

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA



ACTIVO		Período	Período	PASIVO		Período	Período
		Actual - 2014	Anterior - 2013			Actual - 2014	Anterior - 2013
Código	CORRIENTE	<u>7.083.260</u>	<u>577.765.761</u>	Código	CORRIENTE	<u>248.612.405</u>	<u>452.266.591</u>
11	Efectivo	691.206	477.986	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	5.731.254	577.287.775	24	Cuentas por pagar	240.187.720	448.555.455
15	Inventarios	100.801	0	25	Obligaciones laborales	125.158	124.878
19	Otros activos	559.999	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	8.299.527	3.586.258
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	<u>429.273.106</u>	<u>31.626.509</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	9.893.584	8.205.615	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	97.329.519	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	18.493.329	20.686.605	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	303.556.674	2.734.289	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					PATRIMONIO	<u>187.743.961</u>	<u>157.125.679</u>
				31	Hacienda pública	187.743.961	157.125.679
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>436.356.366</u>	<u>609.392.270</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>436.356.366</u>	<u>609.392.270</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	108.722.798	30.410.845	91	Responsabilidades contingentes	1.879.604.420	1.219.492.930
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	176.215.713	0	93	Acreedoras de control	593.095	588.898
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	284.938.511	30.410.845	99	Acreedoras por contra (db)	1.880.197.515	1.220.081.828

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

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

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



Código	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
	7.083.260	577.765.761	248.612.405	452.266.591
11 Efectivo	691.206	477.986	21 Depósitos y exigibilidades	0
1105 Caja	75.500	75.000	2105 Operaciones de banca central	0
1110 Bancos y corporaciones	615.706	402.986	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0
1120 Fondos en tránsito	0	0		
1125 Fondos especiales	0	0		
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada:	0	0	2210 Externa	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
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0
1315 Difícil recaudo	0	0		
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0		
14 Deudores	5.731.254	577.287.775	24 Cuentas por pagar	240.187.720
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	115.738.362
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	121.570.453
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0
1420 Avances y anticipos entregados	3.520.159	16.659	2410 Contratistas	0
1424 Recursos Entregados en Administraci	0	577.210.774	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1470 Otros deudores	2.211.095	60.342	2425 Acreedores	610.448
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	155.656
15 Inventarios	100.801	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	257.762
1505 Mercancías procesadas	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1510 Mercancías en existencia	100.801	0	2445 Impuesto al valor agregado	0
			2446 Créditos judiciales	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	100.801
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0
1520 Productos en proceso	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000
1525 En tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0
1530 En poder de terceros	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1580 Provisión para protección de inventari	0	0		
19 Otros activos	559.999	0	25 Obligaciones laborales	125.158
1905 Gastos pagados por anticipado	559.999	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	125.158
1910 Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0		
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	2625 Bonos Pensionales	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	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	8.299.527
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasi	0	0	2710 Provisión para contingencias	6.733.599
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasi	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.565.928
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		
1970 Intangibles	0	0		
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0		
1995 Principal y subalterna	0	0	29 Otros pasivos	0
1999 Valorizaciones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2915 Créditos diferidos	0
			2996 Obligaciones en investigacion	0

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



	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
ACTIVO NO CORRIENTE	429.273.106	31.626.509	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	9.893.584	8.205.615	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	130	0	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.733.068	8.205.615	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	0			
1280 Provisión para protección de inversione	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	97.329.519	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
1424 Recursos Entregados en Administració	97.329.519	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. per pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	18.493.329	20.686.605	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	4.678.335	3.278.831	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	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	2.120.290	1.160.515	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	192.928	5.874.547	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	8.990.426	7.539.467	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1655 Maquinaria y equipo	37.812	35.259	2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	846.646	804.782	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.089.809	3.850.278	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	483.921			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	36.466	13.850	27 Pasivos estimados	0	0
1685 Depreciación acumulada	4.679.762	2.788.081	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1695 Provisiones	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0			
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en recursos naturales renov	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renove	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

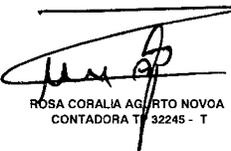
ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 BALANCE GENERAL MVCT
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)



	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013		Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
19 Otros activos	303.556.674	2.734.289	PATRIMONIO	187.743.961	157.125.679
1905 Gastos pagados por anticipado	6.949	861.248		187.743.961	157.125.679
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	151.927.605	-65.009.540
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	33.773.174	222.290.619
1920 Bienes entregados a terceros	3.444.425	0	3110 Resultados del ejercicio	354	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3115 Superavit por valorización	21.428	13.231
1926 Derechos en Fideicomiso	298.009.882	0	3120 Superavit por donación	4.039.646	506.066
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	2.018.246	674.697
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	44	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	3.016.631	1.952.141	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	921.567	79.144	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	354	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	436.356.366	609.392.270	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.356.366	609.392.270
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	108.722.798	30.410.845	91 Responsabilidades contingentes	1.879.604.420	1.219.492.930
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	176.215.713	0	93 Acreedoras de control	593.095	588.898
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	284.938.511	30.410.845	99 Acreedoras por contra (db)	1.880.197.515	1.220.081.828


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


 JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA T 32245 - T

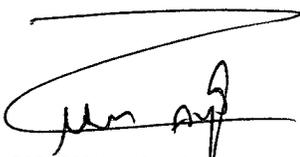
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	1.319.878.361	1.445.410.380
41	Ingresos fiscales	3.282	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.319.875.079	1.445.410.380
	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.291.266.007	1.259.801.709
51	De administración	29.131.655	24.395.649
52	De operación	7.053.302	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	9.027	2.475
54	Transferencias	1.108.695.649	1.058.870.755
55	Gastos público social	138.220.729	168.353.177
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.155.645	8.179.653
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.612.354	185.608.671
	OTROS INGRESOS	8.087.102	6.657.016
48	Otros ingresos	8.087.102	6.657.016
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	2.926.282	-30.024.932
58	Otros gastos	2.926.282	-30.024.932
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	33.773.174	222.290.619
	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	33.773.174	222.290.619


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


 JUAN CARLOS CORTÉS ALBADÁN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T

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



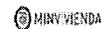
Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual - 2014	Anterior - 2013
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		1.311.722.716	1.437.230.727
Ingresos Fiscales		3.282	0
41	Ingresos Fiscales		
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.282	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
Venta de Bienes		0	0
42	Venta de Bienes		
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
Venta de Servicios		0	0
43	Venta de Servicios		
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
Transferencias		0	0
44	Transferencias		
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
Operaciones Interinstitucionales		1.319.875.079	1.445.410.380
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.317.235.800	1.445.410.380
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.639.279	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
Operaciones Interinstitucionales		8.155.645	8.179.653
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	16.038	11.090
5720	Operaciones de enlace	8.140.607	8.168.563
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 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
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	1.283.110.362	1.251.622.056
51	De administración	29.131.655	24.395.649
5101	Servicios personales	16.871.654	15.899.996
5102	Contribuciones imputadas	5.441	77.344
5103	Contribuciones efectivas	3.126.245	2.920.695
5104	Aportes sobre Nomina	670.910	601.946
5111	Generales	5.751.768	4.859.815
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.705.637	27.462
52	De operación	7.053.302	0
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	7.053.302	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	9.027	2.475
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	9.027	2.475
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	1.108.695.649	1.058.870.755
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	1.108.690.119	1.058.862.359
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	5.530	8.396
55	Gastos Público Social	138.220.729	168.353.177
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	119.667.652	147.110.749
5504	Vivienda	18.553.077	21.242.428
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.612.354	185.608.671

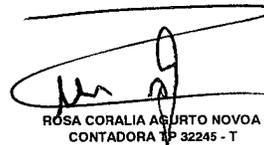
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)



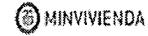
Código	Concepto	Período Actual - 2014	Período Anterior - 2013
48	OTROS INGRESOS	8.087.102	6.657.016
4805	Financieros	4.607.494	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	250.678	33.463
4808	Otros ingresos ordinarios	1.918.364	781.017
4810	Extraordinarios	1.310.566	5.842.536
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	2.926.282	-30.024.932
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	194.132	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2.732.150	-30.024.932
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	33.773.174	222.290.619
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	33.773.174	222.290.619


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


 JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORALIA AGUIRTE NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)



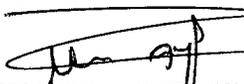
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(1)	157.125.679
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(2)	30.618.282
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(3)	<u>187.743.961</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	220.479.276
DISMINUCIONES:	(5)	189.860.994
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


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

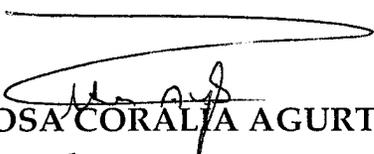

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADOR TP 32245 - T

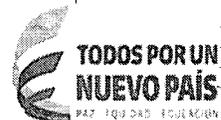
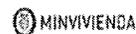
CERTIFICACION

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 2014, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2014.


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro
JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T

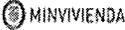
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO
CODIGO	923272412	
FECHA DE COR	30/09/2014	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	



CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	414532485	110137200	88313319	436356366	7083260	429273106
1.1	EFFECTIVO	75000	21368233	20752027	691206	691206	0
1.1.05	CAJA	75000	500	0	75500	75500	0
1.1.05.02	Caja menor	75000	500	0	75500	75500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	21367733	20752027	615706	615706	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	21367733	20752027	615706	615706	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9637032	256552	0	9893584	0	9893584
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	130	0	0	130	0	130
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	130	0	0	130	0	130
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROL	9476516	256552	0	9733068	0	9733068
1.2.08.32	Sociedades de economia mixta	10	0	0	10	0	10
1.2.08.33	Sociedades publicas	9476506	256552	0	9733058	0	9733058
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	121414920	45000670	63354817	103060773	5731254	97329519
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3282	3282	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	3282	3282	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3520159	0	0	3520159	3520159	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	3520159	0	0	3520159	3520159	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	115213687	40034569	57918737	97329519	0	97329519
1.4.24.02	En administracion	115213687	40034569	57918737	97329519	0	97329519
1.4.70	OTROS DEUDORES	2681074	4962819	5432798	2211095	2211095	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2523608	887798	1399406	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	157466	50206	8578	199094	199094	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	0	390676	390676	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	3634138	3634138	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	100801	429	429	100801	100801	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	100801	429	429	100801	100801	0
1.5.10.03	Construcciones	100801	0	0	100801	100801	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0	429	429	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18384661	1266703	1158035	18493329	0	18493329
1.6.05	TERRENOS	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.05.01	Urbanos	4678335	0	0	4678335	0	4678335
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1679180	526866	85756	2120290	0	2120290
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	557	636	0	1193	0	1193
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	457568	7539	27737	437370	0	437370
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1188992	289271	52409	1425854	0	1425854
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	32063	222140	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	7280	5610	1670	0	1670
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36066	324758	167896	192928	0	192928
1.6.37.01	Terrenos	36066	324758	167896	192928	0	192928
1.6.40	EDIFICACIONES	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.40.01	Edificios y casas	8990426	0	0	8990426	0	8990426
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	41821	6052	10061	37812	0	37812
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	9347	52	4061	5338	0	5338
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	6000	6000	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3045	3045	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0	3045	3045	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	825229	47989	26572	846646	0	846646
1.6.65.01	Muebles y enseres	637569	32102	429	669242	0	669242
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	187660	15887	26143	177404	0	177404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5086723	344932	341846	5089809	0	5089809
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	405130	58982	9975	454137	0	454137
1.6.70.02	Equipo de computacion	4681593	285950	331871	4635672	0	4635672
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	969283	0	222140	747143	0	747143
1.6.75.02	Terrestre	969283	0	222140	747143	0	747143

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CÓDIGO	923272412						
FECHA DE COR PERIODO DE MOVIMIENTO	30/09/2014						
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	38136	5610	7280	36466	0	36466
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	38136	5610	7280	36466	0	36466
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4393774	7451	293439	-4679762	0	-4679762
1.6.85.01	Edificaciones	-478842	0	43487	-522329	0	-522329
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-23237	0	3201	-26438	0	-26438
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-21628	0	2221	-23849	0	-23849
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-11645	0	1174	-12819	0	-12819
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-536588	7394	22848	-552042	0	-552042
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3109970	57	201513	-3311426	0	-3311426
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-192374	0	18606	-210980	0	-210980
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-19490	0	389	-19879	0	-19879
1.9	OTROS ACTIVOS	264920071	42244613	3048011	304116673	559999	303556674
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	850372	1738129	2021553	566948	559999	6949
1.9.05.01	Seguros	16599	8269	17919	6949	0	6949
1.9.05.14	Bienes y servicios	833773	1729861	2003634	560000	560000	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3749085	167896	472556	3444425	0	3444425
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	3749085	167896	472556	3444425	0	3444425
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	257714524	40303830	8472	298009882	0	298009882
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	257714524	40303830	8472	298009882	0	298009882
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	44	0	44	0	0	0
1.9.60.01	Obras de arte	44	0	44	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	3213541	34755	231665	3016631	0	3016631
1.9.70.07	Licencias	2880287	34755	179884	2735158	0	2735158
1.9.70.08	Software	333254	0	51781	281473	0	281473
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-607852	0	313715	-921567	0	-921567
1.9.75.07	Licencias	-566316	0	280510	-846826	0	-846826
1.9.75.08	Software	-41536	0	33205	-74741	0	-74741
1.9.99	VALORIZACIONES	357	3	6	354	0	354
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	357	3	6	354	0	354
2	PASIVOS	303965116	780325999	724973288	248612405	248612405	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	299922606	775279586	715544700	240187720	240187720	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	174132696	142589802	84195468	115738362	115738362	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	204945	433479	347286	118752	118752	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	173927751	142156323	83848182	115619610	115619610	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	123307383	617677487	615940557	121570453	121570453	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p	123307383	617677487	615940557	121570453	121570453	0
2.4.25	ACREEDORES	129250	5739164	6220362	610448	610448	0
2.4.25.04	Servicios publicos	191	213719	213700	172	172	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	4948	4948	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	49745	487343	437598	0	0	0
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	20774	158831	173711	35654	35654	0
2.4.25.10	Seguros	0	1647	1647	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	9368	1046064	1273539	236843	236843	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	5435	703757	872692	174370	174370	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	255406	366472	111066	111066	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1864	1864	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	990	49606	48616	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	392	19623	19231	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	13137	19992	6855	6855	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	3288	0	0	3288	3288	0
2.4.25.35	Libranzas	22167	1598349	1578326	2144	2144	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	51059	73270	22211	22211	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	47900	47900	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	442182	442182	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	16900	643729	644674	17845	17845	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240476	1355581	1270761	155656	155656	0
2.4.36.03	Honorarios	4919	47709	45065	2275	2275	0
2.4.36.05	Servicios	1460	13652	12549	357	357	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	224	224	224	0
2.4.36.08	Compras	6509	19887	16506	3128	3128	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	174293	983969	932002	122326	122326	0

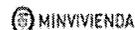


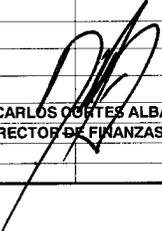
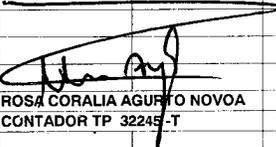
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO		923272412			MINISTERIO			
FECHA DE COR		30/09/2014			 			
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
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
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et		454	4387	4214	281	281	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate		1686	9640	10901	2947	2947	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar		16388	100451	94969	10906	10906	0
2.4.36.26	Contratos de obra		22	47	25	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		34745	120090	98557	13212	13212	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	7917072	7917072	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto		0	118	118	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditeje		0	7915707	7915707	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores		0	1247	1247	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		100801	0	0	100801	100801	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		100801	0	0	100801	100801	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		2012000	480	480	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias		2012000	480	480	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN		738559	4717994	4104593	125158	125158	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		738559	4715726	4102325	125158	125158	0
2.5.05.01	Nomina por pagar		2976	3328183	3325207	0	0	0
2.5.05.02	Casantias		124523	409021	407749	123251	123251	0
2.5.05.04	Vacaciones		0	154932	155439	507	507	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones		0	101066	101481	415	415	0
2.5.05.06	Prima de servicios		611060	611060	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad		0	273	993	720	720	0
2.5.05.12	Bonificaciones		0	110678	110943	265	265	0
2.5.05.15	Otras primas		0	513	513	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGA		0	2268	2268	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones		0	2268	2268	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		3303419	312842	5308950	8299527	8299527	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2263977	0	4469622	6733599	6733599	0
2.7.10.05	Litigios		2263977	0	4469622	6733599	6733599	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1039442	310574	837060	1565928	1565928	0
2.7.15.03	Vacaciones		0	180274	180274	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios		0	0	154901	154901	154901	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones		351806	128292	160026	383540	383540	0
2.7.15.09	Prima de navidad		687636	2008	341859	1027487	1027487	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES		0	2268	2268	0	0	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		0	2268	2268	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS		532	15577	15045	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		532	15577	15045	0	0	0
2.9.05.02	Impuestos		532	887	355	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros		0	7592	7592	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros		0	7098	7098	0	0	0
3	PATRIMONIO		158715401	5069375	324761	153970787	0	153970787
3.1	HACIENDA PUBLICA		158715401	5069375	324761	153970787	0	153970787
3.1.05	CAPITAL FISCAL		151927605	0	0	151927605	0	151927605
3.1.05.01	Nacion		151927605	0	0	151927605	0	151927605
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio		0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION		357	6	3	354	0	354
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta		357	6	3	354	0	354
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		8184554	4469666	324758	4039646	0	4039646
3.1.25.25	Bienes		8124838	44	324758	8449552	0	8449552
3.1.25.26	Derechos		160517	0	0	160517	0	160517
3.1.25.27	Obligaciones (db)		-100801	4469622	0	-4570423	0	-4570423
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC		-1418543	599703	0	-2018246	0	-2018246
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo		-1043629	285988	0	-1329617	0	-1329617
3.1.28.07	Amortización de otros activos		-374914	313715	0	-688629	0	-688629
4	INGRESOS		832165468	3193124	498993119	1327965463	0	1327965463
4.1	INGRESOS FISCALES		0	0	3282	3282	0	3282
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	0	3282	3282	0	3282
4.1.10.04	Sancciones		0	0	3282	3282	0	3282

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		30/09/2014					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE					
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	827685187	2825920	495015812	1319875079	0	1319875079
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	827685187	187351	489737964	1317235800	0	1317235800
4.7.05.08	Funcionamiento	745038773	187351	380229934	1125081356	0	1125081356
4.7.05.10	Inversión	82646414	0	109508030	192154444	0	192154444
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2638569	5277848	2639279	0	2639279
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	2638569	5277138	2638569	0	2638569
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	710	710	0	710
4.8	OTROS INGRESOS	4480281	367204	3974025	8087102	0	8087102
4.8.05	FINANCIEROS	1364770	0	3242724	4607494	0	4607494
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1364770	0	3242724	4607494	0	4607494
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0	0	250678	250678	0	250678
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	0	0	250678	250678	0	250678
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1917107	93421	94678	1918364	0	1918364
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	1916867	93421	94497	1917943	0	1917943
4.8.08.15	Fotocopias	240	0	181	421	0	421
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1198404	273783	385945	1310566	0	1310566
4.8.10.08	Recuperaciones	1198404	273783	385945	1310566	0	1310566
5	GASTOS	880313500	2840806115	2426927326	1294192289	0	1294192289
5.1	DE ADMINISTRACION	18077925	11164861	111131	29131655	0	29131655
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11356923	5514731	0	16871654	0	16871654
5.1.01.01	Sueldos del personal	7372915	3546800	0	10919715	0	10919715
5.1.01.03	Horas extras y festivos	71465	36647	0	108112	0	108112
5.1.01.05	Gastos de representación	77948	34886	0	112834	0	112834
5.1.01.09	Honorarios	2000	0	0	2000	0	2000
5.1.01.13	Prima de vacaciones	323493	160026	0	483519	0	483519
5.1.01.14	Prima de navidad	693984	341859	0	1035843	0	1035843
5.1.01.17	Vacaciones	364282	180274	0	544556	0	544556
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	29540	15903	0	45443	0	45443
5.1.01.19	Bonificaciones	182281	0	0	182281	0	182281
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10529	5184	0	15713	0	15713
5.1.01.24	Cesantías	708030	407749	0	1115779	0	1115779
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	90	9099	0	9189	0	9189
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	7881	7881	0	15762	0	15762
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	214862	138725	0	353587	0	353587
5.1.01.52	Prima de servicios	405023	154901	0	559924	0	559924
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9551	4755	0	14306	0	14306
5.1.01.64	Otras primas	883049	470042	0	1353091	0	1353091
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3173	2268	0	5441	0	5441
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3173	2268	0	5441	0	5441
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2070455	1058003	2213	3126245	0	3126245
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	341333	195454	0	536787	0	536787
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	700957	349607	544	1050020	0	1050020
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41098	19992	0	61090	0	61090
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	402944	202871	1669	604146	0	604146
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	584123	290079	0	874202	0	874202
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	426622	244288	0	670910	0	670910
5.1.04.01	Aportes al icbf	255987	146588	0	402575	0	402575
5.1.04.02	Aportes al sena	42656	24430	0	67086	0	67086
5.1.04.03	Aportes esap	42656	24430	0	67086	0	67086
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	85323	48840	0	134163	0	134163
5.1.11	GENERALES	4153684	1706841	108757	5751768	0	5751768
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1092202	186079	0	1278281	0	1278281
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	477755	177445	0	655200	0	655200
5.1.11.14	Materiales y suministros	91222	75458	130	166550	0	166550
5.1.11.15	Mantenimiento	51705	27099	4106	74698	0	74698
5.1.11.17	Servicios públicos	231447	213718	73687	371478	0	371478
5.1.11.18	Arrendamiento	1145140	438088	0	1583228	0	1583228
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	295240	173741	107	468874	0	468874
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	40953	46869	500	87322	0	87322
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	359545	216885	0	576430	0	576430
5.1.11.25	Seguros generales	111982	19566	8269	123279	0	123279

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	30/09/2014						
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
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22101	32362	0	54463	0	54463
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	222716	74841	0	297557	0	297557
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3740	3740	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	8629	2321	220	10730	0	10730
5.1.11.64	Gastos legales	2987	1570	1419	3138	0	3138
5.1.11.66	Costas procesales	60	480	0	540	0	540
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	16579	16579	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67068	2638730	161	2705637	0	2705637
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	63628	0	0	63628	0	63628
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	2638569	0	2638569	0	2638569
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3440	0	0	3440	0	3440
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	161	161	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	5267360	1875937	89995	7053302	0	7053302
5.2.11	GENERALES	5267360	1875937	89995	7053302	0	7053302
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	19577	19577	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	638196	42517	595679	0	595679
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2050	2050	0	0	0
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	578930	308886	24573	863243	0	863243
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	365	365	0	0	0
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	4688430	906863	913	5594380	0	5594380
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9027	0	0	9027	0	9027
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	9027	0	0	9027	0	9027
5.4	TRANSFERENCIAS	739932002	2722526673	2353763026	1108695649	0	1108695649
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	739928141	2722525004	2353763026	1108690119	0	1108690119
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	739928141	2722525004	2353763026	1108690119	0	1108690119
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3861	1669	0	5530	0	5530
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3861	1669	0	5530	0	5530
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	109771202	101225535	72776008	138220729	0	138220729
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	101485911	90039401	71857660	119667652	0	119667652
5.5.03.05	Generales	101485911	90028911	71847170	119667652	0	119667652
5.5.03.06	Asignación de bienes y servicios	0	10490	10490	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	8285291	10321632	53846	18553077	0	18553077
5.5.04.05	Generales	547986	220563	0	768549	0	768549
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	7737305	10101069	53846	17784528	0	17784528
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	864502	864502	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	17974	17974	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	846528	846528	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4430100	3818966	93421	8155645	0	8155645
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	15038	0	0	15038	0	15038
5.7.05.08	Funcionamiento	13564	0	0	13564	0	13564
5.7.05.10	Inversión	1474	0	0	1474	0	1474
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4415062	3818966	93421	8140607	0	8140607
5.7.20.80	Recaudos	4415062	3818966	93421	8140607	0	8140607
5.8	OTROS GASTOS	2825884	194143	93745	2926282	0	2926282
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO	5875	0	5875	0	0	0
5.8.06.33	Inversiones en sociedades públicas	5875	0	5875	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	194132	0	194132	0	194132
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	0	194132	0	194132	0	194132
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2820009	11	87870	2732150	0	2732150
5.8.15.92	Gasto público social	2820009	11	87870	2732150	0	2732150
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91535033	91535033	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	26163119	86871799	4312120	108722798	0	108722798
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	26163119	86871799	4312120	108722798	0	108722798
8.1.20.04	Administrativas	26163119	86871799	4312120	108722798	0	108722798
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	176514115	26356	324758	176215713	0	176215713
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	55000	0	0	55000	0	55000
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	55000	0	0	55000	0	55000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	176459115	26356	324758	176160713	0	176160713
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	176459115	26356	324758	176160713	0	176160713
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-202677234	4636878	86898155	-284938511	0	-284938511

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	30/09/2014	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	




CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-26163119	4312120	86871799	-108722798	0	-108722798
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26163119	4312120	86871799	-108722798	0	-108722798
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-176514115	324758	26356	-176215713	0	-176215713
8.9.15.06	Activos retirados	-55000	0	0	-55000	0	-55000
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-176459115	324758	26356	-176160713	0	-176160713
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	460804297	460804297	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1426397566	3795084	457001938	1879604420	0	1879604420
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1426397566	3795084	457001938	1879604420	0	1879604420
9.1.20.04	Administrativos	1426397566	3795084	457001938	1879604420	0	1879604420
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	590744	2462	4813	593095	0	593095
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	310978	2418	4813	313373	0	313373
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	310978	2418	4813	313373	0	313373
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	279766	44	0	279722	0	279722
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	279766	44	0	279722	0	279722
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1426988310	457006751	3797546	-1880197515	0	-1880197515
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-1426397566	457001938	3795084	-1879604420	0	-1879604420
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1426397566	457001938	3795084	-1879604420	0	-1879604420
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-590744	4813	2462	-593095	0	-593095
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-279766	0	44	-279722	0	-279722
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-310978	4813	2418	-313373	0	-313373
 LUIS FELIPE HENAO CARDONA MINISTRO		 JUAN CARLOS CORTES ALBADAN SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO		 ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA CONTADOR TP 32245-T			