



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 1

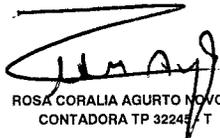
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012			Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>577.765.761</u>	<u>91.195.817</u>	Código	CORRIENTE	<u>452.266.591</u>	<u>185.424.293</u>
11	Efectivo	477.986	174.674	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	577.287.775	91.021.321	24	Cuentas por pagar	448.555.455	182.402.371
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	124.878	103.372
19	Otros activos	0	-178	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.586.258	2.918.550
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	<u>31.626.509</u>	<u>12.342.386</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	8.205.615	8.600.010	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	20.686.605	1.998.797	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	2.734.289	1.743.579	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>
		0	0		Participación de terceros	0	0
		0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
		0	0		PATRIMONIO	<u>157.125.679</u>	<u>-81.886.090</u>
		0	0	31	Hacienda pública	157.125.679	-81.886.090
		0	0	32	Patrimonio institucional	0	0
		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>609.392.270</u>	<u>103.538.203</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>609.392.270</u>	<u>103.538.203</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	91	Responsabilidades contingentes	1.219.492.930	674.778.314
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	92	Acreedoras fiscales	0	0
81	Derechos contingentes	30.410.845	30.092.024	93	Acreedoras de control	588.898	727.158
82	Deudoras fiscales	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
83	Deudoras de control	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	1.220.081.828	675.505.472
84	Deudoras fiduciarias	0	0				
89	Deudoras por contra (cr)	30.410.845	30.092.024				


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


JOSE VICENTE MASANOVA ROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245/T



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

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

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
	577.765.761	91.195.995	452.266.591	185.424.293
11 Efectivo	477.986	174.674	0	0
1105 Caja	75.000	75.000	0	0
1110 Bancos y corporaciones	402.986	99.674	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0	0	0
1125 Fondos especiales	0	0	0	0
12 Inversiones	0	0	0	0
1201 De renta fija	0	0	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada:	0	0	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0	0	0
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	0	0
14 Deudores	577.287.775	91.021.321	448.555.455	182.402.371
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	329.544.170	68.925.431
1404 Fondos Especiales	0	0	118.204.240	109.642.605
1415 Préstamos concedidos	0	0	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	16.659	0	0	0
1424 Recursos Entregados en Administraci	577.210.774	90.644.283	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	549.172	3.735.666
1470 Otros deudores	60.342	377.038	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	257.762	98.669
15 Inventarios	0	0	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	111	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	0	0
1525 En tránsito	0	0	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0
1580 Provisión para protección de inventaric	0	0	0	0
19 Otros activos	0	0	124.878	103.372
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	124.878	103.372
1910 Cargos diferidos	0	0	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasii	0	0	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0	0	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	0	0
1970 Intangibles	0	0	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	0	0
			21 Depósitos y exigibilidades	0
			2105 Operaciones de banca central	0
			2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0
			2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0
			22 Deuda pública	0
			2205 Interna	0
			2210 Externa	0
			23 Obligaciones financieras	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0
			2310 Obligaciones financieras del exterior	0
			24 Cuentas por pagar	448.555.455
			2401 Proveedores nacionales	329.544.170
			2403 Transferencias	118.204.240
			2406 Proveedores del exterior	0
			2410 Contratistas	0
			2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
			2420 Aportes por pagar a afiliados	0
			2425 Acreedores	549.172
			2430 Subsidios asignados	0
			2435 Gastos financieros por pagar	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	257.762
			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	111
			2445 Impuesto al valor agregado	0
			2446 Creditos judiciales	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0
			2460 Créditos judiciales	0
			2465 Premios por pagar	0
			2490 Otras cuentas por pagar	0
			25 Obligaciones laborales	124.878
			2505 Salarios y prestaciones sociales	124.878
			2510 Pensiones por pagar	0
			26 Bonos y títulos emitidos	0
			2625 Bonos Pensionales	0
			2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
			27 Pasivos estimados	3.586.258
			2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
			2710 Provisión para contingencias	2.257.425
			2715 Provisión para prestaciones sociales	1.328.833
			2720 Pensiones de jubilación	0
			2725 Provisión para seguros	0
			2790 Provisiones diversas	0
			29 Otros pasivos	0
			2905 Recaudos a favor de terceros	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	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 2013
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
ACTIVO NO CORRIENTE	31.626.509	12.342.208	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	8.205.615	8.600.010	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	8.205.615	8.600.010			
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 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y co	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	20.686.605	1.998.797	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	3.278.831	1.343.399	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	1.160.515	2.114	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	5.874.547	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	7.539.467	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas y ductos	200.356	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1655 Maquinaria y equipo	35.259	0	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	804.782	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	3.850.278	524.425	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	483.921	196.181			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	13.850	8.771	27 Pasivos estimados	0	0
1685 Depreciación acumulada	2.788.081	76.093	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 renova	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 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 2013
 (Cifras en miles de pesos)



	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012		Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
19 Otros activos	2.734.289	1.743.401	PATRIMONIO	157.125.679	-81.886.090
1905 Gastos pagados por anticipado	861.248	1.740.524		157.125.679	-81.886.090
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	-65.009.540	-109.924.606
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	222.290.619	-15.873.334
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion	13.231	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superavit por donación	506.066	43.988.121
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	674.697	76.271
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	44	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	1.952.141	3.055	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	79.144	178	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en In	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	609.392.270	103.538.203	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609.392.270	103.538.203

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

	0	0
81 Derechos contingentes	30.410.845	30.092.024
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	30.410.845	30.092.024

LUIS FELIPE ENAO CARDONA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 Responsabilidades contingentes	1.219.492.930	674.778.314
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	588.898	727.158
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	1.220.081.828	675.505.472

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245



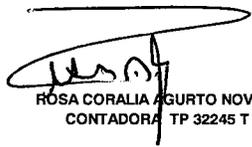
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

Código	Cuentas	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	1.445.410.380	1.127.207.539
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.445.410.380	1.127.207.539
	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.259.801.709	1.143.153.124
51	De administración	24.395.649	13.924.803
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.475	2.254.950
54	Transferencias	1.058.870.755	992.443.912
55	Gastos público social	168.353.177	134.126.530
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.179.653	402.929
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	185.608.671	-15.945.585
	OTROS INGRESOS	6.657.016	77.170
48	Otros ingresos	6.657.016	77.170
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	-30.024.932	4.919
58	Otros gastos	-30.024.932	4.919
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	222.290.619	-15.873.334
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	222.290.619	-15.873.334


 LUIS FELIPE HENAO CARDONA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


 JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 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 2013
 (Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

Código	Concepto	Período	Período
		Actual - 2013	Anterior - 2012
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		1.437.230.727	1.126.804.610
Ingresos Fiscales		0	0
41	Tributarios	0	0
4105	No tributarios	0	0
4110	Rentas parafiscales	0	0
4115	Ingresos por fondos especiales	0	0
4120	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
4195			
Venta de Bienes		0	0
42	Bienes producidos	0	0
4205	Bienes comercializados	0	0
4210	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
4295			
Venta de Servicios		0	0
43	Servicios educativos	0	0
4305	Servicios de previsión social	0	0
4310	Servicios de salud	0	0
4312	Servicios de energía	0	0
4315	Servicios de acueducto	0	0
4321	Servicio de alcantarillado	0	0
4322	Servicios de aseo	0	0
4323	Servicios de gas combustible	0	0
4325	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4330	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4335	Juegos de suerte y azar	0	0
4340	Servicios hoteleros	0	0
4345	Servicios financieros	0	0
4350	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4355	Servicios de documentación e identificación	0	0
4360	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
4395			
Transferencias		0	0
44	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4405	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4406	Situado fiscal recibido	0	0
4407	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4419	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4420	Otras transferencias corrientes	0	0
4425	Otras transferencias recibidas	0	0
4470			
Operaciones Interinstitucionales		1.445.410.380	1.127.207.539
47	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.445.410.380	1.127.207.539
4705	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
4725			
Operaciones Interinstitucionales		8.179.653	402.929
57	Aportes y trasposos de fondos girados	11.090	0
5705	Operaciones de enlace	8.168.563	402.929
5720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5722	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
5725			



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



Código	Concepto	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
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	1.251.622.056	1.142.750.195
51	De administración	24.395.649	13.924.803
5101	Servicios personales	15.899.996	8.871.470
5102	Contribuciones imputadas	77.344	131.926
5103	Contribuciones efectivas	2.929.686	1.608.306
5104	Aportes sobre Nomina	601.946	339.280
5111	Generales	4.859.815	2.960.783
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27.462	13.038
52	De operación	0	0
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2.475	2.254.950
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	2.475	2.254.950
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	1.058.870.755	992.443.912
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	1.058.862.359	992.432.481
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	8.396	11.431
55	Gastos Público Social	168.353.177	134.126.530
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	147.110.749	125.271.606
5504	Vivienda	21.242.428	8.854.924
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	185.608.671	-15.945.585



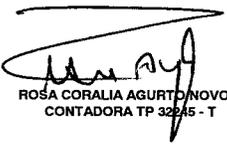
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual - 2013	Período Anterior - 2012
48	OTROS INGRESOS	6.657.016	77.170
4805	Financieros	0	0
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	33.463	0
4808	Otros ingresos ordinarios	781.017	0
4810	Extraordinarios	5.842.536	77.170
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	-30.024.932	4.919
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-30.024.932	4.919
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	222.290.619	-15.873.334
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	222.290.619	-15.873.334


LUIS FELIPE MEJÍA CARDONA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


JOSE VICENTE CASANOVA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

ANEXO No. 5

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

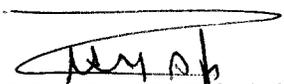
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(1)	-81.886.090
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(2)	239.011.769
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(3)	<u>157.125.679</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	283.092.250
DISMINUCIONES:	(5)	44.080.481
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jose Vicente Casanova Roa Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Septiembre 30 de 2013, 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.

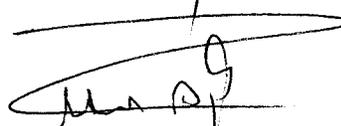
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2013.



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro



JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 1043

www.minvivienda.gov.co

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		30/09/2013					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
	CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	603.563.942	135.401.283	129.572.955	609.392.270	577.765.761	31.626.509
1.1	EFECTIVO	75.000	88.353.540	87.950.554	477.986	477.986	0
1.1.05	CAJA	75.000	0	0	75.000	75.000	0
1.1.05.02	Caja menor	75.000	0	0	75.000	75.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	88.353.540	87.950.554	402.986	402.986	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	88.353.540	87.950.554	402.986	402.986	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.199.615	6.000	0	8.205.615	0	8.205.615
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8.199.615	6.000	0	8.205.615	0	8.205.615
1.2.08.32	Sociedades de economia mixta	10	0	0	10	0	10
1.2.08.33	Sociedades publicas	8.199.605	6.000	0	8.205.605	0	8.205.605
1.4	DEUDORES	573.457.302	40.430.437	36.599.964	577.287.775	577.287.775	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.659	0	0	16.659	16.659	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	16.659	0	0	16.659	16.659	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	573.406.359	37.699.420	33.895.005	577.210.774	577.210.774	0
1.4.24.02	En administracion	573.406.359	37.699.420	33.895.005	577.210.774	577.210.774	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	34.284	2.731.017	2.704.959	60.342	60.342	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	781.017	781.017	0	0	0
1.4.70.10	Aportes de capital por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	34.284	27.621	1.563	60.342	60.342	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	1.922.379	1.922.379	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.064.451	3.422.827	1.800.673	20.686.605	0	20.686.605
1.6.05	TERRENOS	3.278.831	0	0	3.278.831	0	3.278.831
1.6.05.01	Urbanos	3.278.831	0	0	3.278.831	0	3.278.831
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.160.920	2.802	3.207	1.160.515	0	1.160.515
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	702	0	702	0	702
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.382	0	0	47.382	0	47.382
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.113.538	2.100	3.207	1.112.431	0	1.112.431
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.874.547	0	0	5.874.547	0	5.874.547
1.6.37.05	Plantas, ductos y tuneles	5.874.547	0	0	5.874.547	0	5.874.547
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	6.039.467	3.000.000	1.500.000	7.539.467	0	7.539.467
1.6.40.01	Edificios y casas	6.039.467	3.000.000	1.500.000	7.539.467	0	7.539.467
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200.356	0	0	200.356	0	200.356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200.356	0	0	200.356	0	200.356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232.880	0	0	232.880	0	232.880
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232.880	0	0	232.880	0	232.880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.961	0	702	35.259	0	35.259
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	32.474	0	0	32.474	0	32.474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3.487	0	702	2.785	0	2.785
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	573.849	282.698	51.765	804.782	0	804.782
1.6.65.01	Muebles y enseres	564.868	62.961	0	627.829	0	627.829
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	8.981	167.972	0	176.953	0	176.953
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	51.765	51.765	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.715.051	137.327	2.100	3.850.278	0	3.850.278
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	362.484	32.604	0	395.088	0	395.088
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.352.567	104.723	2.100	3.455.190	0	3.455.190
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	483.921	0	0	483.921	0	483.921
1.6.75.02	Terrestre	483.921	0	0	483.921	0	483.921
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.850	0	0	13.850	0	13.850
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	13.850	0	0	13.850	0	13.850
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.545.182	0	242.899	-2.788.081	0	-2.788.081
1.6.85.01	Edificaciones	-346.722	0	28.751	-375.473	0	-375.473
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-5.009	0	5.009	-10.018	0	-10.018

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		30/09/2013					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
	CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	7.763	-7.763	0	-7.763
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.914	0	867	-2.781	0	-2.781
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-83.700	0	41.341	-125.041	0	-125.041
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1.984.356	0	141.637	-2.125.993	0	-2.125.993
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-119.543	0	17.178	-136.721	0	-136.721
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3.938	0	353	-4.291	0	-4.291
1.9	OTROS ACTIVOS	2.767.574	3.188.479	3.221.764	2.734.289	0	2.734.289
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0
1.9.01.01	Efectivo	0	0	0	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.755.611	2.263.774	3.158.137	861.248	0	861.248
1.9.05.01	Seguros	205.878	12.706	58.669	159.915	0	159.915
1.9.05.04	Arrendamientos	0	1.549.734	1.549.734	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.549.733	701.334	1.549.734	701.333	0	701.333
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	0	0	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	44	0	0	44	0	44
1.9.60.01	Obras de arte	44	0	0	44	0	44
1.9.70	INTANGIBLES	1.054.795	924.705	27.359	1.952.141	0	1.952.141
1.9.70.07	Licencias	1.054.795	901.193	3.847	1.952.141	0	1.952.141
1.9.70.08	Software	0	23.512	23.512	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-42.876	0	36.268	-79.144	0	-79.144
1.9.75.07	Licencias	-42.876	0	36.268	-79.144	0	-79.144
2	PASIVOS	470.232.742	533.617.691	515.651.540	452.266.591	452.266.591	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	466.598.885	527.635.147	509.591.717	448.555.455	448.555.455	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	349.115.790	52.438.118	32.866.498	329.544.170	329.544.170	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	5.197	254.443	251.956	2.710	2.710	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	349.110.593	52.183.675	32.614.542	329.541.460	329.541.460	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	117.182.926	471.215.503	472.236.817	118.204.240	118.204.240	0
2.4.03.14	Sistema general de participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	117.182.926	471.215.503	472.236.817	118.204.240	118.204.240	0
2.4.25	ACREEDORES	77.748	3.409.296	3.880.720	549.172	549.172	0
2.4.25.02	Suscripcion de acciones o participaciones	0	6.000	6.000	0	0	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	111.988	112.234	246	246	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	674.722	674.722	0	0	0
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	13.140	107.292	94.152	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	12.706	12.760	54	54	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	11.273	730.008	945.786	227.051	227.051	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	11.679	364.041	522.477	170.115	170.115	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	219.315	331.587	112.272	112.272	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	10.237	10.237	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	5.341	5.341	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	14.288	20.981	6.693	6.693	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	4.374	1.320	234	3.288	3.288	0
2.4.25.35	Libranzas	753	300.139	301.209	1.823	1.823	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	43.839	66.290	22.451	22.451	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	3.371	3.371	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	26.973	26.973	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	35.228	694.391	660.505	1.342	1.342	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1.301	83.325	85.861	3.837	3.837	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222.384	571.900	607.278	257.762	257.762	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	90.332	215.861	211.777	86.248	86.248	0
2.4.36.03	Honorarios	58.891	184.258	254.200	128.833	128.833	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1.870	6.568	7.273	2.575	2.575	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	21.065	63.763	44.218	1.520	1.520	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.525	33.612	40.652	18.565	18.565	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	33.521	53.826	39.731	19.426	19.426	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	5.118	14.012	9.416	522	522	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ				Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO			
CODIGO	923272412							
FECHA DE COR		30/09/2013						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS	
	CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.36.90	Otras retenciones	62	0	11	73	73	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37	330	404	111	111	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	242	242	0	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	37	88	162	111	111	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0	5.060.975	5.185.853	124.878	124.878	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	5.060.975	5.185.853	124.878	124.878	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3.879.614	3.879.614	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	197.437	322.315	124.878	124.878	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	215.256	215.256	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	139.929	139.929	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	484.085	484.085	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	21.980	21.980	0	0	0	0
2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	122.674	122.674	0	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.633.857	921.569	873.970	3.586.258	3.586.258	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.254.950	0	2.475	2.257.425	2.257.425	0	0
2.7.10.05	Litigios	2.254.950	0	0	2.254.950	2.254.950	0	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.378.907	921.569	871.495	1.328.833	1.328.833	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	227.565	227.565	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	465.962	508.682	151.609	108.889	108.889	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	287.707	160.182	157.615	285.140	285.140	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	625.238	25.140	334.706	934.804	934.804	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	-64.885.773	279.167	0	-65.164.940	0	-65.164.940	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	-64.885.773	279.167	0	-65.164.940	0	-65.164.940	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-65.009.540	0	0	-65.009.540	0	-65.009.540	0
3.1.05.01	Nacion	-65.009.540	0	0	-65.009.540	0	-65.009.540	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	13.231	0	0	13.231	0	13.231	0
3.1.20.02	En especie	13.231	0	0	13.231	0	13.231	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	506.066	0	0	506.066	0	506.066	0
3.1.25.25	Bienes	506.066	0	0	506.066	0	506.066	0
3.1.25.26	Derechos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-395.530	279.167	0	-674.697	0	-674.697	0
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-359.301	242.899	0	-602.200	0	-602.200	0
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-36.229	36.268	0	-72.497	0	-72.497	0
4	INGRESOS	997.699.738	1.994.517	456.362.175	1.452.067.396	0	1.452.067.396	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	993.745.974	444.711	452.109.117	1.445.410.380	0	1.445.410.380	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	993.745.974	444.711	452.109.117	1.445.410.380	0	1.445.410.380	0
4.7.05.08	Funcionamiento	725.982.652	442.686	362.361.496	1.087.901.462	0	1.087.901.462	0
4.7.05.10	Inversión	267.763.322	2.025	89.747.621	357.508.918	0	357.508.918	0
4.8	OTROS INGRESOS	3.953.764	1.549.806	4.253.058	6.657.016	0	6.657.016	0
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	33.463	0	0	33.463	0	33.463	0
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	33.463	0	0	33.463	0	33.463	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1.549.734	2.330.751	781.017	0	781.017	0
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	781.017	781.017	0	781.017	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	1.549.734	1.549.734	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.920.301	72	1.922.307	5.842.536	0	5.842.536	0
4.8.10.47	Aprovechamientos	3.920.301	72	1.922.307	5.842.536	0	5.842.536	0
5	GASTOS	799.482.765	557.646.181	127.352.169	1.229.776.777	0	1.229.776.777	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	30/09/2013						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACION	15.913.554	8.588.353	106.258	24.395.649	0	24.395.649
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.407.723	5.501.865	10.192	15.899.396	0	15.899.396
5.1.01.01	Sueldos del personal	7.025.193	3.551.858	9.786	10.567.265	0	10.567.265
5.1.01.03	Horas extras y festivos	67.127	30.368	0	97.495	0	97.495
5.1.01.05	Gastos de representacion	90.990	51.913	0	142.903	0	142.903
5.1.01.09	Honorarios	0	29.700	0	29.700	0	29.700
5.1.01.13	Prima de vacaciones	305.076	156.824	0	461.900	0	461.900
5.1.01.14	Prima de navidad	640.674	334.706	0	975.380	0	975.380
5.1.01.17	Vacaciones	168.416	227.565	0	395.981	0	395.981
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	18.790	18.910	0	37.700	0	37.700
5.1.01.19	Bonificaciones	184.130	453	0	184.583	0	184.583
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10.388	5.010	0	15.398	0	15.398
5.1.01.24	Cesantias	654.675	392.734	0	1.047.409	0	1.047.409
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.929	10.900	0	13.829	0	13.829
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	11.923	7.279	0	19.202	0	19.202
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	141.278	144.844	0	286.122	0	286.122
5.1.01.52	Prima de servicios	288.865	151.609	0	440.474	0	440.474
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	9.820	4.692	0	14.512	0	14.512
5.1.01.64	Otras primas	787.449	382.500	406	1.169.543	0	1.169.543
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.063	0	1.719	77.344	0	77.344
5.1.02.01	Incapacidades	30.986	0	1.719	29.267	0	29.267
5.1.02.03	Indemnizaciones	48.077	0	0	48.077	0	48.077
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.868.433	1.064.105	2.852	2.929.686	0	2.929.686
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	304.793	176.890	0	481.683	0	481.683
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	632.756	357.543	0	990.299	0	990.299
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	37.781	20.981	0	58.762	0	58.762
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	325.368	190.396	2.852	512.912	0	512.912
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	567.735	318.295	0	886.030	0	886.030
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	380.958	220.988	0	601.946	0	601.946
5.1.04.01	Aportes al icbf	228.578	132.617	0	361.195	0	361.195
5.1.04.02	Aportes al sena	38.099	22.081	0	60.180	0	60.180
5.1.04.03	Aportes esap	38.099	22.081	0	60.180	0	60.180
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	76.182	44.209	0	120.391	0	120.391
5.1.11	GENERALES	3.150.157	1.801.153	91.495	4.859.815	0	4.859.815
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	349.697	173.102	0	522.799	0	522.799
5.1.11.14	Materiales y suministros	41.569	55.224	0	96.793	0	96.793
5.1.11.15	Mantenimiento	176.682	155.701	0	332.383	0	332.383
5.1.11.17	Servicios publicos	280.122	110.597	6.158	384.561	0	384.561
5.1.11.18	Arrendamiento	1.049.734	675.331	0	1.725.065	0	1.725.065
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	517.460	94.159	0	611.619	0	611.619
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	100.643	31.631	0	132.274	0	132.274
5.1.11.22	Fotocopias	49	0	0	49	0	49
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	204.338	268.308	34.800	437.846	0	437.846
5.1.11.25	Seguros generales	82.338	71.430	12.706	141.062	0	141.062
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	106.125	32.364	0	138.489	0	138.489
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	204.690	94.442	0	299.132	0	299.132
5.1.11.54	Organizacion de eventos	4.024	0	0	4.024	0	4.024
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	31.673	867	0	32.540	0	32.540
5.1.11.64	Gastos legales	913	166	0	1.079	0	1.079
5.1.11.65	Intangibles	0	26.767	26.767	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	100	0	0	100	0	100
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	11.064	11.064	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.220	242	0	27.462	0	27.462
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	23.697	242	0	23.939	0	23.939
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	3.523	0	0	3.523	0	3.523
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	4.581.413	4.581.413	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	45.850	45.850	0	0	0
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ			Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE COR	30/09/2013						
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
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.04	Gastos de representacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	45.850	45.850	0	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	938	938	0	0	0
5.2.03.01	Incapacidades	0	938	938	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	4.534.625	4.534.625	0	0	0
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	3.760.393	3.760.393	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	0	346	346	0	0	0
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	182.299	182.299	0	0	0
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	470.000	470.000	0	0	0
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	2.025	2.025	0	0	0
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	0	119.562	119.562	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.475	0	2.475	0	2.475
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	2.475	0	2.475	0	2.475
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.475	0	2.475	0	2.475
5.4	TRANSFERENCIAS	704.688.548	471.802.400	117.620.193	1.058.870.755	0	1.058.870.755
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	704.683.004	471.799.548	117.620.193	1.058.862.359	0	1.058.862.359
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	704.683.004	471.799.548	117.620.193	1.058.862.359	0	1.058.862.359
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.544	2.852	0	8.396	0	8.396
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	5.544	2.852	0	8.396	0	8.396
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	104.971.064	68.418.483	5.036.370	168.353.177	0	168.353.177
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	93.865.557	53.803.044	557.852	147.110.749	0	147.110.749
5.5.03.04	Aportes sobre la nomina	0	360.000	360.000	0	0	0
5.5.03.05	Generales	93.865.557	53.425.192	180.000	147.110.749	0	147.110.749
5.5.03.06	Asignacion de bienes y servicios	0	17.852	17.852	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	11.105.507	12.959.023	2.822.102	21.242.428	0	21.242.428
5.5.04.04	Aportes sobre la nomina	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	614.624	303.780	8.733	909.671	0	909.671
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	10.490.883	12.655.243	2.813.369	20.332.757	0	20.332.757
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1.656.416	1.656.416	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	18.652	18.652	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	1.637.764	1.637.764	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.926.668	4.253.057	72	8.179.653	0	8.179.653
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	6.730	4.360	0	11.090	0	11.090
5.7.05.08	Funcionamiento	6.730	0	0	6.730	0	6.730
5.7.05.10	Inversion	0	4.360	0	4.360	0	4.360
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.919.938	4.248.697	72	8.168.563	0	8.168.563
5.7.20.80	Recaudos	3.919.938	4.248.697	72	8.168.563	0	8.168.563
5.8	OTROS GASTOS	-30.017.069	0	7.863	-30.024.932	0	-30.024.932
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO	0	0	0	0	0	0
5.8.06.33	Inversiones en sociedades publicas	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.017.069	0	7.863	-30.024.932	0	-30.024.932
5.8.15.88	Gastos de administracion	-28.566	0	0	-28.566	0	-28.566
5.8.15.92	Gasto publico social	-29.988.503	0	7.863	-29.996.366	0	-29.996.366
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	0	0	0	0	0
7.1.90.03	Generales	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.578.761	1.578.761	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	31.989.606	0	1.578.761	30.410.845	0	30.410.845
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	31.989.606	0	1.578.761	30.410.845	0	30.410.845
8.1.20.04	Administrativas	31.989.606	0	1.578.761	30.410.845	0	30.410.845

