebles y enseres	950177	0	0	950177	0	950177
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	463	463	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5885762	13656	2822	5896596	0	5896596
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	477709	0	741	476968	0	476968
1.6.70.02	Equipo de computacion	5408053	13656	2081	5419628	0	5419628
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.75.02	Terrestre	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	43285	0	0	43285	0	43285
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	43285	0	0	43285	0	43285

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD:	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO:	923272412						
FECHA DE COR:	30/09/2015						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
							
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5246400	455	353593	-5599538	0	-5599538
1.6.85.01	Edificaciones	-714337	0	69997	-784334	0	-784334
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-36041	0	3201	-39242	0	-39242
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-30449	0	2200	-32649	0	-32649
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-12368	0	851	-13219	0	-13219
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-588043	0	17605	-605648	0	-605648
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3576709	455	240497	-3816751	0	-3816751
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-266747	0	18589	-285336	0	-285336
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-21706	0	653	-22359	0	-22359
1.9	OTROS ACTIVOS	316667114	30258207	46068138	300857183	9018	300848165
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	607143	1629	599754	9018	9018	0
1.9.05.01	Seguros	46910	1629	39754	8785	8785	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	560233	0	560000	233	233	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	563	563	0	0	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	563	563	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6125431	58846	423141	5761136	0	5761136
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6125431	58846	423141	5761136	0	5761136
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	308121524	30197133	44702522	293616135	0	293616135
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	308121524	30197133	44702522	293616135	0	293616135
1.9.70	INTANGIBLES	3747657	0	0	3747657	0	3747657
1.9.70.07	Licencias	3466184	0	0	3466184	0	3466184
1.9.70.08	Software	281473	0	0	281473	0	281473
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1935000	0	342074	-2277074	0	-2277074
1.9.75.07	Licencias	-1733134	0	308620	-2041754	0	-2041754
1.9.75.08	Software	-201866	0	33454	-235320	0	-235320
1.9.99	VALORIZACIONES	359	36	84	311	0	311
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	359	36	84	311	0	311
2	PASIVOS	153099093	557484642	554637796	150252247	150252247	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	149276672	549758320	540525402	140043754	140043754	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13548595	14967667	8905842	7486770	7486770	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	4326	321459	325062	7929	7929	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	13544269	14646208	8580780	7478841	7478841	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	132779553	526481983	523424880	129722450	129722450	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p	132779553	526468649	523411546	129722450	129722450	0
2.4.25	ACREEDORES	671496	4697275	4654002	628223	628223	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	204352	204352	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	746	4341	3595	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	38912	123448	84536	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	28019	214966	211124	24177	24177	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	22473	825767	1062570	259276	259276	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	17824	514514	688201	191511	191511	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	211035	321955	110920	110920	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	4213	4213	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	24194	24194	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	11023	11023	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	13119	20005	6886	6886	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	3288	3288	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	833586	843424	9838	9838	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	42206	64391	22185	22185	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	34856	34856	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	815780	815780	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	560234	816587	259783	3430	3430	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236856	1190854	1120137	166139	166139	0
2.4.36.03	Honorarios	5659	28226	26907	4340	4340	0
2.4.36.04	Comisiones	0	211	218	7	7	0
2.4.36.05	Servicios	12642	29310	17801	1133	1133	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	318	318	0	0	0
2.4.36.08	Compras	512	1924	1964	552	552	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	151500	805989	780489	126000	126000	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	19828	126250	111340	4918	4918	0
2.4.36.18	Sobre salanos de contribuyentes que no pertenecen a la cate	251	4742	5743	1252	1252	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:	30/09/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	

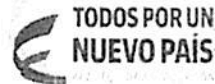



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12330	68368	68286	12248	12248	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	34134	125516	107071	15689	15689	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2412935	2412935	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	503	503	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	2412432	2412432	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28172	0	0	28172	28172	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	28172	0	0	28172	28172	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	7606	7606	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	7606	7606	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0	6530623	6540461	9838	9838	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	6530623	6540461	9838	9838	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	4858718	4858718	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	420180	420180	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	260146	263795	3649	3649	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	180883	183685	2802	2802	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	636657	636657	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	4561	6884	2323	2323	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	169478	170542	1064	1064	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGA	0	2351	2351	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	2351	2351	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3822406	1195546	7571784	10198644	10198644	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2254949	3244	6529883	8781588	8781588	0
2.7.10.05	Litigios	2254949	3244	6529883	8781588	8781588	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1567457	1192302	1041901	1417056	1417056	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	304707	304707	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	587545	657921	175401	105025	105025	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	313291	218078	213963	309176	309176	0
2.7.15.09	Prima de navidad	666621	11596	347830	1002855	1002855	0
2.9	OTROS PASIVOS	15	153	149	11	11	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15	153	149	11	11	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	15	153	149	11	11	0
3	PATRIMONIO	360412863	7222390	45	353190518	0	353190518
3.1	HACIENDA PUBLICA	360412863	7222390	45	353190518	0	353190518
3.1.05	CAPITAL FISCAL	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.05.01	Nacion	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	359	84	36	311	0	311
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	359	84	36	311	0	311
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.20.02	En especie	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1776613	6526639	0	-4750026	0	-4750026
3.1.25.25	Bienes	1776613	0	0	1776613	0	1776613
3.1.25.27	Obligaciones (db)	0	6526639	0	-6526639	0	-6526639
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-1412210	695667	9	-2107868	0	-2107868
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-708026	353594	9	-1061611	0	-1061611
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-704184	342073	0	-1046257	0	-1046257
4	INGRESOS	851399331	848508	456274193	1306825016	0	1306825016
4.1	INGRESOS FISCALES	576	0	96	672	0	672
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	576	0	96	672	0	672
4.1.10.04	Sanciones	576	0	96	672	0	672
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	839203073	210517	452389306	1291381862	0	1291381862
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	839203073	210517	449976824	1288969380	0	1288969380
4.7.05.08	Funcionamiento	787929315	209955	432242280	1219961640	0	1219961640
4.7.05.10	Inversión	51273758	562	17734544	69007740	0	69007740
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	2412482	2412482	0	2412482
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	2412432	2412432	0	2412432
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	50	50	0	50
4.8	OTROS INGRESOS	12195682	637991	3884791	15442482	0	15442482
4.8.05	FINANCIEROS	3148178	0	2440991	5589169	0	5589169
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3148123	0	2440991	5589114	0	5589114
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	55	0	0	55	0	55
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	51015	70501	19486	0	0	0

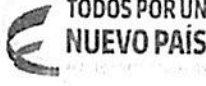
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 CODIGO: 923272412
 FECHA DE COR: 30/09/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

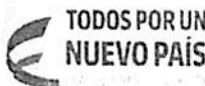
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo CGN-96-001

MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	51015	70501	19486	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12775	7490	206071	211356	0	211356
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	12731	7442	205957	211246	0	211246
4.8.08.15	Fotocopias	44	48	114	110	0	110
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	8983714	560000	1218243	9641957	0	9641957
4.8.10.08	Recuperaciones	512175	560000	1197900	1150075	0	1150075
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	15854	15854	0	15854
4.8.10.49	Indemnizaciones	8471539	0	4489	8476028	0	8476028
5	GASTOS	901214340	615258354	147220435	1369252259	0	1369252259
5.1	DE ADMINISTRACION	16862561	12510053	1537932	27834682	0	27834682
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11272871	7136993	1474326	16935538	0	16935538
5.1.01.01	Sueldos del personal	7355686	4770051	1216146	10909591	0	10909591
5.1.01.03	Horas extras y festivos	83464	52322	13155	122631	0	122631
5.1.01.05	Gastos de representacion	105951	64768	15080	155639	0	155639
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0	5128	5128	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	314561	162561	0	477122	0	477122
5.1.01.14	Prima de navidad	672041	347830	0	1019871	0	1019871
5.1.01.17	Vacaciones	389279	233439	0	622718	0	622718
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	32594	26620	6296	52918	0	52918
5.1.01.19	Bonificaciones	203771	0	0	203771	0	203771
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9750	6374	1589	14535	0	14535
5.1.01.24	Cesantias	690717	420180	0	1110897	0	1110897
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	17790	0	17790	0	17790
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	2455	11107	739	12823	0	12823
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	208121	181911	47415	342617	0	342617
5.1.01.52	Prima de servicios	306134	175401	0	481535	0	481535
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	9610	6407	1581	14436	0	14436
5.1.01.64	Otras primas	888737	655104	167197	1376644	0	1376644
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1911	2351	0	4262	0	4262
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	964	2351	0	3315	0	3315
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	947	0	0	947	0	947
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2006061	1051810	0	3057871	0	3057871
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	331612	171710	0	503322	0	503322
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	679138	358410	0	1037548	0	1037548
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	39510	20005	0	59515	0	59515
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	349269	222741	0	572010	0	572010
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	606532	278944	0	885476	0	885476
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	414491	214636	0	629127	0	629127
5.1.04.01	Aportes al icbf	248703	128780	0	377483	0	377483
5.1.04.02	Aportes al sena	41446	21465	0	62911	0	62911
5.1.04.03	Aportes esap	41446	21465	0	62911	0	62911
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	82896	42926	0	125822	0	125822
5.1.11	GENERALES	2921295	1691479	63254	4549520	0	4549520
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	24038	214689	18601	220126	0	220126
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	502692	411632	0	914324	0	914324
5.1.11.14	Materiales y suministros	47764	31516	490	78790	0	78790
5.1.11.15	Mantenimiento	42771	44600	0	87371	0	87371
5.1.11.17	Servicios publicos	257431	205881	17530	445782	0	445782
5.1.11.18	Arrendamiento	971770	84849	0	1056619	0	1056619
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	316333	211979	0	528312	0	528312
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37207	25398	287	62318	0	62318
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	329470	190683	0	520153	0	520153
5.1.11.25	Seguros generales	120012	39754	1629	158137	0	158137
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	50940	23841	0	74781	0	74781
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	194962	168058	0	363020	0	363020
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2406	3622	6028	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	19978	6028	0	26006	0	26006
5.1.11.64	Gastos legales	3017	2667	0	5684	0	5684
5.1.11.66	Costas procesales	504	9755	2162	8097	0	8097
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	16527	16527	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	245932	2412784	352	2658364	0	2658364

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: 30/09/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	116655	0	0	116655	0	116655
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	2412432	0	2412432	0	2412432
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2852	0	0	2852	0	2852
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	352	352	0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	126425	0	0	126425	0	126425
5.2	DE OPERACIÓN	3005916	1629532	12018	4623430	0	4623430
5.2.11	GENERALES	3005916	1629330	11816	4623430	0	4623430
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2752668	1325542	10015	4068195	0	4068195
5.2.11.13	Mantenimiento	0	1601	1601	0	0	0
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	253248	301987	0	555235	0	555235
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	200	200	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	202	202	0	0	0
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	0	202	202	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	775028873	533724019	143909245	1164843647	0	1164843647
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	775027482	533724019	143909245	1164842256	0	1164842256
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	775027482	533724019	143909245	1164842256	0	1164842256
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1391	0	0	1391	0	1391
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1391	0	0	1391	0	1391
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	89948046	63720595	1674148	151994493	0	151994493
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	81639092	57113192	9215	138743069	0	138743069
5.5.03.05	Generales	81639092	57113192	9215	138743069	0	138743069
5.5.04	VIVIENDA	8308954	5050286	107816	13251424	0	13251424
5.5.04.05	Generales	396532	370367	380	766519	0	766519
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	7912422	4679919	107436	12484905	0	12484905
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1557117	1557117	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	69970	69970	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	1487147	1487147	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16443052	3654954	48	20097958	0	20097958
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	33983	0	0	33983	0	33983
5.7.05.08	Funcionamiento	22300	0	0	22300	0	22300
5.7.05.10	Inversión	11683	0	0	11683	0	11683
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16409069	3654954	48	20063975	0	20063975
5.7.20.80	Recaudos	16409069	3654954	48	20063975	0	20063975
5.8	OTROS GASTOS	-74108	19201	87044	-141951	0	-141951
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO	60171	0	46067	14104	0	14104
5.8.06.33	Inversiones en sociedades publicas	60171	0	46067	14104	0	14104
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	32148	16825	12568	36405	0	36405
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	12568	16825	12568	16825	0	16825
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	19580	0	0	19580	0	19580
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2718	2376	0	5094	0	5094
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	2718	2376	0	5094	0	5094
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169145	0	28409	-197554	0	-197554
5.8.15.92	Gasto publico social	-169145	0	28409	-197554	0	-197554
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	141812644	141812644	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	123137771	93549116	93649800	123037087	0	123037087
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	121614088	93549116	93649800	121513404	0	121513404
8.1.20.01	Civiles	43628664	92535980	89089882	47074762	0	47074762
8.1.20.04	Administrativas	77985424	1013136	4559918	74438642	0	74438642
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1523683	0	0	1523683	0	1523683
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1523683	0	0	1523683	0	1523683
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	687625041	2822	2822	687625041	0	687625041
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	564242	2822	2822	564242	0	564242
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	564242	2822	2822	564242	0	564242
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	521034077	0	0	521034077	0	521034077
8.3.55.11	Gastos	521034077	0	0	521034077	0	521034077
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166026722	0	0	166026722	0	166026722
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	166026722	0	0	166026722	0	166026722
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-810762812	48260706	48160022	-810662128	0	-810662128
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-123137771	48257884	48157200	-123037087	0	-123037087
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-121614088	48257884	48157200	-121513404	0	-121513404
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1523683	0	0	-1523683	0	-1523683

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		MINVIENDA					
FECHA DE COR: 30/09/2015		 TODOS POR UN NUEVO PAÍS					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							

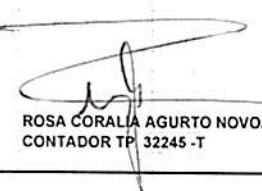
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-687625041	2822	2822	-687625041	0	-687625041
8.9.15.06	Activos retirados	-564242	2822	2822	-564242	0	-564242
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-521034077	0	0	-521034077	0	-521034077
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-166026722	0	0	-166026722	0	-166026722
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	230646570	230646570	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1913580745	69364601	115895539	1960111683	0	1960111683
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1913580745	69364601	115895539	1960111683	0	1960111683
9.1.20.01	Civiles	28541314	28550982	22054278	22044610	0	22044610
9.1.20.02	Laborales	44000	122256	353313	275057	0	275057
9.1.20.04	Administrativos	1884995431	40691363	93487948	1937792016	0	1937792016
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8770471	2195	1987	8770263	0	8770263
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO	313351	2195	1987	313143	0	313143
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	313351	2195	1987	313143	0	313143
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	279766	0	0	279766	0	279766
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	279766	0	0	279766	0	279766
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8177354	0	0	8177354	0	8177354
9.3.55.02	Ingresos	8177354	0	0	8177354	0	8177354
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1922351216	161279774	114749044	-1968881946	0	-1968881946
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1913580745	161277787	114746849	-1960111683	0	-1960111683
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1913580745	161277787	114746849	-1960111683	0	-1960111683
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8770471	1987	2195	-8770263	0	-8770263
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-279766	0	0	-279766	0	-279766
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313351	1987	2195	-313143	0	-313143
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-8177354	0	0	-8177354	0	-8177354



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO



JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T