

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

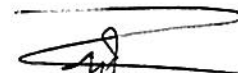
ACTIVO			Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016	PASIVO			Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
Código	CORRIENTE	NOTA			Código	CORRIENTE	NOTA		
11	Efectivo	(1)	300.976.247.365,57	74.987.436.317,89	21	Depósitos y exigibilidades		256.861.711.319,93	270.324.887.699,34
12	Inversiones		0,00	0,00	22	Deuda pública		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores	(3)(4)(5)(6)	299.745.144.076,86	71.571.869.152,18	24	Cuentas por pagar	(16)(17)(18)(19)(20)(21)(23)(24)(25)	215.365.007.853,75	264.118.857.979,78
15	Inventarios		0,00	5.870.232,00	25	Obligaciones laborales	(22)	3.702.957.959,00	1.128.296.922,00
19	Otros activos	(9)(10)	1.231.103.288,71	3.409.696.933,71	26	Bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	(23)	37.640.193.155,18	5.077.617.810,56
			0,00	0,00	29	Otros pasivos	(24)	153.552.352,00	114.987,00
	NO CORRIENTE		523.164.291.278,80	605.663.135.401,11		NO CORRIENTE		60.018.920,00	186.625.688,74
12	Inversiones	(2)	117.238.847,58	160.568.800,00	22	Deuda pública		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores		0,00	71.261.682.920,00	24	Cuentas por pagar		0,00	0,00
15	Inventarios		0,00	0,00	25	Obligaciones laborales		0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	(7)(8)	47.265.379.980,20	45.116.825.123,62	26	Bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	(27)	60.018.920,00	186.625.688,74
19	Otros activos	(11)(12)(13)(14)(15)	475.781.672.451,02	489.124.058.557,49	29	Otros pasivos		0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00	0,00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0,00	0,00
						Participación de terceros		0,00	0,00
						Participación patrimonial del sector público		0,00	0,00
						PATRIMONIO		567.218.808.404,44	410.139.058.330,92
						31 Hacienda pública	(25)(26)(27)(28)(29)	567.218.808.404,44	410.139.058.330,92
						32 Patrimonio institucional		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		824.140.538.644,37	680.650.571.719,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		824.140.538.644,37	680.650.571.719,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
81	Derechos contingentes	(50)(51)(52)	106.420.944.569,19	105.760.607.844,71	91	Responsabilidades contingentes	(53)(54)	480.249.403.938,59	663.664.463.469,56
82	Deudoras fiscales		0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales		0,00	0,00
83	Deudoras de control		155.657.042.763,12	156.685.353.763,12	93	Acreedoras de control	(55)	292.322.316,00	606.754.749,49
84	Deudoras fiduciarias		0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias		0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)		-262.077.987.332,31	-262.445.961.607,83	99	Acreedoras por contra (db)		-480.541.726.254,59	-664.271.218.219,05



CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO



ROSA CORALÍA AGUIRTE NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Código	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	300.976.247.365,57	74.987.436.317,89	256.861.711.319,93	270.324.887.699,34
11 Efectivo	0,00	0,00	21 Depósitos y exigibilidades	0,00
1105 Caja	0,00	0,00	2105 Operaciones de banca central	0,00
1110 Bancos y corporaciones	0,00	0,00	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0,00
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0,00	0,00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0,00
1120 Fondos en tránsito	0,00	0,00		
1125 Fondos especiales	0,00	0,00	22 Deuda pública	0,00
12 Inversiones	0,00	0,00	2205 Interna	0,00
1201 De renta fija	0,00	0,00	2210 Externa	0,00
1208 Patrimoniales en entidades controladas	0,00	0,00		
1215 De renta variable en empresas privadas	0,00	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00
1280 Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00
1305 Vigencia actual	0,00	0,00		
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	216.365.007.853,75
1315 Difícil recaudo	0,00	0,00	2401 Proveedores nacionales	3.620.941.171,41
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	2403 Transferencias	209.372.399.676,00
14 Deudores	299.745.144.076,86	71.571.869.152,18	2406 Proveedores del exterior	0,00
1401 Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00
1404 Fondos Especiales	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2425 Acreedores	792.138.673,34
1424 Recursos Entregados en Administración	207.056.059.168,95	67.704.768.718,41	2430 Subsidios asignados	0,00
1425 Depósitos entregados	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00
1470 Otros deudores	92.689.084.907,91	3.867.100.433,77	2438 Retención en la fuente e impuesto de timbre	567.529.333,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00
15 Inventarios	0,00	5.870.232,00	2445 Impuesto al valor agregado	0,00
1505 Mercancías procesadas	0,00	0,00	2448 Créditos judiciales	0,00
1510 Mercancías en existencia	0,00	5.870.232,00	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00
1515 Materias primas y suministros	0,00	0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00
1519 Banco de órganos y tejidos	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	2.012.000.000,00
1520 Productos en proceso	0,00	0,00	2485 Premios por pagar	0,00
1525 En tránsito	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00
1530 En poder de terceros	0,00	0,00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0,00	0,00	25 Obligaciones laborales	3.702.957.959,00
19 Otros activos	1.231.103.288,71	3.408.696.833,71	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.701.406.749,00
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2510 Pensiones por pagar	1.551.210,00
1905 Gastos pagados por anticipado	196.530.411,00	26.767.207,00		
1910 Cargos diferidos	0,00	2.338.356.849,00	26 Bonos y títulos emitidos	0,00
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	2625 Bonos Pensionales	0,00
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00
1928 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	37.640.193.155,18
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0,00	0,00	2710 Provisión para contingencias	37.640.193.155,18
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2720 Pensiones de jubilación	0,00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2725 Provisión para seguros	0,00
1945 Capital garantía otorgado	0,00	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00		
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	29 Otros pasivos	153.552.352,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	153.552.352,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00
1970 Intangibles	0,00	0,00	2915 Créditos diferidos	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00	2996 Obligaciones en investigación	0,00
1995 Principal y subtema	0,00	0,00		
1999 Valorizaciones	0,00	0,00		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00		

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 BALANCE GENERAL MVCT
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

Gobierno de Colombia

Ministerio de Vivienda

	Período Actual - 2017	Período Actual - 2016		Período Actual - 2017	Período Actual - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	523.164.291.278,80	605.663.135.401,11	PASIVO NO CORRIENTE	60.018.920,00	186.625.688,74
12 Inversiones	117.238.847,58	160.568.800,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
1207 Inv. Entidades no controladas	160.568.800,00	182.500,00	2205 Interna	0,00	0,00
1208 Inv. Entidades controladas	0,00	0,00	2210 Externa	0,00	0,00
1218 Inv. Entidades en liquidación	0,00	160.386.300,00			
1280 Provisión para protección de inversiones	-43.329.952,42	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00
1315 Difical recaudo	0,00	0,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
14 Deudores	0,00	71.261.682.920,00	2405 Proveedores nacionales	0,00	0,00
1404 Fondos Especiales	0,00	0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00	0,00
1409 Servicios de Salud	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00	0,00
1413 Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contril	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1424 Recursos Entregados en Administración	0,00	71.261.682.920,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
1475 Deudas de difical cobro	0,00	0,00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0,00	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
18 Propiedades, planta y equipo	47.265.379.980,20	45.116.825.123,62	2445 Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1805 Terrenos	11.788.611.550,82	11.788.611.550,82	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
1810 Semovientes	0,00	0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00
1815 Construcciones en curso	8.651.754.082,00	5.890.710.706,00	2460 Créditos judiciales	0,00	0,00
1820 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	2465 Premios por pagar	0,00	0,00
1825 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1835 Bienes muebles en bodega	1.678.806.331,36	1.492.824.595,36	25 Obligaciones laborales	0,00	0,00
1838 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimier	5.646.617.559,00	5.646.617.559,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1837 Propiedades, planta y equipo	11.216.905.045,00	3.589.894.212,00	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1840 Edificaciones	14.667.972.311,08	14.586.372.311,08	26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1843 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00
1845 Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00	2610 Bonos	0,00	0,00
1850 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66	2615 Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00
1855 Maquinaria y equipo	50.055.472,00	45.627.176,00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1860 Equipo médico y científico	0,00	0,00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1865 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.135.434.677,69	1.133.187.813,69	27 Pasivos estimados	60.018.920,00	186.625.688,74
1870 Equipos de comunicación y computación	7.675.330.585,62	7.005.127.793,04	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1875 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.021.242.166,59	808.936.966,59	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
1880 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	47.449.290,00	46.607.490,00	2720 Pensiones de jubilación	60.018.920,00	186.625.688,74
1885 Depreciación acumulada	-8.916.607.797,72	-7.350.929.102,72	2721 Provisión para bonos pensionales	0,00	0,00
1886 Amortización acumulada	0,00	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00	0,00
1890 Depreciación diferida	0,00	0,00	29 Otros Pasivos	0,00	0,00
1895 Provisiones	-7.831.427.346,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1704 Materiales en tránsito	0,00	0,00	2915 Créditos diferidos	0,00	0,00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00	0,00	2920 Capital garantía emitido	0,00	0,00
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	Participación de terceros	0,00	0,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0,00	0,00	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00			
1804 Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00			
1806 Inversión en recursos naturales renovables	0,00	0,00			
1815 Recursos no renovables	0,00	0,00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0,00	0,00			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovables	0,00	0,00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0,00	0,00			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0,00	0,00			

8

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 BALANCE GENERAL MVCT
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
19 Otros activos	475.781.672.451,02	489.124.058.557,49	PATRIMONIO	567.218.808.404,44	410.139.058.330,92
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	31 Hacienda pública	567.218.808.404,44	410.139.058.330,92
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	407.128.769.724,17	438.261.163.183,92
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	79.983.101.149,69	-27.478.985.318,75
1920 Bienes entregados a terceros	5.890.978.454,00	6.869.151.287,00	3115 Superavit por valorización	9.604.156.470,00	326.352,75
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3120 Superavit por donación	21.428.254,00	21.428.254,00
1928 Derechos en Fideicomiso	455.751.574.371,00	480.458.702.190,24	3125 Patrimonio público incorporado	80.289.810.760,48	3.720.242.000,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	9.805.457.953,90	2.385.116.141,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	3138 Efecto por saneamiento contable	0,00	0,00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	32 Patrimonio institucional	0,00	0,00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0,00	0,00	3205 Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3208 Capital fiscal	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3215 Reservas	0,00	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3220 Dividendos y participac. decretados	0,00	0,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
1970 Intangibles	8.514.990.871,40	5.367.672.019,98	3230 Resultados del ejercicio	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.980.027.715,38	-3.571.793.292,48	3235 Superavit por donación	0,00	0,00
1985 Principal y subalterna	0,00	0,00	3240 Superavit por valorización	0,00	0,00
1996 Bienes y Derechos en investigación	0,00	0,00	3245 Revalorización del patrimonio	0,00	0,00
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0,00	0,00	3250 Ajustes por inflación	0,00	0,00
1999 Valorizaciones	9.604.156.470,00	326.352,75	3255 Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	824.140.538.644,37	680.650.571.719,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	824.140.538.644,37	680.650.571.719,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	106.420.944.569,19	105.760.607.844,71	91 Responsabilidades contingentes	480.249.403.938,59	663.664.463.469,58
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	155.657.042.763,12	156.685.353.763,12	93 Acreedoras de control	292.322.316,00	606.754.749,49
84 Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-262.077.987.332,31	-262.445.961.607,83	99 Acreedoras por contra (db)	-480.541.728.254,59	-664.271.218.219,05


 CAMILO SÁNCHEZ ORTÍZ
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


 IVAN O'FARRILL SÁNCHEZ BERMÚDEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA
 CONTADORA (P. 32245 - T)

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

VIVIENDA

Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES		2.232.693.640.314,96	1.988.014.832.972,31
41	Ingresos fiscales	(30)	3.245.183,00	775.667,00
42	Venta de bienes		0,00	0,00
43	Venta de servicios		0,00	0,00
44	Transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(31)(32)(33)	2.232.690.395.131,96	1.988.014.057.305,31
	COSTO DE VENTAS		0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES		2.199.833.973.228,62	2.095.594.330.487,12
51	De administración	(39)	47.036.362.297,97	41.525.215.123,89
52	De operación	(40)	32.642.405.884,40	39.771.664.857,32
53	Provisiones, agotamiento, amortización	(41)(42)	36.674.946.482,59	952.403.852,56
54	Transferencias	(43)(44)	1.872.925.676.244,50	1.725.561.381.069,00
55	Gastos público social	(45)	199.603.921.726,00	267.591.124.636,83
56	Gastos de inversión social		0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(46)(47)	10.950.660.593,16	20.192.540.947,52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		32.859.667.086,34	-107.579.497.514,81
	OTROS INGRESOS		51.453.612.903,67	67.897.217.451,13
48	Otros ingresos	(34)(35)(36)(37)(38)	51.453.612.903,67	67.897.217.451,13
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0,00	0,00
	OTROS GASTOS		4.330.178.840,32	-12.203.294.744,93
58	Otros gastos	(48)	4.330.178.840,32	-12.203.294.744,93
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		79.983.101.149,69	-27.478.985.318,75
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0,00	0,00
49	Corrección monetaria		0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		79.983.101.149,69	-27.478.985.318,75


CAMILO SANCHEZ ORTEGA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Gobierno de Colombia

Ministerio de Vivienda

Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.232.693.640.314,96	1.988.014.832.972,31
	Ingresos Fiscales	3.245.183,00	775.667,00
41	Tributarios	0,00	0,00
4105	No tributarios	3.245.183,00	775.667,00
4110	Rentas parafiscales	0,00	0,00
4115	Ingresos por fondos especiales	0,00	0,00
4120	Devoluciones, descuentos, amnistías	0,00	0,00
4195			
	Venta de Bienes	0,00	0,00
42	Bienes producidos	0,00	0,00
4205	Bienes comercializados	0,00	0,00
4210	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0,00	0,00
4295			
	Venta de Servicios	0,00	0,00
43	Servicios educativos	0,00	0,00
4305	Servicios de previsión social	0,00	0,00
4310	Servicios de salud	0,00	0,00
4312	Servicios de energía	0,00	0,00
4315	Servicios de acueducto	0,00	0,00
4321	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00
4322	Servicios de aseo	0,00	0,00
4323	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
4335	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
4340	Servicios hoteleros	0,00	0,00
4345	Servicios financieros	0,00	0,00
4350	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
4355	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
4360	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
4395			
	Transferencias	0,00	0,00
44	Transferencias intergubernamentales recibidas	0,00	0,00
4405	Transferencias corrientes recibidas	0,00	0,00
4406	Situado fiscal recibido	0,00	0,00
4407	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0,00	0,00
4419	Otras transferencias de capital recibidas	0,00	0,00
4420	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00
4425	Otras transferencias recibidas	0,00	0,00
4470			
	Operaciones Interinstitucionales	2.232.690.395.131,96	1.988.014.057.305,31
47	Aportes y traspaso de fondos recibidos	2.138.384.019.679,26	1.985.177.225.753,31
4705	Operaciones de enlace con situación de fondos	0,00	424.000,00
4720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	94.306.375.452,70	2.836.407.552,00
4722	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
4725			
	Operaciones Interinstitucionales	10.950.660.593,16	20.192.540.947,52
57	Aportes y traspasos de fondos girados	7.123.469,00	2.764.813.476,91
5705	Operaciones de enlace	10.943.471.902,16	17.427.727.470,61
5720	Operaciones de enlace sin situación de fondos	65.222,00	0,00
5722	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
5725			

(Handwritten mark)

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
6	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
6105	Mercancías procesadas	0,00	0,00
6110	Bienes comercializados	0,00	0,00
6140	Servicios de tránsito y transporte	0,00	0,00
6145	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
6150	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
6155	Servicios hoteleros	0,00	0,00
6160	Servicios financieros	0,00	0,00
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
6190	Otros servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	2.199.833.973.228,62	2.095.594.330.487,12
51	De administración	47.036.362.297,97	41.525.215.123,89
5101	Servicios personales	30.641.005.621,52	25.766.294.417,00
5102	Contribuciones imputadas	7.844.922,00	60.306.415,36
5103	Contribuciones efectivas	5.147.026.672,00	4.786.026.147,00
5104	Aportes sobre Nomina	1.056.838.102,00	1.012.681.330,00
5111	Generales	6.639.296.764,45	6.483.695.899,33
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.544.350.216,00	3.416.210.915,20
52	De operación	32.642.405.884,40	39.771.664.857,32
5202	Sueldos y Salarios	456.285.000,00	265.000.000,00
5211	Generales	32.185.726.702,40	39.453.515.872,32
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	394.182,00	53.148.985,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	36.674.946.482,59	952.403.852,56
5302	Provisiones para Protección de Inversiones	43.329.952,42	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	36.631.616.530,17	952.403.852,56
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0,00	0,00
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00
54	Transferencias	1.872.925.676.244,50	1.725.561.381.069,00
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00	0,00
5404	Corrientes a las Empresas	0,00	0,00
5407	Situado fiscal	0,00	0,00
5408	Sistema General de Participación	1.813.040.871.237,00	1.725.555.509.441,00
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0,00	0,00
5415	Otras transferencias giradas	0,00	0,00
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior corrientes de la nación	0,00	0,00
5420	Otras transferencias de capital giradas	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	59.884.805.007,50	5.871.628,00
55	Gastos Público Social	199.603.921.726,00	267.591.124.636,83
5501	Educación	0,00	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	198.190.895.670,00	252.228.463.113,83
5504	Vivienda	1.413.026.056,00	15.362.661.523,00
5508	Medio Ambiente	0,00	0,00
56	Gastos Inversión Social	0,00	0,00
5603	Medio Ambiente	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	32.859.667.086,34	-107.579.497.514,81

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA


Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
48	OTROS INGRESOS	51.453.612.903,67	67.897.217.451,13
4805	Financieros	40.892.881.838,55	43.711.424.579,22
4806	Ajustes por Diferencia en cambio	0,00	150.681.309,67
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	1.127.926.106,00	12.956.840.153,56
4810	Extraordinarios	3.503.070.396,92	11.457.813.914,39
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5.929.734.562,20	-379.542.505,71
58	OTROS GASTOS	4.330.178.840,32	-12.203.294.744,93
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	19.864.909,78
5805	Financieros	0,00	0,00
5806	Perdida por el método de participación	0,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	0,00	9.846.972.052,00
5810	Extraordinarios	3.423.334,00	8.768.686,00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4.326.755.506,32	-22.078.900.392,71
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	79.983.101.149,69	-27.478.985.318,75
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	79.983.101.149,69	-27.478.985.318,75



CAMILO SANCHEZ ORTEGA
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINISTERIO DE VIVIENDA

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2016	410.139.058.330,92
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2017	157.079.750.073,52
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>567.218.808.404,44</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	-36.554.735.272,65
DISMINUCIONES:	193.634.485.346,17
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Camilo Armando Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez 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 Diciembre 31 de 2017, 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.

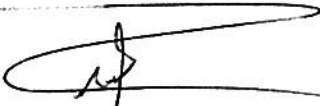
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Febrero de 2018.



CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro

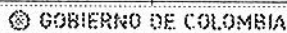



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO		CLUNDINAMARCA	CGN2009_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO		GOBIERNO DE COLOMBIA		
CODIGO		923272412					
FECHA DE CORTE		31/12/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			MINISTERIO DE VIVIENDA		
CATALOGO DE CUENTAS					CIFRAS EN PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRENTE	SALDO FINAL NO CORRENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
2.7.15.06	Prima de vacaciones	442208857	1458487034	1016278177	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	495419990	495419990	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1333840171	1774274997	440434826	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	228077908.45	804442593.49	636383605.04	60018920	0	60018920
2.7.20.07	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	718505140.75	627172000.66	0	91333140.09	0	91333140.09
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-490427232.3	177270592.83	636383605.04	-31314220.09	0	-31314220.09
2.9	OTROS PASIVOS	2808149	8463247	159207450	153552352	153552352	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2808149	8463247	159207450	153552352	153552352	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	78049162	78049162	78049162	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2768707	2768707	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	39442	5694540	81158288	75503190	75503190	0
3	PATRIMONIO	409086148156.52	12757377418	170890037665.92	567218808404.44	0	567218808404.44
3.1	HACIENDA PUBLICA	409086148156.52	12757377418	170890037665.92	567218808404.44	0	567218808404.44
3.1.05	CAPITAL FISCAL	409399617724.17	2272848000	0	407126769724.17	0	407126769724.17
3.1.05.01	Nacion	409399617724.17	2272848000	0	407126769724.17	0	407126769724.17
3.1.10	Excedente del ejercicio	0	0	79983101149.69	79983101149.69	0	79983101149.69
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	79983101149.69	79983101149.69	0	79983101149.69
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	314381.25	2967	9603845055.75	9604156470	0	9604156470
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	314381.25	2967	23097.75	334512	0	334512
3.1.15.52	Terrenos	0	0	8214878336	8214878336	0	8214878336
3.1.15.62	Edificaciones	0	0	1388943622	1388943622	0	1388943622
3.1.20	Edificaciones	21428254	0	0	21428254	0	21428254
3.1.20.02	En especie	21428254	0	0	21428254	0	21428254
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1181255000	0	79107555760.48	80288810760.48	0	80288810760.48
3.1.25.25	Bienes	1181255000	0	8764040000	9945295000	0	9945295000
3.1.25.26	Derechos	0	0	70343515760.48	70343515760.48	0	70343515760.48
3.1.28	PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIACIONES Y AMO	-1516467202.9	10484526451	2195535700	-9805457953.9	0	-9805457953.9
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	9597990979	1766563633	-7831427346	0	-7831427346
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1185720012	381400595	1324422	-1565796185	0	-1565796185
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-330747190.9	505134877	427647645	-408234422.9	0	-408234422.9
4	INGRESOS	1647910381134.05	183764818250.34	820001690334.92	2284147253218.63	0	2284147253218.63
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	3245183	3245183	0	3245183
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	3245183	3245183	0	3245183
4.1.10.04	Sanciones	0	0	3245183	3245183	0	3245183
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1616802252009.48	183145008285.4	799033151407.88	2232690395131.96	0	2232690395131.96
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1616426333151.48	183137318833.4	705095005361.18	2138384019679.26	0	2138384019679.26
4.7.05.08	Funcionamiento	1547720047176.79	92455576378.7	594546914888.28	204981138586.37	0	204981138586.37
4.7.05.10	Inversión	68706285974.69	90681742454.7	110548090472.9	88572633992.89	0	88572633992.89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	375918858	7689452	93938146046.7	94306375452.7	0	94306375452.7
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	37592831	0	3345935980	3721728811	0	3721728811
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	126027	7689452	90592210066.7	90584646641.7	0	90584646641.7
4.8	OTROS INGRESOS	31108129124.57	619809984.94	20965293744.04	51453612903.67	0	51453612903.67
4.8.05	FINANCIEROS	30179967736.52	457879681.94	11170793783.97	40892881838.55	0	40892881838.55
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7469010065.22	24746624.94	2123352892.26	9567616332.54	0	9567616332.54
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	39133.23	39133.23	0	39133.23
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	145570597.98	145570597.98	0	145570597.98
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	22710957671.3	433133057	8901831160.5	31179655774.8	0	31179655774.8
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	275821033	16325312	868430385	1127926106	0	1127926106
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	275642313	16325312	22788548	282105549	0	282105549
4.8.08.15	Fotocopias	178720	0	0	178720	0	178720
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	845641837	845641837	0	845641837
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	652340355.05	145604971	2996335012.87	3503070396.92	0	3503070396.92
4.8.10.08	Recuperaciones	627316596.05	143104971	2992015012.87	3476226637.92	0	3476226637.92
4.8.10.47	Aprovechamientos	21199500	2500000	4320000	23019500	0	23019500
4.8.10.49	Indemnizaciones	3824259	0	0	3824259	0	3824259
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5929734562.2	5929734562.2	0	5929734562.2
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	5929734562.2	5929734562.2	0	5929734562.2
5	GASTOS	1615569659118.83	1053544424444.15	384966830344.35	2284147253218.63	0	2284147253218.63
5.1	DE ADMINISTRACION	29711703075.18	24184235463.51	6859576240.72	47036362297.97	0	47036362297.97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20975157040.21	11717572241.31	2051723660	30641005621.52	0	30641005621.52
5.1.01.01	Sueldos del personal	12776152256	5544092953	1381657648	16938587561	0	16938587561
5.1.01.03	Horas extras y festivos	118357653	57581848	16016309	159923192	0	159923192
5.1.01.05	Gastos de representación	102097002	66482751	19907662	148672091	0	148672091
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	12501000	10301000	2200000	0	2200000
5.1.01.09	Honorarios	568848494	466882023	0	1035730517	0	1035730517
5.1.01.13	Prima de vacaciones	670602634	919733604	0	1590336238	0	1590336238
5.1.01.14	Prima de navidad	1279727423	437312161	120679951	1596359633	0	1596359633
5.1.01.17	Vacaciones	1066399405	1466113326	0	2532512731	0	2532512731
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	64820037	294969339	132838538	226950838	0	226950838
5.1.01.19	Bonificaciones	198833401	54558045	0	253391446	0	253391446
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15505615	7321863	1762568	21064910	0	21064910
5.1.01.24	Cesantías	1335372432	571354271	0	1906726703	0	1906726703
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	22074292	84714427	0	106788719	0	106788719
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	11482024.21	16775016.31	0	28257040.52	0	28257040.52
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	431857929	444949796	49840213	826967512	0	826967512
5.1.01.52	Prima de servicios	592857759	260022499	0	852880258	0	852880258
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	15064816	7038553	1704293	20399076	0	20399076
5.1.01.64	Otras primas	1705103868	1005168766	317015478	2393257156	0	2393257156
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46137268.71	12371477.38	50663824.09	7844922	0	7844922

DEPARTAMENTO		CLUNDIRAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		SANTAFE DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO		932272412						
FECHA DE CORTE		31/12/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS							CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones		4685049	3159873	0	7844922	0	7844922
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		41452219.71	9211604.38	50663824.09	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3709851781	1437174891		5147026672	0	5147026672
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar		608300800	236746500	0	845047300	0	845047300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		1187610423	451518823	0	1639129246	0	1639129246
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales		251934200	92393100	0	344327300	0	344327300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim		793812511	317528535	0	1111341046	0	1111341046
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor		868193847	338987933	0	1207181780	0	1207181780
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		759927760	297010342	100000	1056838102	0	1056838102
5.1.04.01	Aportes al icbf		455783590	178057711	44700	633796601	0	633796601
5.1.04.02	Aportes al sena		76066490	29750710	0	105817200	0	105817200
5.1.04.03	Aportes esap		76066490	29750710	0	105817200	0	105817200
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos		152011190	59451211	55300	211407101	0	211407101
5.1.11	GENERALES		4022274689.26	7373681729.82	4756659654.63	6639296764.45	0	6639296764.45
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios		295198050	25246967	24992328	295452689	0	295452689
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		1143178201	497140989	55752201	1584566989	0	1584566989
5.1.11.14	Materiales y suministros		130127208.65	101734261.3	2025540	229831429.95	0	229831429.95
5.1.11.15	Mantenimiento		79934820	2986497607.52	2098332444	968099983.52	0	968099983.52
5.1.11.17	Servicios publicos		376375024.13	211346800.85	22595402	565126422.98	0	565126422.98
5.1.11.18	Arrendamiento		251028487.64	294679547.8	63750000	481958035.44	0	481958035.44
5.1.11.19	Viajicos y gastos de viaje		353049858	226378972	0	579428830	0	579428830
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		81530876	44980511	11242732	115268655	0	115268655
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		674308338	338948512	55752201	957504649	0	957504649
5.1.11.25	Seguros generales		181394235	265840064	296761093	150473206	0	150473206
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		70437150	32907081	0	103344231	0	103344231
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		362023904.24	215741678.49	6761250.8	571004331.93	0	571004331.93
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria		0	8884150	8884150	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas		12918392	8884150	0	21802542	0	21802542
5.1.11.64	Gastos legales		3059279	795005	0	3854284	0	3854284
5.1.11.65	Intangibles		0	2094774189.83	2094774189.83	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales		7715365.6	3865120.03	0	11580485.63	0	11580485.63
5.1.11.90	Otros gastos generales		0	15036123	15036123	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		198354536	3346424782	429102	3544350216	0	3544350216
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		181067000	0	0	181067000	0	181067000
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje		0	3345935980	0	3345935980	0	3345935980
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores		2800800	0	0	2800800	0	2800800
5.1.20.17	Intereses de mora		14486736	59700	0	14546436	0	14546436
5.1.20.19	Registro y salvoconducto		0	429102	429102	0	0	0
5.2	DE OPERACION		21164353439	59449663374.79	47971610929.39	32642405884.4	0	32642405884.4
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		14875000	625610000	184200000	456285000	0	456285000
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos		14875000	625610000	184200000	456285000	0	456285000
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	50081326	50081326	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		0	9315962	9315962	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del reg		0	40765364	40765364	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	23865458	23865458	0	0	0
5.2.07.01	Aportes al icbf		0	15443858	15443858	0	0	0
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnic		0	8421600	8421600	0	0	0
5.2.11	GENERALES		21149478439	58749712408.79	47713464145.39	32185726702.4	0	32185726702.4
5.2.11.08	Gastos de asociacion		0	452896059.8	452896059.8	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios		19374615187	54303838595.4	46461573567	27216880215.4	0	27216880215.4
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena		0	2916651	2916651	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento		0	116626940	116626940	0	0	0
5.2.11.15	Servicios publicos		226130	0	0	226130	0	226130
5.2.11.16	Arrendamiento		0	7408782	7408782	0	0	0
5.2.11.17	Viajicos y gastos de viaje		1191606489	2359748768	89523681	3461831576	0	3461831576
5.2.11.18	Publicidad y propaganda		0	3674125	3674125	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		17373639	7348250	0	24721889	0	24721889
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte		560278342	1422519516	506109618	1476688240	0	1476688240
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavand		0	37349721.59	37349721.59	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales		5378652	35385000	35385000	5378652	0	5378652
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	394182	394182	0	0	394182
5.2.20.01	Impuesto predial unificado		0	394182	394182	0	0	394182
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		36498685089.34	3031925726.25	2855664333	36674946482.59	0	36674946482.59
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	43329952.42	43329952.42	0	0	43329952.42
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no cont		0	43329952.42	43329952.42	0	0	43329952.42
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		36498685089.34	2988595773.83	2855664333	36631616530.17	0	36631616530.17
5.3.14.01	Litigos		36498685089.34	2988595773.83	2855664333	36631616530.17	0	36631616530.17
5.4	TRANSFERENCIAS		1386889130061	740087452901.50	254050906718	1872925676244.5	0	1872925676244.5
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1386889130061	680202647894	254050906718	1813040871237	0	1813040871237
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico		1386889130061	680202647894	254050906718	1813040871237	0	1813040871237
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	59884805007.5	0	59884805007.5	0	59884805007.5
5.4.23.02	Para proyectos de inversion		0	59884805007.5	0	59884805007.5	0	59884805007.5
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		131222374443.55	140890961313.95	72509414031.5	199603921726	0	199603921726
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		130053063991.55	140581099161.95	72443267483.5	198190895670	0	198190895670
5.5.03.05	Generales		130053063991.55	140526989744.95	72389158066.5	198190895670	0	198190895670
5.5.03.06	Asignacion de bienes y servicios		0	54109417	54109417	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA		1169310452	309862152	66146548	1413026056	0	1413026056
5.5.04.05	Generales		42643907	24758608	6332348	61070167	0	61070167
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios		1126666545	285103544	59814200	1351955889	0	1351955889

CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8892286491.76	2060744039.4	2369938	10950660593.16	0	10950660593.16
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	7123469	0	0	7123469	0	7123469
5.7.05.08	Funcionamiento	5716672	0	0	5716672	0	5716672
5.7.05.10	Inversion	1406797	0	0	1406797	0	1406797
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8885163022.76	2060678817.4	2369938	10943471902.16	0	10943471902.16
5.7.20.80	Recaudos	8885163022.76	2060678817.4	2369938	10943471902.16	0	10943471902.16
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	65222	0	65222	0	65222
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0	65222	0	65222	0	65222
5.8	OTROS GASTOS	1191126519	3856340475.06	717288153.74	4330178840.32	0	4330178840.32
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3423334	0	0	3423334	0	3423334
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	3423334	0	0	3423334	0	3423334
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1187703185	3856340475.06	717288153.74	4326755506.32	0	4326755506.32
5.8.15.88	Gastos de administración	-782768	134768116.8	126606768.74	7378580.06	0	7378580.06
5.8.15.91	Transferencias	0	2	2	0	0	0
5.8.15.92	Gasto publico social	1188485953	3721572356.26	590681383	4319376926.26	0	4319376926.26
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	79983101149.69	0	79983101149.69	0	79983101149.69
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	79983101149.69	0	79983101149.69	0	79983101149.69
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19341397638	19341397638	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102418752995.19	10648001458	6645809884	106420944569.19	0	106420944569.19
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	100900851850.19	10648001458	6645809884	104903043424.19	0	104903043424.19
8.1.20.01	Civiles	44758058791	3735993180	3768889180	44725162791	0	44725162791
8.1.20.04	Administrativas	56142793059.19	6912008278	2876920704	60177880633.19	0	60177880633.19
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1517901145	0	0	1517901145	0	1517901145
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1517901145	0	0	1517901145	0	1517901145
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	157214945763.12	1864550000	3422453000	155657042763.12	0	155657042763.12
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156651493097	1864550000	3422453000	155093590097	0	155093590097
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156651493097	1864550000	3422453000	155093590097	0	155093590097
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259633698758.31	6828846180	9273134754	-262077987332.31	0	-262077987332.31
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102418752995.19	3406393180	7408584754	-106420944569.19	0	-106420944569.19
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100900851850.19	3406393180	7408584754	-104903043424.19	0	-104903043424.19
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1517901145	0	0	-1517901145	0	-1517901145
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-157214945763.12	3422453000	1864550000	-155657042763.12	0	-155657042763.12
8.9.15.06	Activos retirados	-563452666.12	0	0	-563452666.12	0	-563452666.12
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-156651493097	3422453000	1864550000	-155093590097	0	-155093590097
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	27735645920	27735645920	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	506228073570.59	26868742727	890073095	480249403938.59	0	480249403938.59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	506228073570.59	26868742727	209991701	479569322544.59	0	479569322544.59
9.1.20.01	Civiles	18643003315	17669018064	23169902	997155153	0	997155153
9.1.20.02	Laborales	215646678	29652746	0	185993932	0	185993932
9.1.20.04	Administrativas	487369423577.59	9170071917	186821799	478386173459.59	0	478386173459.59
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	680081394	680081394	0	680081394
9.1.21.01	Pasivos pensionales	0	0	680081394	680081394	0	680081394
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-506520395886.59	866903193	26845572825	-480541726254.59	0	-480541726254.59
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-506228073570.59	866903193	26845572825	-480249403938.59	0	-480249403938.59
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-506228073570.59	186821799	26845572825	-479569322544.59	0	-479569322544.59
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	0	680081394	0	-680081394	0	-680081394
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRTE NOVOA
CONTADOR TR 32245 -T

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Período: 12/10/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	138404495443.31
1.4	DEUDORES		N/A	155101161439.55
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	66140702089.85
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			66140702089.85
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los convenios con Fonade y Aguas Nacionales por valor de \$20.835.339.758,06 menos legalizaciones por valor de \$23.149.474.048,47, reintegros de valores no ejecutados por valor de \$669.134.264 y rendimientos por \$ 113.384.292,04, Reintegros Aportes de Fonade por \$ 1.332.929.408,26 y constitución recursos Insfopal Ley 710 de 2001 \$ 70.343.515.760,48 pesos	66140702089.85
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	88960459349.70
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS			88960459349.70
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado en \$90.584.520.614,70 pesos de los recursos de las obligaciones a los cuales se les aplico el procedimiento de valor liquido cero, emitido por el Ministerio de Hacienda para el pago de rezago presupuestal constituida por la entidad, el cual se ejecuta por medio de la utilización de Encargos Fiduciarios y o convenios interadministrativos, mes los pagos de cuentas de SGP por valor de \$ 387.938.935 pesos más el saldo constituido de la acción popular de bucaramanga por \$ 2.012.000.000 pesos	88960459349.70
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-204416513.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	7627010833.00
1.6.37.01	TERRENOS			7627010833.00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	El incremento de \$ 7.627.010.833 pesos corresponde a los bienes entregados por el PAR INURBE que se sanearon durante la vigencia de 2017 y fueron incorporados al inventario del Ministerio por valor de \$ 9.455.397.000 pesos más \$ 753.849.833 de bienes resciliados de CISA menos bienes transferidos a Municipios \$ 2.582.236.000 pesos.	7627010833.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-7831427346.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-7831427346.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Para la vigencia 2017 se realizo la actualización de predios del Ministerio presentandose una desvalorización en la construcción de sedes de Botica, Casa Imprenta y Fragua, por valor de \$7.831.427.346 pesos.	-7831427346.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-16492249483.24
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	-24707127819.24
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			-24707127819.24
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	La disminución en esta cuenta esta representado por los giros realizados de los Convenios con Findeter y B.B.V.A por valor de \$ 116.514.978.138 pesos menos la legalizaciones por valor \$172.401.761.732,04 más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$31.179.655.774,80	-24707127819.24
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	8214878336.00
1.9.99.52	TERRENOS			8214878336.00
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2017 se realizo la actualización de predios del Ministerio presentandose una Valorización en los Terrenos de las sedes de Botica, Casa Imprenta y Fragua, por valor de \$8.214.878.336 pesos.	8214878336.00
2	PASIVOS		N/A	39932818392.62
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	7370243048.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	7370243048.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			83794039573.00

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PÚBLICA Período: 12/10/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El incremento de \$ 83.794.039.573 corresponde a las cuentas por pagar de transferencia de recursos de apoyo financiero al plan de inversiones de infraestructura, para fortalecer la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de los Municipios y Departamentos.	83794039573.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			-76423796525.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	La Disminución de \$76.423.796.525 es representada en el valor de las causaciones de la doceava vigencia 2017 por valor de \$ 1.813.040.871.237 menos los pagos año 2017 por valor de \$ 1.889.464.667.762	-76423796525.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	32562575344.62
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	32562575344.62
2.7.10.05	LITIGIOS			32562575344.62
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta es representado por la constitucion de provisión de procesos en contra por valor de \$ 36.631.616.530,17 pesos, y reintegro de provisiones por valor de \$ 4.069.041.185,55 pesos	32562575344.62
3	PATRIMONIO		N/A	47817626290.73
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	47817626290.73
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	-29134393459.75
3.1.05.01	NACIÓN			-29134393459.75
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	Traslado a capital fiscal Patrimonio público incorporado año 2016 \$ 3.720.242.000 pesos, menos deficit ejercicio 2016 \$27.478.985.318,75 pesos menos depreciación y amortización año 2016 \$ 2.385.116.141 pesos, menos transferencia bienes a Municipios \$ 2.990.534.000 pesos.	-29134393459.75
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		N/A	8214878336.00
3.1.15.52	TERRENOS			8214878336.00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2017 se realizo la actualización de predios del Ministerio presentandose una Valorización en los Terrenos de las sedes de Botica, Casa Imprenta y Fragua, por valor de \$8.214.878.336 pesos.	8214878336.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		N/A	78568568760.48
3.1.25.25	BIENES			6225053000.00
3.1.25.25	BIENES	DETALLE 1	El incremento de \$ 6.225.053.000 pesos, corresponde al registro de los bienes entregados por el inurbe que se sanearon en el 2017 por valor de \$9.863.695.000, más incorporación parqueadero palma real \$81.600.000 menos el traslado al capital fiscal del saldo a diciembre 31 de2016 del patrimonio público incorporado por valor de \$ 3.720.242.000.	6225053000.00
3.1.25.26	DERECHOS			70343515760.48
3.1.25.26	DERECHOS	DETALLE 1	Durante la vigencia 2017 el Ministerio reconoció en su patrimonio los derechos sobre el valor informado por la Dirección del Tesoro Nacional-DTN de los recursos que FINDETER ha transferido a la Dirección del Tesoro Nacional-DTN producto del recaudo de la deuda de los Municipios y sus rendimientos por valor de \$70.343.515.760,48 pesos, para que sean administrados por esa Dirección a nombre del Ministerio de Vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 710 de 2001	70343515760.48
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		N/A	-7831427346.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-7831427346.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Para la vigencia 2017 se realizo la actualización de predios del Ministerio presentandose una desvalorización en la construcción de sedes de Botica, Casa Imprenta y Fragua, por valor de \$7.831.427.346 pesos.	-7831427346.00
4	INGRESOS		N/A	233247081496.45
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	243791374015.65

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PÚBLICA Periodo: 12/10/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	153206793925.95
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			215341749558.93
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por funcionamiento se incremento en un valor de \$215.341.749.558,93 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento	215341749558.93
4.7.05.10	INVERSIÓN			-62134955632.98
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por inversión tubo una disminución de \$62.134.955.632,98 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de inversión	-62134955632.98
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	90584580089.70
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			90584580089.70
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado en \$90.584.520.614,70 pesos de los recursos de las obligaciones a los cuales se les aplico el procedimiento de valor liquido cero, emitido por el Ministerio de Hacienda para el pago de rezago presupuestal constituida por la entidad, el cual se ejecuta por medio de la utilización de Encargos Fiduciarios y o convenios interadministrativos, más el incremento de los recursos asignados por estampillas del Ministerio de Educación Nacional.	90584580089.70
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-10544292519.20
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	-4345991603.11
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			-4345991603.11
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	el incremento de esta cuenta en \$4.345.991.603,11 esta dado por el reconocimiento de rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos en fiduciarias de los recursos de convenios interadministrativos que se tienen con Findeter y BBVA	-4345991603.11
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	-12507577984.00
4.8.08.19	DONACIONES			-12507577984.00
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	Para la vigencia de 2015, se reconocio en esta cuenta el valor de los recursos asignados por el Gobierno de España bajo la modalidad de donación para proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales por valor de \$13.804.527,89 Euros, los cuales fueron monetizados en pesos para la incorporación al presupuesto con una tasa de cambio inferior a la de la fecha en que fueron recibidos estos recursos por parte de la fiduciaria, así las cosas de los recursos asignados para la vigencia de 2016 se reconocio unos recursos de la donación por valor de \$12.507.577,984 pesos	-12507577984.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	6309277067.91
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			6309277067.91
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta dado por el reconocimiento de recursos por seguimiento a los proyectos de línea de redescuento con tasa compensada destinada al financiamiento de todas las inversiones relacionadas con el sector de Agua y Saneamiento Básico, o aquellos nuevos planes, programas o políticas que se implementen por el Gobierno Nacional el sector de Agua y Saneamiento Básico, equivalente al 2%, recaudados por FINDETER por valor de \$ 5.929.734562,20 pesos más rendimientos reconocidos en la vigencia 2016 por valor de \$ 378.542.505,71 pesos.	6309277067.91
5	GASTOS		N/A	196109861880.08
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	-11634553125.00
5.2.11	GENERALES		N/A	-11634553125.00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS			-11634553125.00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	DETALLE 1	Esta cuenta tubo un incremento en el año 2016 de \$11.634.553 por el reconocimiento de lo ordenado por la Corte Interamerica de Derechos Humanos con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, correspondiente a la Sentencia Judicial Masacre del pueblo de Bello Vs Colombia, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas	-11634553125.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	35679212677.61
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	35679212677.61

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 12/10/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
5.3.14.01	LITIGIOS			35679212677.61
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un incremento en la vigencia 2017 de acuerdo con la actualización que realizó la oficina asesora jurídica el más representativo corresponde al proceso No. 375 de la señora Marlene Rodríguez Arrieta por valor de \$35.812.315.329,84 pesos.	35679212677.61
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	147364295175.50
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	87485361796.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			87485361796.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un incremento para la vigencia de 2017 de \$87.485.361.796 pesos correspondiente al mayor valor de recursos asignados para el Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo a la distribución que realizó el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución de Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia 2017	87485361796.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	59878933379.50
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			59878933379.50
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El incremento de \$ 59.878.933.379,50 se debe a los mayores recursos asignados en la vigencia 2017 para la transferencia de recursos de apoyo financiero al plan de inversiones de infraestructura, para fortalecer la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de los Municipios y Departamentos.	59878933379.50
5.8	OTROS GASTOS		N/A	24700907151.97
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	24700907151.97
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			24700907151.97
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta dado por la reversión de la ejecución de otros aportantes vigencias anteriores Convenio 291 por valor de \$1.188.485.953, Convenio 212 \$590.681.383 más ejecución tasa compensada vigencias anteriores \$2.388.642.948, más \$1.332.429.408,26 más gtos reconocidos vigencia 2016 \$20.381.530.225,71	24700907151.97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-184027411273.98
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	-184027411273.98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-184027411273.98
9.1.20.01	CIVILES			-17792217602.00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución procesos actualizados de \$197.465.495 menos procesos Cerrados \$17.594.752.107 pesos.	-17792217602.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-166235193671.98
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$861.676.871.419,56 más valor procesos nuevos \$934.852.841,71 menos procesos Cerrados \$140.999.003.683,86	-166235193671.98