

ANEXO No. 1  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

ACTIVO			Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014	PASIVO			Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>3 919 978</b>	<b>38 400</b>	<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>196 608 152</b>	<b>145 559 684</b>
11	Efectivo	(1)	165.710	0	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		2.673.722	75	24	Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)	187.286.930	142.445.047
15	Inventarios	(7)	28.172	38.325	25	Obligaciones laborales	(24)	539.628	859.688
19	Otros activos	(9)(10)(11)	1.052.374	0	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27	Pasivos estimados	(25)	8.781.588	2.254.949
			0	0	29	Otros pasivos		6	0
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>629.259.893</b>	<b>505.673.301</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>133.304</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	(2)	9.975.936	9.914.177	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(3)(4)(5)(6)	140.366.331	100.229.750	24	Cuentas por pagar		0	0
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(8)	35.662.305	35.399.432	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
18	Recursos naturales y del ambiente		0	0	27	Pasivos estimados	(26)	133.304	0
19	Otros activos	(12)(13)(14)(15)(16)	443.255.321	360.129.942	29	Otros pasivos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						Participación de terceros		0	0
						Participación patrimonial del sector público		0	0
						<b>PATRIMONIO</b>		<b>436.438.415</b>	<b>360.152.017</b>
						31 Hacienda pública	(27)(28)(29)(30)	436.438.415	360.152.017
						32 Patrimonio institucional		0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>633.179.871</b>	<b>505.711.701</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>633.179.871</b>	<b>505.711.701</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	(50)	132.976.458	127.059.436	91	Responsabilidades contingentes	(52)	1.979.566.752	1.830.742.639
82	Deudoras fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control	(51)	158.484.787	697.109.786	93	Acreedoras de control	(53)(54)	606.021	8.758.164
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-291.461.245	-824.169.222	99	Acreedoras por contra (db)		-1.980.172.773	-1.839.500.803

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

ELSA CABALLERO CABALLERO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (E)

ROSA CORALIA AGUIRTE NOVCA  
CONTADOR(A) TP 32245 - T

ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

MINIVIENDA

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual - 2015	Anterior - 2014		Actual - 2015	Anterior - 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	<b>3.919.978</b>	<b>38.400</b>		<b>196.608.152</b>	<b>145.559.684</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>165.710</b>	<b>0</b>	<b>21 Depósitos y exigibilidades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	0	0	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	165.710	0	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de recompra	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2205 Interna	0	0
1201 De renta fija	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0	0			
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1305 Vigencia actual	0	0			
1310 Vigencia anterior	0	0	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>187.286.930</b>	<b>142.445.047</b>
1315 Difícil recaudo	0	0	2401 Proveedores nacionales	35.570.185	23.249.001
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2403 Transferencias	149.203.260	116.131.084
<b>14 Deudores</b>	<b>2.673.722</b>	<b>75</b>	2406 Proveedores del exterior	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	84.765	505.202
1424 Recursos Entregados en Administración	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	2.673.722	75	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	388.548	509.435
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
<b>15 Inventarios</b>	<b>28.172</b>	<b>38.325</b>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1510 Mercancías en existencia	28.172	38.325	2450 Avances y anticipos recibidos	28.172	38.325
1515 Materias primas y suministros	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000	2.012.000
1520 Productos en proceso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1525 En tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1530 En poder de terceros	0	0			
1580 Provisión para protección de inventarios	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>539.628</b>	<b>859.888</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>1.052.374</b>	<b>0</b>	2505 Salarios y prestaciones sociales	539.628	859.888
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.611	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	7.763	0	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0			
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>8.781.588</b>	<b>2.254.949</b>
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2710 Provisión para contingencias	8.781.588	2.254.949
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0			
1950 Responsabilidades	0	0	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	6	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1970 Intangibles	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0			
1999 Valonzaciones	0	0			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL MVCT  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>629.259.893</b>	<b>505.673.301</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>133.304</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	9.975.936	9.914.177	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	140	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	9.815.368	9.753.651	2210 Externa	0	0
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386	160.386			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	140.366.331	100.229.750	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	800.000	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cc	0	0	2425 Acreedores	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	140.366.331	97.075.902	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	2.353.848	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	35.662.305	35.399.432	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	11.168.679	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.183.481	1.571.237	25 Obligaciones laborales	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	5.646.617	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	119.732	192.928	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	13.606.305	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	37.667	37.336	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.127.581	1.245.506	27 Pasivos estimados	133.304	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.898.733	5.756.054	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevat	747.143	747.143	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ht	43.285	40.782	2720 Pensiones de jubilación	133.304	0
1685 Depreciación acumulada	-5.950.154	-5.046.391	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1765 Amort. acum. de bienes de uso públicc	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renova	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

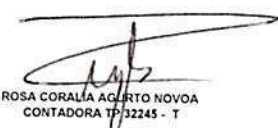
ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL MVCT  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014		Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
19 Otros activos	<b>443.255.321</b>	<b>360.129.942</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>436.438.415</b>	<b>360.152.017</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	822.216	31 Hacienda pública	<b>436.438.415</b>	<b>360.152.017</b>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	360.026.673	151.927.605
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	80.462.294	191.653.408
1920 Bienes entregados a terceros	6.946.732	4.224.857	3115 Superavit por valorización	306	361
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	434.363.017	352.565.665	3125 Patrimonio público incorporado	-1.280.720	19.243.339
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	-2.791.566	-2.694.124
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrtas	0	0	32 Patrimonio institucional	<b>0</b>	<b>0</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	4.551.682	3.747.657	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	-2.606.416	-1.230.814	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en lr	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	306	361			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>633.179.871</b>	<b>505.711.701</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>633.179.871</b>	<b>505.711.701</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	132.976.458	127.059.436	91 Responsabilidades contingentes	1.979.566.752	1.830.742.639
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	158.484.787	697.109.786	93 Acreedoras de control	606.021	8.758.164
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiducianias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-291.461.245	-824.169.222	99 Acreedoras por contra (db)	-1.980.172.773	-1.839.500.803

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

  
 ELSA CABALLERO CABALLERO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ( E )

  
 ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA  
 CONTADORA TP/32245 - T

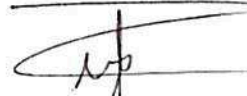
Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	NOTA	Período Actual - 2015	Período Anterior - 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.890.460.722</b>	<b>2.134.538.061</b>
41	Ingresos fiscales		1.096	3.667
42	Venta de bienes	(31)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(32)(33)	1.890.459.626	2.134.534.394
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.947.661.942</b>	<b>1.969.711.714</b>
51	De administración	(40)	39.353.398	38.603.027
52	De operación	(41)	9.130.885	10.370.434
53	Provisiones, agotamiento, amortización		0	9.027
54	Transferencias	(42)(43)	1.573.880.726	1.473.824.638
55	Gastos público social	(44)	301.734.178	437.492.234
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(45)	23.562.755	9.412.354
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-57.201.220</b>	<b>164.826.347</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>65.947.368</b>	<b>17.511.390</b>
48	Otros ingresos	(34)(35)(36)(37)(38)(39)	65.947.368	17.511.390
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-71.716.146</b>	<b>-9.315.671</b>
58	Otros gastos	(46)(47)(48)(49)	-71.716.146	-9.315.671
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>		<b>80.462.294</b>	<b>191.653.408</b>
	<b>EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria		0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>80.462.294</b>	<b>191.653.408</b>

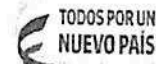
  
 LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 Estados Financieros Certificados

  
 ELSA CABALLERO CABALLERO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS ( E )

  
 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 2015**  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo	
		Actual - 2015	Anterior - 2014
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.866.897.967</b>	<b>2.125.125.707</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.096</b>	<b>3.667</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	1.096	3.667
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.890.459.626</b>	<b>2.134.534.394</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.889.047.065	2.131.894.647
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.412.541	2.639.747
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>23.562.755</b>	<b>9.412.354</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	48.400	52.722
5720	Operaciones de enlace	23.514.275	9.359.632
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.924.099.187</b>	<b>1.960.299.360</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>39.353.398</b>	<b>38.603.027</b>
5101	Servicios personales	23.337.774	22.843.294
5102	Contribuciones imputadas	139.436	7.245
5103	Contribuciones efectivas	4.106.623	4.122.803
5104	Aportes sobre Nomina	873.295	881.263
5111	Generales	8.147.906	8.042.785
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.658.364	2.705.637
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>9.130.885</b>	<b>10.370.434</b>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	9.130.885	10.370.434
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>9.027</b>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	9.027
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
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.573.880.726</b>	<b>1.473.824.638</b>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	1.572.205.539	1.473.817.439
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	1.675.187	7.199
<b>55</b>	<b>Gastos Público Social</b>	<b>301.734.178</b>	<b>437.492.234</b>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	279.789.065	409.750.652
5504	Vivienda	21.945.113	27.741.582
5508	Medio Ambiente	0	0
<b>56</b>	<b>Gastos Inversión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5603	Medio Ambiente	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-57.201.220</b>	<b>164.826.347</b>

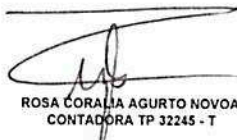
Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2015	Periodo Anterior - 2014
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>65.947.368</b>	<b>17.511.390</b>
4805	Financieros		
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	20.422.121	13.710.803
4808	Otros ingresos ordinarios	61.716	271.271
4810	Extraordinarios	34.223.915	2.082.539
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.239.616	1.446.607
		0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-71.716.146</b>	<b>-9.315.671</b>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	317.716	194.132
5810	Extraordinarios	7.401	1.811
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-72.041.263	-9.511.614
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>80.462.294</b>	<b>191.653.408</b>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>80.462.294</b>	<b>191.653.408</b>

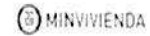
  
 LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 Estados Financieros Certificados

  
 ELSA CABALLERO CABALLERO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ( E )

  
 ROSA CORALÍA 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 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



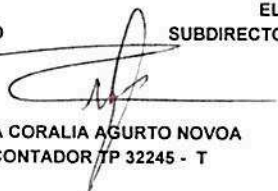
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	360.152.017
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2015	(2)	76.286.398
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	<u><u>436.438.415</u></u>

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

INCREMENTOS:	(4)	208.001.626
DISMINUCIONES:	(5)	131.715.228
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

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

  
 ELSA CABALLERO CABALLERO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS ( E )

  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADOR / P 32245 - T

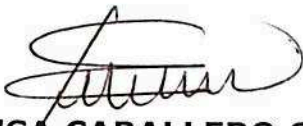
## CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Caballero Caballero Subdirectora de Finanzas y Presupuesto (E ) 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 2015, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Febrero de 2016.



**LUIS FELIPE HENAO CARDONA**  
Ministro



**EISA CABALLERO CABALLERO**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto (E)



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

S	923272412	11012	2015
D	N1.1	De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 se dispuso escindir del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y funciones asignadas a los Despachos del Viceministerio de Vivienda y desarrollo Territorial y al despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue creado mediante el artículo 14 de la ley 1444 de 2011, y sus objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así mismo el decreto 3571 de 2011 establece los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.	N/A
D	N1.2	El decreto 3571 de septiembre de 2011 establece como objetivo primordial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lograr en el marco de ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Además de las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la ley 489 de 1998 a continuación se detallan algunas de las funciones que debe cumplir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 1 Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de los barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. 2 Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento territorial. 4 Promover operaciones urbanas integrales que garanticen la habitación del suelo urbanizable. 5 Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial.	N/A
D	N2.1	El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el desarrollo del proceso contable y revelación de estados financieros está aplicando las técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten la valuación de los hechos económicos. La obtención de la información contable básica, informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación son generados a través de SIF Nación.	N/A
D	N2.2	Para efectos de los realización de los registros contables, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aplica como documento fuente la versión actualizada del catálogo general de cuentas aplicable al sector vivienda y así mismo tiene en cuenta las circulares, resoluciones que realicen modificaciones al mismo.	N/A
D	N2.3	La contabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se maneja conforme a las prácticas y políticas contables reglamentadas por el Régimen de Contabilidad Pública, y tiene en cuenta las actualizaciones que se realicen al mismo.	N/A
D	N2.4	La estructura actual de los reportes no permite integrar la información contable de una manera ágil para la elaboración y análisis de los Estados contables. De igual manera hay información que no maneja dicho sistema como es el caso de: constitución de provisiones, amortización de diferidos, depreciaciones, activos fijos, la cual requiere de la elaboración adicional de archivos planos para su procesamiento a través de SIF Nación, y los registros que se deben incorporar por el manejo de temas específicos de la entidad como el traslado de bienes, derechos y obligaciones del PAR INURBE. Dentro de la operatividad del SIF Nación II, existen procesos que debe realizar el usuario a través de archivos planos ya que no se generan de forma automática desde el sistema, tal como la cancelación de terceros correspondiente al pago de impuestos, así mismo el proceso de extensivos no es simultáneo al momento del pago aplicado por la tesorería para afectar directamente el módulo de contabilidad, generando procesos de depuración y elaboración de ajuste manuales e la parte contable.	N/A
D	N2.4	En cumplimiento de lo establecido en el instructivo No. 003 del 09 de diciembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación numeral 6) O), se realacionan los sistemas de información, que utiliza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que son auxiliares del macroproceso contable SIF-Nación: Seven: Propósito control de activos de la entidad, la información que provee a contabilidad es el detalle de ingresos, salidas y depreciación de activos por concepto y amortización de intangibles. Kactus: propósito control de la información de nómina de la entidad. Información que provee a contabilidad detalle por tercero para información exógena de los pagos de sueldos, salarios y aportes parafiscales. Base de Datos de Jurídico: Propósito manejo de los procesos judiciales de la entidad, información que provee a contabilidad detalle por tipo de proceso y tercero, como soporte para los entes de control y BDME, Excel: Propósito control de cuenta que no manejan auxiliares y terceros, información que provee a contabilidad detalle del movimiento por convenio de los recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso.	N/A
D	N2.4	En cumplimiento del Numeral 6) P) del instructivo 003 del 09 de Diciembre de 2015, se informa que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2789 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIFIF, el cual tendrá como alcance ser fuente válida, entre otras, para la generación de información contable básica y la obtención de los informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, así como los libros de contabilidad y documentos soporte requeridos, es importante mencionar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio elabora sus estados financieros sobre esta plataforma, a la fecha en el momento en que han surgido inconvenientes con el funcionamiento del SIF Nación, el Ministerio de Hacienda como plan de contingencia ha ampliado los plazos de cierre para la elaboración de registros contables tiempo en el cual soluciona los inconvenientes y reestablece el sistema. Así mismo Contaduría General de la Nación ha ampliado los plazos establecidos en las resoluciones 248 y 375 de 2007 para efectos de la transmisión de la Información Via CHIP. En cumplimiento de lo señalado en el numeral 6) P); del instructivo 003 del 09 de diciembre de 2015, el MVCT ha trazado como plan de contingencia la creación del "Sistema de Contingencia Contable", el cual a la fecha se encuentra en fase inicial de diseño. Este sistema se utilizará para procesar los datos de los sistemas de información y aplicativos, adquiridos, que requieran registro contable en el sistema SIF Nación, así mismo contendrá la información obtenida de los reportes y archivos en excel del sistema SIF Nación.	N/A
D	N5.7	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana, Inurbe en liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, hoy Nación Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Que en virtud de la terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007, los bienes que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de remanentes INURBE en liquidación nombre de ICT, UAE ICT, INURBE EN LIQUIDACION, y los que recibió a título de propiedad fiduciaria, fueron restituidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En razón a lo anterior se realizó el registro contable de bienes, derechos y obligaciones conforme a las actas suscritas, generando un incremento en el patrimonio del Ministerio.	N/A

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO DIC2015

S	923272412	11012	2015	CGN2005_003NE_NOTAS
D	1.2.07	1	De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, el cual dispuso que una vez culminada la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana INURBE, los bienes, derechos y obligaciones serían transferidos a la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y cumplido el plazo de ejecución del contrato de fiducia mercantil No. 763 de 2007 suscrito entre el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y reforma Urbana INURBE en Liquidación y el Consorcio PAR INURBE en Liquidación, destinado a sustanciar y gestionar todas las actuaciones que se deriven de las facultades que fueron atribuidas al Inurbe (sic) en Liquidación por la Ley 1001 de 2005, se realiza mediante acta la cesión de las acciones que se poseen en la Previsora S.A. Compañía de Seguros el valor nominal a diciembre 31 de 2015 es de \$100 mil pesos con 1,725 acciones es de 2. Acciones trasladadas por el Ministerio de Ambiente Producto de la escisión de la E.S.P. Aguas de San Andrés por valor de \$ 10.	182
D	1.2.08	1	Las inversiones con corte a Diciembre 31 de 2015, están clasificadas como inversiones patrimoniales representadas en acciones de la Empresa Nacional de renovación Urbana Virgilio Barco Vargas hoy Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas por valor de \$ \$9.815.368 mil pesos representada en (200) acciones nominativas, con un valor intrínseco por acción de \$49.077 mil pesos. Se realizó la actualización de la inversión por el método de participación patrimonial según certificación expedida con corte a Dic 31/2015.	9815368
D	1.2.16	1	Por disposición del artículo 11 del Decreto 554 de 2003, se realizó la cesión de 178.207 acciones que se poseen en Ciudad Chipichape S.A. en liquidación con un valor nominal de \$ 900 pesos, su saldo a diciembre 31 de 2015 es de \$160.386 mil pesos	160386
D	1.4.24.02	1	Los recursos entregados en administración del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a Diciembre 31 de 2015 presentan un saldo de \$ 140.366.331 mil pesos, originados en convenios realizados con Fonade para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de las obras e interventorías correspondientes a proyecto de agua y saneamiento básico. Durante la vigencia de 2015 se hicieron desembolsos por valor de \$ 16.566.834 mil pesos, legalizaciones por valor de \$40.464.178 mil pesos.	140366331
D	1.4.70.46	1	A Diciembre 31 de 2015 la cuenta de recursos de acreedores reintegrados a tesorerías refleja un saldo de \$ 2.012.000 mil pesos, correspondiente al traslado realizado a la DTN por Consorcio PAR INURBE en Liquidación de los recursos establecidos en cumplimiento de los fallos correspondientes a la Acción Popular de Bucaramanga – Barrio José María Córdoba por valor de \$ 2.012.000 mil pesos.	2012000
D	1.4.70.64	1	El rubro de Pago por cuenta de terceros a Diciembre 31 de 2015, refleja un saldo de \$363.633 mil pesos correspondiente a las incapacidades pendiente de reintegrar por parte de las Eps y Arl al Ministerio.	363633
D	1.4.70.78	1	El saldo a diciembre 31 de 2015 por enajenación de activos, corresponde a los valores pendientes de giro por parte de Central de Inversiones como resultado de la venta de inmuebles previo descuento de la comisión de la factura de venta y los gastos realizados por CISA para la cancelación de pasivos y contingencias existentes de los bienes inmuebles.	298089
D	1.5.10.03	1	Corresponde a los bienes transferidos por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación mediante acta al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de (17) predios viables para la aplicación del artículo 4° de la Ley 1001 de 2005, por valor de \$100.800. mil pesos, para los cuales el Ministerio de Vivienda debe realizar la suscripción de la escritura pública y registrarse en la Oficina de Registro e instrumentos públicos, a diciembre 31 de 2015 el saldo de los bienes pendientes de legalizar es de \$28.172 mil pesos.	28172
D	1.6.05	1	Durante la Vigencia de 2015, se incremento el rubro de terrenos de acuerdo al otro si No. 1 de promesa de compraventa No. 002 de 2013 en el que se adiciona el bien identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50c- 1279952 por valor de \$619.933 estos inmuebles se les distribuyó el valor correspondiente a los Terrenos y construcción tomando como base el valor del avaluo, al diciembre 31 de 2015 el valor por inmueble es: Sede La Botica \$3.278.831, Sede Casa Imprenta \$1.399.504, Sede Hotel Dann \$ 1.873.316, Fragua \$5.236.961.	11788612
D	1.6.35	1	Los Bienes en bodega están compuestos por los recibidos de la Escisión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bienes recibidos en Comodato; así como adquisiciones de Herramientas, Equipo de Comunicación y Computo adquiridos en las vigencias 2012 y 2013 y no están en uso por el Ministerio. En libros su saldo a Diciembre 31 de 2015 es: Maquinaria y Equipo \$9.091; Muebles y Enseres \$131.656; Equipos de Comunicación \$782.998 y Equipo de Comedor \$ 5.533.	1183481
D	1.6.36	1	A Diciembre 31 de 2015 el Inmueble Hotel Dann, se encuentra en proceso de reforzamiento de estructura por tal circunstancia se encuentra registrado en el rubro de propiedad planta y equipo en mantenimiento. El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015 es de \$5.646.617.	5646617
D	1.6.37	1	A Diciembre 31 de 2015 en este rubro se encuentran registrados los bienes entregados por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que han sido saneados, pero cuya resolución de transferencia a título gratuito a CISA se encuentra en proceso de registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015 es de \$119.732	119732
D	1.6.40	1	El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015, esta compuesta: Bien recibido producto de la escisión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina 701 del Edificio Palma Real \$298.413; Bien recibido por Central de Inversiones S.A. por \$519.885; con la adquisición de la Sede La Botica se distribuyó el valor del Edificio por \$5.221.169; se adicionaron mejoras a las oficinas del Edificio Palma Real, aumentando su valor en libros por \$350.463; El Ministerio adquirió la Sede Casa Imprenta, distribuyendo el valor del edificio por \$2.600.496. La fragua \$ 4.615.879 y Sede Hotel Dann Parquederos \$ 980.067. Las distribuciones de los Edificios fueron reconocidos contablemente por avaluo catastral según concepto de la Contaduría General de la Nación.	14586372
D	1.6.45	1	El Ministerio adquirió una Planta Eléctrica que se instaló en la Sede La Botica y cuyo valor a Diciembre 31 de 2015 es \$200.356	200356
D	1.6.50	1	Para la Sede La Botica se instaló la Red de Transmisión de Datos, cuyo valor en libros a Diciembre 31 de 2015 es \$232.880	232880



D	1.6.55	1	En la Sede de La Botica, el Ministerio adecuó para el bienestar de los funcionarios el Gimnasio, cuya adquisición de los Equipos de Recreación y Deporte es de \$32.474; en la Vigencias 2013 se recibieron de Fonvivienda y MADT herramientas y accesorios por valor de \$4.862, Durante la vigencia de 2015 se realizaron compras por valor de \$331 mil pesos.	37667
D	1.6.65	1	A diciembre 31 de 2015 se registra en la cuenta de Muebles y Equipo de Oficina Muebles y enseres por valor de \$ 950.177 y Equipo y Maquinas de Oficina por valor de \$ 177.404 que corresponden a las adquisiciones realizadas por el Ministerio así como los muebles trasladados por FONVIVIENDA mediante acta No. 2 de diciembre de 2013 por valor de \$27.693 y una donación por valor de \$15.811.	1127581
D	1.6.70.01	1	Durante la vigencia de 2015 se realizaron compras por \$4.389 mil pesos, baja por hurto \$7.326 mil pesos, reposición aseguradora \$461	474057
D	1.6.70.02	1	El grupo de Equipo de Computo, su saldo a Diciembre 31 de 2015 esta compuesto así compra del año \$4.015, bajas de bienes inservibles por valor de \$ 2.081, transferencia de bodega a uso \$180.911.	5424676
D	1.6.75.02	1	El grupo de vehiculos no tubo movimiento durante la vigencia e 2015, a diciembre 31 de 2015 el saldo es de \$747.143.	747143
D	1.6.80	1	Durante el año 2015 se realizaron traslados de bodega a uso por valor de \$ 2.503, el saldo a diciembre 31 de 2015 es de \$ 43.285.	43285
D	1.6.85	1	La Depreciación Acumulada de los bienes adquiridos y recibidos por el Ministerio de Vivienda a Diciembre 31 de 2015, la componen: Edificios \$855.801; Planta Eléctrica \$42.443; Redes de Transmisión \$34.849; Maquinaria y Equipo \$14.070; Muebles y Enseres \$623.253; Equipo de Oficina y Comunicación \$4.052.801; Vehículos \$303.925 y Equipo de Cocina y Cafeteria \$23.012.	-5950154
D	1.9.01.02	1	En esta cuenta, se encuentra registrado el valor correspondiente al cálculo actuarial del liquidado INURBE, cuyo traslado de recursos lo realizo el el Par Inurbe directamente al Tesoro Nacional, el valor de la reserva financiera es de \$1.044.611 mil pesos.	1044611
D	1.9.05.01	1	El Ministerio de Vivienda, ha adquirido en la Vigencia 2015, Pólizas a Aseguradora Solidaria. Los saldos en libros una vez efectuadas las amortizaciones de los Seguros es: Póliza Todo Riesgo \$616 y Seguros Obligatorios \$6.398	7014
D	1.9.05.14	1	Durante el año 2013 y 2014 se firmaron convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento del Atlántico para facilitar los procesos de pago masivo del impuesto de registro correspondientes a las resoluciones de transferencia de dominio de los predios fiscales urbanos ocupados con vivienda de interés social a las familias beneficiarias expedidos por los municipios participantes del programa nacional de titulación que lidera el Ministerio, así mismo para el pago masivo del impuesto de registro de los actos administrativos de cancelación de hipotecas, condiciones resolutorias, pactos comisorios, administraciones anticréticas y usufructos, entre otros gravámenes, constituidos a favor del extinto Instituto de Crédito Territorial y/o por la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial y/o el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE durante la vigencia de 2015 se realizaron desembolsos por valor de \$ 130.927 mil pesos, reintegros por valor de \$560.000 y legalizaciones por valor de \$234.920 mil pesos.	749
D	1.9.20.02	1	El artículo 8º del Decreto 047 del 14 de enero de 2014, reglamentó el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a la transferencia a título gratuito a CISA de los bienes de propiedad de entidades públicas, los cuales deberán transferir al Colector de Activos Públicos CISA, a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren saneados y no requieran para el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 554 de 2003 y en virtud de la terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007, los bienes que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes INURBE en Liquidación a nombre del ICT, UAE-ICT, INURBE EN LIQUIDACION, y los que recibió a título de propiedad fiduciaria, mediante actas de Entrega No. 16 y 16ª durante la vigencia del 2014 fueron restituidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicional a los bienes restituidos por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante la vigencia de 2014 y 2015 ha realizado la transferencia a CISA de los de bienes que han terminado el proceso de saneamiento.	6946732
D	1.9.26.03	1	Está representado en el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebración de los contratos celebrados con FINDETER, los cuales se reclasificaron en el 2014 de recursos entregados en administración a derechos en fideicomiso según concepto emitido por la Contaduría General de la Nación. Durante la vigencia de 2015 se realizaron desembolsos que incrementan los derechos en fideicomiso por valor de \$ 250.687.624 mil pesos. Ejecuciones por \$182.167.428 mil pesos y se reconocieron rendimientos por valor de \$13.277.156.	434363017
D	1.9.70	1	Este rubro esta conformado por los Equipos de Computo, recibidos en la escisión con el Ministerio de Ambiente, las licencias recibidas por parte de Fonvivienda, según actas No. 1 y 2 de 2013 y las adquisiciones por parte del Ministerio de Software para el manejo de la información documental, así como el control de inventarios y nómina.	4551682
D	1.9.75	1	La Amortización Acumulada de las Licencias a Diciembre 31 de 2015 es de \$2.606.416.	-2606416
D	2.4.01	1	En el mes de diciembre de 2015, del total de las cuentas por pagar para proyectos de inversión, \$1000.000 mil pesos corresponden a vigencia expirada de la obligación No. 2835413 constituida en el año 2013 a nombre de Casa Sexta Candelaria SAS, se realizará su cancelación una vez sea aprobado por parte de la Dirección de Inversiones y Finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación, el traslado de los recursos para cubrir el pago de pasivos por vigencias expiradas.	35570185


NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO DIC2015

D	2.4.03.15	1	A diciembre 31 de 2015 se encuentra registrado en esta cuenta la Ob. No. 2758015 que corresponde al apoyo financiero para la optimización del acueducto y alcantarillado en el Municipio Tumaco Nariño.	1671758	
D	2.4.03.24	1	Sistema General de Participación Agua Potable y Saneamiento Básico - Según documento CONPES el No. 179 para la vigencia de 2015 se define el proceso y los resultados de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la vigencia 2015. Así mismo se presenta la composición general del SGP y la distribución territorial de los componentes sectoriales de Educación; Agua Potable y Saneamiento Básico; y Propósito General, y de las asignaciones especiales para Resguardos Indígenas, Municipios Ribereños del Río Magdalena y Alimentación Escolar. Los recursos correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia de 2015 ascienden a \$1.572.205.539 mil pesos. El saldo de la cuenta por pagar a Diciembre 31 de 2015 corresponde a la causación del valor de la última doceava Documento SGP 004 de 2015 por valor de \$ 139.914.403, las cuentas por pagar según autorización conpes 177 y 179 por motivos de desertificación y cuentas anulada e inactivos es de \$ 7.266.658 y cuentas por pagar 2014 por valor de \$ 350.341	147531502	
D	2.4.25	1	El saldo de acreedores a Diciembre 31 de 2015, serán canceladas en el mes de Enero y están conformadas por los siguientes conceptos: Viáticos y gastos de viaje \$10.284; Seguros \$13.048; Aportes a Fondos Pensionales \$15.698; Aportes a Seguridad Social en Salud \$8.643; Embargos Judiciales \$230; Libranzas \$17.498; Servicios \$18.058; Otros Acreedores \$ 1.306	84765	
D	2.4.36	1	El saldo de esta cuenta corresponde a los impuestos recaudados como agente retenedor a título de retenciones que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuesto Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital. A diciembre 31 de 2015 el saldo de la retención en la fuente es de \$312.054, retenciones de Iva \$31.698, retenciones de Ica \$44.796 estos saldos se encuentran conciliados con los valores presentados por tesorería.	388548	
D	2.4.50	1	Corresponde a los ventas de bienes realizadas por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación cuyo saldo fue trasladado mediante acta al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de (17) predios viables para la aplicación del artículo 4º de la Ley 1001 de 2005, por valor de \$100.800 mil pesos, para los cuales el Ministerio de Vivienda debe realizar su legalización con la suscripción de la escritura pública y registrarse en la Oficina de Registro e instrumentos públicos, a diciembre 31 de 2015 el saldo de los bienes pendientes de legalizar es de \$28.172 mil pesos.	28172	
D	2.4.60	1	A Diciembre 31 de 2015 la cuenta 246002 de Sentencias – Créditos Judiciales refleja un saldo de \$ 2.012.000 mil pesos, correspondiente al traslado realizado a la DTN por Consorcio PAR INURBE en Liquidación de los recursos establecidos en cumplimiento de los fallos correspondientes a la Acción Popular de Bucaramanga – Barrio José María Córdoba	2012000	
D	2.5.05	1	A Diciembre 31 de 2015 se realizó el traslado de los pasivos por provisiones para prestaciones sociales por concepto de prima de vacaciones por \$ 203.482 mil pesos, prima de servicios por \$ 263.784 mil pesos. Así mismo quedaron pendientes de pago liquidaciones de prestaciones sociales de exfuncionarios por valor de \$ 75.362 mil pesos.	539628	
D	2.7	1	En este rubro se refleja el valor estimado a Diciembre 31 de 2015, de la provisión para litigios y demandas por valor de \$2.254.950 del MVCT, así mismo se registro el valor de las provisiones de procesos recibidos mediante Acta del Par Inurbe por valor de \$6.526.638 mil pesos.	8914892	
D	3.1.15	1	En este rubro se encuentra contabilizada la valorización de las acciones recibidas del PAR INURBE en Liquidación mediante acta en la vigencia de 2014.	306	
D	3.1.20	1	Según con lo establecido en el Capítulo XVII, numeral 2 - Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos reembolsables, no reembolsables y de contrapartida que surgen como consecuencia de donaciones recibidas de instituciones privadas de carácter nacional. En el mes de Abril de 2013 se recibieron bienes sin contraprestación a título de donación por parte de Industrias Rod por \$13.231. Se formaliza el ingreso con la Entrada al Almacén número 95 de Abril 30 de 2013. En Octubre 02 de 2013 se recibieron bienes sin contraprestación a título de donación por parte del señor Héctor Calderón Bozzi por \$8,197. Se registra el ingreso con la Entrada al Almacén número 116 de Octubre 02 de 2013	21428	
D	3.1.25	1	Con la liquidación del PAR INURBE el Ministerio de Vivienda procedió a incorporar los bienes, derechos y obligaciones así como los bienes que han terminado su proceso de saneamiento para realizar la transferencia a CISA para la vigencia de 2015 el movimiento de esta cuenta es el siguiente: Bienes saneados para transferencia CISA \$ 4.045.827, títulos de depósito judicial \$ 155.481, Reserva Financiera cuotas partes pensionales \$1.044.611, provisión procesos jurídicos \$ 6.526.639 mil pesos.	-1280720	
D	4.1.10	1	A Diciembre 31 de 2015 en este rubro se encuentra registrados los valores consignados en la DTN por concepto de Sanciones por incumplimiento de contrato y sanción disciplinaria pecuniaria de funcionario	1096	
D	4.8.05.22	1	Rendimientos Financieros de convenios celebrados entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y los entes territoriales a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico por valor de \$ 7.144.910 mil pesos	7144910	
D	4.8.05.27	1	Corresponde a los dividendos autorizados por la asamblea general de accionistas en sesión realizada el 31 de marzo de 2015 de las acciones que se poseen en la Previsora S.A. Compañía de Seguros por valor de \$55 mil pesos	55	
D	4.8.05.72	1	A diciembre 31 de 2015 se encuentran registrados los rendimientos financieros reconocidos en los Derechos en Fideicomiso constituidos para los contratos Celebrados entre Findeter y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	13277156	
D	4.8.07.33	1	El valor registrado en este rubro corresponde a la actualización por el método de participación patrimonial de las inversiones patrimoniales, el cual está dado por la utilidad presentada por la Empresa Nacional de Desarrollo Urbano Virgilio Barco con corte a Diciembre 31 de 2015 según certificación	61716	
D	4.8.08	1	Este rubro refleja la Utilidad en Venta de Activos realizada por CISA de los Inmuebles recibidos del extinto PAR INURBE por valor de \$ 223.783, así como el valor recibido por concepto de fotocopias requeridas en los procesos de licitación y \$34.000.000 mil pesos por donación española recibido del Fondo de Cooperación par a agua y Saneamiento de presupuestos Generales del Estado Español, para financiar actuaciones dentro de la política de cooperación internacional el programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.	34223915	



D	4.8.10	1	Este rubro refleja los reintegros que han realizado a la DTN por concepto de recursos no utilizados en convenios por valor de \$ 2.692.699 mil pesos, reintegro de gastos de personal e inversión vigencia anterior \$15.300 mil pesos, recuperación deudores hipotecarios INURBE \$11.925 mil pesos, reintegro de subsidios otorgados por el INURBE \$25.255, enajenación de activos mediante subasta \$ 545 y las Indemnizaciones recibidas de compañías de seguros en la reposición de activos durante la vigencia de 2015 \$ 17.335, y procesos jurídicos a favor \$8.473.949 y cláusulas por incumplimiento de contratos \$2.610 mil pesos	11239616
D	5.1	1	Gastos de Administración. Sueldos y Salarios. Para la vigencia del 2015 se cancelo por conceptos de nómina \$23.337.774; Contribuciones – Gastos imputados por incapacidades e indemnizaciones \$139.436; Contribuciones Efectivas \$4.196.623; Aportes sobre nómina \$873.295 Gastos Generales. Esta cuenta registra las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de las actividades del Ministerio, por concepto de comisiones y Honorarios \$ 1.087.933; Vigilancia y Seguridad \$1.339.098; Materiales y Suministros \$221.251; Mantenimiento \$149.106; Servicios Públicos \$583.913; Arrendamientos \$690.111; Viáticos y Gastos de Viaje \$618.535; Impresos y Publicaciones \$82.959; comunicación y Transporte \$2.451.181; Seguros Generales \$232.886; Combustibles y Lubricantes \$115.506; Servicios de Aseo \$484.601; Relaciones públicas \$44.066; Gastos Legales \$36.442; Costas Procesales \$10.319.	39353398
D	5.4.08.24	1	La Transferencia de los recursos realizada por el Ministerio de Vivienda correspondientes a las doceavas del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con corte a Diciembre de 2015, fue de \$1.572.205.539, de los cuales \$1.1432.291.136 corresponden a la causación de los meses de Enero a Noviembre y la última doceava por valor de \$139.914.403 la cual será transferida a los Departamentos y Municipios en la siguiente vigencia.	1572205539
D	5.5	1	En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por el Ministerio a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable, vivienda, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La distribución de los gastos de inversión se hizo de acuerdo al gasto social asignado en los programas presupuestales de inversión, los cuales se clasificaron así: Agua potable y saneamiento básico \$279.789.065; Vivienda y Desarrollo Territorial \$21.945.113	301734178
D	5.7	1	Esta cuenta refleja a dic 31 de 2015 el valor de los recaudos realizados a través de la Dirección del Tesoro Nacional por los siguientes conceptos: recursos no utilizados en convenios, Reintegros Gastos de Personal e inversión vigencia anterior, recuperación de deudores hipotecarios y subsidios INURBE y las indemnizaciones recibidas de compañías de seguros por reposición de activos, reconocimiento de procesos jurídicos y cláusulas por incumplimiento de contratos.	23562755
D	5.8.08.01	1	Este rubro refleja la Pérdida en Venta de Activos realizada por CISA de los Inmuebles recibidos del extinto PAR INURBE	298136
D	5.8.15	1	Se realizaron registros con cargo a Convenios de FONADE, correspondientes a legalizaciones de gastos de años anteriores por valor de \$ 298.342 mil pesos, Reclasificación de recursos aportados por el Ministerio provenientes del presupuesto de la Nación Vigencias Futuras según convenio entre MVCT y la E.E.A.B por \$ 71.261.682 mil pesos, Reversión obligaciones Departamento de Guaviare según aprobación del Ministerio de Hacienda de operaciones de pago de pasivos de vigencias expiradas por valor de \$481.237.	-72041263
D	8.1.20	1	Representa el valor de procesos de cobro coactivo por recaudo de dineros a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por concepto restitución de subsidios de vivienda y sanciones disciplinarias de INURBE en Liquidación, el saldo a Diciembre 31 de 2015 es de \$11.864.774 mil pesos, su contrapartida corresponde a la cuenta 890505(Cr). Procesos a favor del MVCT \$38.037.867, conciliaciones extrajudiciales a favor \$ 35.865.808, Procesos a favor Par Inurbe \$ 45.475.255, conciliaciones extrajudiciales a favor Par Inurbe \$ 198.429. De otra parte se registraron títulos de depósito a término entregados en custodia a la tesorería del MADT por parte del Par Inurbe por \$ 11.548, los cuales se transfirieron al MVCT por motivos de la escisión.	131453681
D	9.1.20	1	Está representado por el valor de los procesos Judiciales que por su naturaleza, objeto o sujeto procesal deban ser adelantados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los procesos entregados por el área jurídica para el registro son los siguientes: Procesos en contra MVCT \$ 1.433.285.086, conciliaciones extrajudiciales MVCT \$ 478.893.158, Procesos en contra Par Inurbe \$67.113.109, conciliaciones extrajudiciales en contra Par Inurbe \$ 211.899, procesos coactivos en contra Par Inurbe \$ 63.500 mil pesos.	1979566752
D	9.3.08.03	1	Corresponde a la transferencia de recursos que recibe el Ministerio de Vivienda del Fondo Nacional de Calamidades-FNC-Subcuenta Colombia Humanitaria, para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la niña 2010-2011. Los recursos girados en virtud de lo anterior no requieren operación presupuestal alguna por parte del Ministerio. Para el manejo de los recursos asignados por el FNC al Ministerio existen los siguientes Convenios Interadministrativos celebrado entre el FNC subcuenta Colombia Humanitaria-Fiduprevisora y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Convenio Interadministrativo No. 1005-09-029-2011, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en las zonas vulnerables. Para este convenio, los rendimientos generados durante la vigencia de 2015 fueron de \$10.726; Reintegros de Rendimientos al Fondo Nacional de Calamidades \$10.671.	313699

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 PERIODO DE MOVIMIENTO:	31/12/2015	
	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	




CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	441015522	318840027	126675678	633179871	3919978	629259893
1.1	EFFECTIVO	936332	8327155	9097777	165710	165710	0
1.1.05	CAJA	192500	0	192500	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	192500	0	192500	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	743832	8327155	8905277	165710	165710	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	743832	8161675	8905277	230	230	0
1.1.10.09	Depositos simples	0	165480	0	165480	165480	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9900116	76364	544	9975936	0	9975936
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	182	0	0	182	0	182
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	182	0	0	182	0	182
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRO	9739548	76364	544	9815368	0	9815368
1.2.08.33	Sociedades publicas	9739548	76364	544	9815368	0	9815368
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	93651950	77047634	27659531	143040053	2673722	140366331
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1272	1272	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	1272	1272	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	90896140	72814497	23344306	140366331	0	140366331
1.4.24.02	En administración	90896140	72814497	23344306	140366331	0	140366331
1.4.70	OTROS DEUDORES	2755810	4231865	4313953	2673722	2673722	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2012000	0	0	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	333467	71433	41267	363633	363633	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	410343	695112	807366	298089	298089	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	10000	10000	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	3455320	3455320	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	28172	0	0	28172	28172	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28172	0	0	28172	28172	0
1.5.10.03	Construcciones	28172	0	0	28172	28172	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35641769	2562072	2541536	35662305	0	35662305
1.6.05	TERRENOS	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.05.01	Urbanos	11788612	0	0	11788612	0	11788612
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	934198	267926	18643	1183481	0	1183481
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2759	6332	0	9091	0	9091
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29125	114707	12176	131656	0	131656
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	647450	142015	6467	782998	0	782998
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	0	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelena	661	4872	0	5533	0	5533
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.36.01	Edificaciones	5646617	0	0	5646617	0	5646617
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2269214	2149482	119732	0	119732
1.6.37.01	Terrenos	0	2269214	2149482	119732	0	119732
1.6.40	EDIFICACIONES	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37667	7150	7150	37667	0	37667
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	5193	0	0	5193	0	5193
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	7150	7150	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1127581	4471	4471	1127581	0	1127581
1.6.65.01	Muebles y enseres	950177	330	330	950177	0	950177
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	4141	4141	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5896596	9572	7435	5898733	0	5898733
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	476968	4524	7435	474057	0	474057
1.6.70.02	Equipo de computacion	5419628	5048	0	5424676	0	5424676
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.75.02	Terrestre	747143	0	0	747143	0	747143
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	43285	0	0	43285	0	43285



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:	31/12/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	




CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria		43285	0	0	43285	0	43285
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5599538	3739	354355	-5950154	0	-5950154
1.6.85.01	Edificaciones		-784334	0	71467	-855801	0	-855801
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles		-39242	0	3201	-42443	0	-42443
1.6.85.03	Redes, lineas y cables		-32649	0	2200	-34849	0	-34849
1.6.85.04	Maquinaria y equipo		-13219	0	851	-14070	0	-14070
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina		-605648	0	17605	-623253	0	-623253
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion		-3816751	3739	239789	-4052801	0	-4052801
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion		-285336	0	18589	-303925	0	-303925
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		-22359	0	653	-23012	0	-23012
1.9	OTROS ACTIVOS		300857183	230826802	87376290	444307695	1052374	443255321
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	1044611	0	1044611	1044611	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administracion		0	1044611	0	1044611	1044611	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9018	73494	74749	7763	7763	0
1.9.05.01	Seguros		8785	72978	74749	7014	7014	0
1.9.05.14	Bienes y servicios		233	516	0	749	749	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5761136	2149482	963886	6946732	0	6946732
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion		5761136	2149482	963886	6946732	0	6946732
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		293616135	226633383	85886501	434363017	0	434363017
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo		293616135	226633383	85886501	434363017	0	434363017
1.9.70	INTANGIBLES		3747657	925823	121798	4551682	0	4551682
1.9.70.01	Crédito mercantil		0	84651	84651	0	0	0
1.9.70.07	Licencias		3466184	804025	37147	4233062	0	4233062
1.9.70.08	Software		281473	37147	0	318620	0	318620
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2277074	0	329342	-2606416	0	-2606416
1.9.75.07	Licencias		-2041754	0	295888	-2337642	0	-2337642
1.9.75.08	Software		-235320	0	33454	-268774	0	-268774
1.9.99	VALORIZACIONES		311	9	14	306	0	306
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta		311	9	14	306	0	306
2	PASIVOS		150252247	695780376	742269585	196741456	196608152	133304
2.4	CUENTAS POR PAGAR		140043754	685124344	732367520	187286930	187286930	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7486770	156797517	184880932	35570185	35570185	0
2.4.01.01	Bienes y servicios		7929	429466	919324	497787	497787	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion		7478841	156368051	183961608	35072398	35072398	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		129722450	521112251	540593061	149203260	149203260	0
2.4.03.15	Otras transferencias		0	0	1671758	1671758	1671758	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p		129722450	521112251	538921303	147531502	147531502	0
2.4.25	ACREEDORES		628223	6147291	5603833	84765	84765	0
2.4.25.04	Servicios publicos		0	181836	181836	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones		0	594	594	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos		0	215240	215240	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje		24177	88158	74265	10284	10284	0
2.4.25.10	Seguros		0	59930	72978	13048	13048	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales		259276	1340331	1096753	15698	15698	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud		191511	913396	730528	8643	8643	0
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion		110920	477162	366242	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos		0	3877	3877	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas		0	24092	24092	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales		0	6970	7200	230	230	0
2.4.25.32	Aporte nesgos profesionales		6886	29098	22212	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas		9838	858887	866547	17498	17498	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap		22185	95439	73254	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada		0	25411	25411	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios		0	160	160	0	0	0
2.4.25.53	Servicios		0	1577707	1595765	18058	18058	0
2.4.25.90	Otros acreedores		3430	249003	246879	1306	1306	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		166139	1058456	1280865	388548	388548	0
2.4.36.03	Honorarios		4340	19284	22471	7527	7527	0
2.4.36.04	Comisiones		7	1298	1633	342	342	0
2.4.36.05	Servicios		1133	47020	66170	20283	20283	0
2.4.36.06	Arrendamientos		0	474	526	52	52	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 PERIODO DE MOVIMIENTO	31/12/2015	
	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	552	6260	10014	4306	4306	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	126000	776124	913025	262901	262901	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	4918	24120	33547	14345	14345	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	1252	8146	9192	2298	2298	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12248	101637	121087	31698	31698	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	15689	74093	103200	44796	44796	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	6611	6611	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	6480	6480	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	131	131	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28172	0	0	28172	28172	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	28172	0	0	28172	28172	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	2218	2218	2012000	2012000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	2218	2218	2012000	2012000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	9838	6693192	7222982	539628	539628	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9838	6691322	7221112	539628	539628	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3467270	3481095	13825	13825	0
2.5.05.02	Cesantias	0	506366	506366	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	3649	300256	324217	27610	27610	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	2802	463983	682534	221353	221353	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	293725	555876	262151	262151	0
2.5.05.07	Prima de navidad	2323	1359782	1365164	7705	7705	0
2.5.05.12	Bonificaciones	1064	299940	305860	6984	6984	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGA	0	1870	1870	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	1870	1870	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10198644	3962657	2678905	8914892	8781588	133304
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8781588	487	487	8781588	8781588	0
2.7.10.05	Litigios	8781588	487	487	8781588	8781588	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1417056	3162346	1745290	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	402873	402873	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	105025	555923	450898	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	309176	734917	425741	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1002855	1468633	465778	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	799824	933128	133304	0	133304
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	799824	799824	0	799824
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	0	799824	133304	-666520	0	-666520
2.9	OTROS PASIVOS	11	183	178	6	6	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11	183	178	6	6	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	11	183	178	6	6	0
3	PATRIMONIO	353190518	683712	83931609	436438415	0	436438415
3.1	HACIENDA PUBLICA	353190518	683712	83931609	436438415	0	436438415
3.1.05	CAPITAL FISCAL	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.05.01	Nacion	360026673	0	0	360026673	0	360026673
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	80462294	80462294	0	80462294
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	80462294	80462294	0	80462294
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	311	14	9	306	0	306
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	311	14	9	306	0	306
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.20.02	En especie	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-4750026	0	3469306	-1280720	0	-1280720
3.1.25.25	Bienes	1776613	0	2269214	4045827	0	4045827
3.1.25.26	Derechos	0	0	1200092	1200092	0	1200092
3.1.25.27	Obligaciones (db)	-6526639	0	0	-6526639	0	-6526639
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-2107868	683698	0	-2791566	0	-2791566
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1061611	354357	0	-1415968	0	-1415968
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-1046257	329341	0	-1375598	0	-1375598
4	INGRESOS	1306825016	35134171	684717245	1956408090	0	1956408090
4.1	INGRESOS FISCALES	672	424	848	1096	0	1096
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	672	424	848	1096	0	1096
4.1.10.04	Sanciones	672	424	848	1096	0	1096
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1291381862	34791582	633869346	1890459626	0	1890459626
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1288969380	791582	599869287	1888047085	0	1888047085



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	31/12/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	



CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	1219961640	717663	557700819	1776944796	0	1776944796
4.7.05.10	Inversión	69007740	73919	42168468	111102289	0	111102289
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2412482	34000000	34000059	2412541	0	2412541
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	2412432	0	0	2412432	0	2412432
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	50	34000000	34000059	109	0	109
4.8	OTROS INGRESOS	15442482	342165	50847051	65947368	0	65947368
4.8.05	FINANCIEROS	5589169	30	14832982	20422121	0	20422121
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5589114	30	1555826	7144910	0	7144910
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	55	0	0	55	0	55
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	0	13277156	13277156	0	13277156
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	0	0	61716	61716	0	61716
4.8.07.33	Inversiones en sociedades públicas	0	0	61716	61716	0	61716
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	211356	0	34012559	34223915	0	34223915
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	211246	0	12537	223783	0	223783
4.8.08.15	Fotocopias	110	0	22	132	0	132
4.8.08.19	Donaciones	0	0	34000000	34000000	0	34000000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	9641957	342135	1939794	11239616	0	11239616
4.8.10.08	Recuperaciones	1150075	326281	1921384	2745178	0	2745178
4.8.10.47	Aprovechamientos	15854	15854	545	545	0	545
4.8.10.49	Indemnizaciones	8476028	0	17865	8493893	0	8493893
5	GASTOS	1369252259	824818347	237662516	1956408090	0	1956408090
5.1	DE ADMINISTRACION	27834682	13570031	2051315	39353398	0	39353398
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16935538	6464662	62426	23337774	0	23337774
5.1.01.01	Sueldos del personal	10909591	3667160	15219	14561532	0	14561532
5.1.01.03	Horas extras y festivos	122631	53782	0	176413	0	176413
5.1.01.05	Gastos de representación	155639	50544	0	206183	0	206183
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	47045	47045	0	0	0
5.1.01.09	Honorarios	0	162	162	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	477122	161811	0	638933	0	638933
5.1.01.14	Prima de navidad	1019871	465778	0	1485649	0	1485649
5.1.01.17	Vacaciones	622718	402873	0	1025591	0	1025591
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	52918	32118	0	85036	0	85036
5.1.01.19	Bonificaciones	203771	211074	0	414845	0	414845
5.1.01.23	Auxilio de transporte	14535	4759	0	19294	0	19294
5.1.01.24	Cesantías	1110897	506366	0	1617263	0	1617263
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	17790	68010	0	85800	0	85800
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	12823	6377	0	19200	0	19200
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	342617	126133	0	468750	0	468750
5.1.01.52	Prima de servicios	481535	157607	0	639142	0	639142
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14436	4835	0	19271	0	19271
5.1.01.64	Otras primas	1376644	498228	0	1874872	0	1874872
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4262	135174	0	139436	0	139436
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	3315	1870	0	5185	0	5185
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	947	133304	0	134251	0	134251
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3057871	1140840	2088	4196623	0	4196623
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	503322	195328	0	698650	0	698650
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1037548	383075	50	1420573	0	1420573
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	59515	22212	0	81727	0	81727
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	572010	234274	2038	804246	0	804246
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	885476	305951	0	1191427	0	1191427
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	629127	244168	0	873295	0	873295
5.1.04.01	Aportes al icbf	377483	146489	0	523972	0	523972
5.1.04.02	Aportes al sena	62911	24425	0	87336	0	87336
5.1.04.03	Aportes esap	62911	24425	0	87336	0	87336
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	125822	48829	0	174651	0	174651
5.1.11	GENERALES	4549520	5578399	1980013	8147906	0	8147906
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	220126	868056	249	1087933	0	1087933
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	914324	424774	0	1339098	0	1339098
5.1.11.14	Materiales y suministros	78790	599979	457518	221251	0	221251
5.1.11.15	Mantenimiento	87371	819952	758217	149106	0	149106
5.1.11.17	Servicios públicos	445782	184545	46414	583913	0	583913

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	31/12/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	




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	
5.1.11.18	Arrendamiento		1056619	215808	582316	690111	0	690111	
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje		528312	90223	0	618535	0	618535	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		62318	20655	15	82958	0	82958	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		520153	1931028	0	2451181	0	2451181	
5.1.11.25	Seguros generales		158137	147727	72978	232886	0	232886	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		74781	40725	0	115506	0	115506	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		363020	121581	0	484601	0	484601	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0	18060	18060	0	0	0	
5.1.11.61	Relaciones públicas		26006	18352	292	44066	0	44066	
5.1.11.64	Gastos legales		5684	30771	13	36442	0	36442	
5.1.11.66	Costas procesales		8097	2302	80	10319	0	10319	
5.1.11.90	Otros gastos generales		0	43861	43861	0	0	0	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2658364	6788	6788	2658364	0	2658364	
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		116655	6480	6480	116655	0	116655	
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje		2412432	0	0	2412432	0	2412432	
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores		2852	0	0	2852	0	2852	
5.1.20.19	Registro y salvoconducto		0	308	308	0	0	0	
5.1.20.26	Contribuciones		126425	0	0	126425	0	126425	
5.2	DE OPERACIÓN		4623430	8340965	3833510	9130885	0	9130885	
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	4249	4249	0	0	0	
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos		0	4249	4249	0	0	0	
5.2.11	GENERALES		4623430	8336716	3829261	9130885	0	9130885	
5.2.11.07	Gastos de desarrollo		0	373	373	0	0	0	
5.2.11.08	Gastos de asociación		0	1873	1873	0	0	0	
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios		4068195	5665696	3826820	5907071	0	5907071	
5.2.11.15	Servicios públicos		0	195	195	0	0	0	
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje		55235	352589	0	907824	0	907824	
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0	20000	0	20000	0	20000	
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte		0	2295990	0	2295990	0	2295990	
5.4	TRANSFERENCIAS		1164843647	551742304	142705225	1573880726	0	1573880726	
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1164842256	548396750	141033467	1572205539	0	1572205539	
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico		1164842256	548396750	141033467	1572205539	0	1572205539	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		1391	3345554	1671758	1675187	0	1675187	
5.4.23.02	Para proyectos de inversión		0	3343516	1671758	1671758	0	1671758	
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento		1391	2038	0	3429	0	3429	
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		151994493	166505278	16765593	301734178	0	301734178	
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		138743069	151968790	10922794	279789065	0	279789065	
5.5.03.05	Generales		138743069	151960172	10914176	279789065	0	279789065	
5.5.03.06	Asignación de bienes y servicios		0	8618	8618	0	0	0	
5.5.04	VIVIENDA		13251424	11996011	3302322	21945113	0	21945113	
5.5.04.05	Generales		766519	719586	94219	1391886	0	1391886	
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios		12484905	11276425	3208103	20553227	0	20553227	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	2540477	2540477	0	0	0	
5.5.07.05	Generales		0	137618	137618	0	0	0	
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios		0	2402859	2402859	0	0	0	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		20097958	3465251	454	23562755	0	23562755	
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		33983	14497	0	48480	0	48480	
5.7.05.08	Funcionamiento		22300	14497	0	36797	0	36797	
5.7.05.10	Inversión		11683	0	0	11683	0	11683	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		20063975	3450754	454	23514275	0	23514275	
5.7.20.80	Recaudos		20063975	3450754	454	23514275	0	23514275	
5.8	OTROS GASTOS		-141951	732224	72306419	-71716146	0	-71716146	
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMO		14104	544	14648	0	0	0	
5.8.06.33	Inversiones en sociedades públicas		14104	544	14648	0	0	0	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		36405	281311	0	317716	0	317716	
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos		16825	281311	0	298136	0	298136	
5.8.08.02	Pérdida en retro de activos		19580	0	0	19580	0	19580	
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		5094	2307	0	7401	0	7401	
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros		5094	2307	0	7401	0	7401	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-197554	448062	72291771	-72041263	0	-72041263	
5.8.15.92	Gasto público social		-197554	448062	72291771	-72041263	0	-72041263	

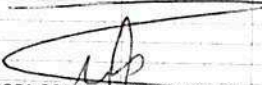




CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	80462294	0	80462294	0	80462294
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	80462294	0	80462294	0	80462294
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	80462294	0	80462294	0	80462294
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	539712467	539712467	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	123037087	10109285	169914	132976458	0	132976458
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	121513404	10108857	168580	131453681	0	131453681
8.1.20.01	Civiles	47074762	121526	13100	47183188	0	47183188
8.1.20.04	Administrativas	74438642	9987331	155480	84270493	0	84270493
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1523683	428	1334	1522777	0	1522777
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1523683	428	1334	1522777	0	1522777
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	687625041	146507	529286761	158484787	0	158484787
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	564242	6046	6046	564242	0	564242
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	564242	6046	6046	564242	0	564242
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	521034077	0	521034077	0	0	0
8.3.55.11	Gastos	521034077	0	521034077	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166026722	140461	8246638	157920545	0	157920545
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	166026722	140461	8246638	157920545	0	157920545
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-810662128	529456675	10255792	-291461245	0	-291461245
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-123037087	169914	10109285	-132976458	0	-132976458
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-121513404	168580	10108857	-131453681	0	-131453681
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1523683	1334	428	-1522777	0	-1522777
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-687625041	529286761	146507	-158484787	0	-158484787
8.9.15.06	Activos retirados	-564242	6046	6046	-564242	0	-564242
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-521034077	521034077	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-166026722	8246638	140461	-157920545	0	-157920545
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	28399847	28399847	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1960111683	374687	19829756	1979566752	0	1979566752
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1960111683	374687	19829756	1979566752	0	1979566752
9.1.20.01	Civiles	22044610	0	85796	22130406	0	22130406
9.1.20.02	Laborales	275057	0	12887	287944	0	287944
9.1.20.04	Administrativas	1937792016	374687	19731073	1957148402	0	1957148402
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8770263	8179823	15581	606021	0	606021
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO	313143	2425	2981	313699	0	313699
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	313143	2425	2981	313699	0	313699
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	279766	44	12600	292322	0	292322
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	279766	44	12600	292322	0	292322
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8177354	8177354	0	0	0	0
9.3.55.02	Ingresos	8177354	8177354	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1968881946	19845337	8554510	-1980172773	0	-1980172773
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1960111683	19829756	374687	-1979566752	0	-1979566752
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1960111683	19829756	374687	-1979566752	0	-1979566752
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8770263	15581	8179823	-606021	0	-606021
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-279766	12600	44	-292322	0	-292322
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313143	2981	2425	-313699	0	-313699
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-8177354	0	8177354	0	0	0

  
**LUIS FELIPE HENAO CARDONA**  
 MINISTRO

  
**ELSA CABALLERO CABALLERO**  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (E)

  
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
 CONTADOR TP 32245 -T