

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVO				PASIVO			
		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015			Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
Código	NOTA			Código	NOTA		
CORRIENTE		677.043.202	469.010.481	CORRIENTE		486.572.274	158.792.602
11 Efectivo	(1)	379.710	193.230	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		161.211.763	105.135.115	24 Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)	476.061.205	155.413.461
15 Inventarios	(7)	5.870	38.325	25 Obligaciones laborales	(24)	643	3.645
19 Otros activos	(9)(10)(11)	515.445.859	363.643.811	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27 Pasivos estimados	(25)	10.510.374	3.375.496
		0	0	29 Otros pasivos		52	0
NO CORRIENTE		38.249.483	44.622.837	NO CORRIENTE		0	0
12 Inversiones	(2)	160.568	9.870.381	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores	(3)(4)(5)(6)	0	0	24 Cuentas por pagar		0	0
15 Inventarios		0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
16 Propiedades, planta y equipo	(8)	35.918.814	34.752.095	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		0	0	27 Pasivos estimados	(26)	0	0
19 Otros activos	(12)(13)(14)(15)(16)	2.170.101	361	29 Otros pasivos		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0
				Participación de terceros		0	0
				Participación patrimonial del sector público		0	0
				PATRIMONIO		436.752.602	354.840.716
				31 Hacienda pública	(27)(28)(29)(30)	436.752.602	354.840.716
				32 Patrimonio institucional		0	0
TOTAL ACTIVO		715.292.685	513.633.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		715.292.685	513.633.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 Derechos contingentes	(50)	96.913.081	72.379.529	91 Responsabilidades contingentes	(52)	1.506.754.997	1.841.133.340
82 Deudoras fiscales		0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control	(51)	157.244.849	689.924.934	93 Acreedoras de control	(53)(54)	606.021	8.770.802
84 Deudoras fiduciarias		0	0	94 Acreedoras fiduciarias		0	0
89 Deudoras por contra (cr)		-254.157.930	-762.304.463	99 Acreedoras por contra (db)		-1.507.361.018	-1.849.904.142

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

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 82245 - T

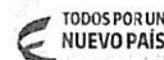
ANEXO No 2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

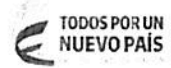
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual - 2016	Actual - 2015			Actual - 2016	Actual - 2015
ACTIVO CORRIENTE		677.043.202	469.010.481	PASIVO CORRIENTE		486.572.274	158.792.602
Código				Código			
11 Efectivo	379.710	193.230	21 Depósitos y exigibilidades	0	0	0	0
1105 Caja	214.000	192.500	2105 Operaciones de banca central	0	0	0	0
1110 Bancos y corporaciones	165.710	730	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0					
1125 Fondos especiales	0	0					
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0	0	2210 Externa	0	0	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0					
1280 Provisión para protección de inversión	0	0					
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0					
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0					
14 Deudores	161.211.763	105.135.115	24 Cuentas por pagar	476.061.205	155.413.461	476.061.205	155.413.461
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	33.735.072	18.161.478	33.735.072	18.161.478
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	439.673.747	134.751.350	439.673.747	134.751.350
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	800.000	2410 Contratistas	0	0	0	0
1424 Recursos Entregados en Administraci	158.507.952	101.869.190	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0	0	0
1470 Otros deudores	2.703.811	2.465.925	2425 Acreedores	441.849	250.036	441.849	250.036
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0	0	0
15 Inventarios	5.870	38.325	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	184.210	200.272	184.210	200.272
1505 Mercancías procesadas	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio	0	0	0	0
1510 Mercancías en existencia	5.870	38.325	por pagar	0	0	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.457	0	8.457	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0	0	0
1525 En tránsito	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870	38.325	5.870	38.325
1530 En poder de terceros	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0
1580 Provisión para protección de inventario	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
19 Otros activos	515.445.859	363.643.811	2465 Premios por pagar	0	0	0	0
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.611	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	219.913	677.250	25 Obligaciones laborales	643	3.645	643	3.645
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	643	3.645	643	3.645
1920 Bienes entregados a terceros	7.203.902	6.176.742	2510 Pensiones por pagar	0	0	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0
1928 Derechos en Fideicomiso	506.977.433	354.632.242	2625 Bonos Pensionales	0	0	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0					
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	27 Pasivos estimados	10.510.374	3.375.496	10.510.374	3.375.496
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasi	0	0	2710 Provisión para contingencias	8.781.588	2.254.949	8.781.588	2.254.949
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasi	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.582.152	1.120.547	1.582.152	1.120.547
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	146.634	0	146.634	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0					
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0					
1970 Intangibles	0	3.747.657	29 Otros pasivos	52	0	52	0
1975 Amortización acumulada de intangible	0	-1.590.080	2905 Recaudos a favor de terceros	52	0	52	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0	0	0
Saldo neto de consolidación			2996 Obligaciones en investigación	0	0	0	0
en cuentas de balance (CR) *	0	0					

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
ACTIVO NO CORRIENTE	38.249.483	44.622.837	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
12 Inversiones	160.568	9.870.381	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	140	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	0	9.709.855	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			
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424 Recursos Entregados en Administrac	0	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	35.918.814	34.752.095	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	11.168.679	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.149.364	1.458.957	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1638 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	5.646.617			
1637 Propiedades, planta y equipo	725.739	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	13.606.305	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356			
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	40.458	37.336	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.127.761	1.123.938	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	5.932.387	5.868.477	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	747.143	747.143	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	43.712	42.775			
1685 Depreciación acumulada	-6.302.587	-5.381.368	27 Pasivos estimados	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación difenda	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1695 Provisiones	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1765 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2915 Créditos difendos	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0	Participación patrimonial del sector público	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 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
19 Otros activos	2.170.101	361	PATRIMONIO	228.720.411	354.840.716
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	228.720.411	354.840.716
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	436.416.683	390.026.673
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-208.032.191	-6.267.732
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3115 Superavit por valorización	315	361
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	21.428
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	949.274	1.776.613
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	-635.098	-716.627
1940 Activos adq. de instituciones inscrtas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	5.058.663	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible	-2.888.877	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1998 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Ir	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	315	361	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	715.292.685	513.633.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	715.292.685	513.633.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	96.913.081	72.379.529	91 Responsabilidades contingentes	1.506.754.997	1.841.133.340
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	157.244.849	689.924.934	93 Acreedoras de control	606.021	8.770.802
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-254.157.930	-762.304.463	99 Acreedoras por contra (db)	-1.507.361.018	-1.849.904.142

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

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA
CONTADOR(A) TP 32245 - T

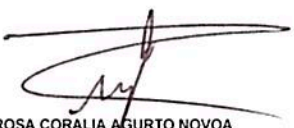
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



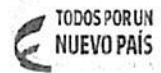
Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
	INGRESOS OPERACIONALES		274.219.632	413.970.991
41	Ingresos fiscales		360	288
42	Venta de bienes	(31)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(32)(33)	274 219 272	413 970 703
	COSTO DE VENTAS		0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		481.210.817	422.124.813
51	De administración	(40)	8 790 494	7 885 941
52	De operación	(41)	1 851 145	1 048 162
53	Provisiones, agotamiento, amortización		0	0
54	Transferencias	(42)(43)	420 502 960	388 074 156
55	Gastos público social	(44)	40 994 988	18 883 642
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(45)	9 071 230	6 232 912
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-206.991.185	-8.153.822
	OTROS INGRESOS		8.845.563	1.929.402
48	Otros ingresos	(34)(35)(36)(37)(38)(39)	8 845 563	1 929 402
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
	OTROS GASTOS		9.886.569	43.312
58	Otros gastos	(46)(47)(48)(49)	9 886 569	43 312
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		-208.032.191	-6.267.732
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0
49	Corrección monetaria		0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-208.032.191	-6.267.732


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016 \$	Periodo Actual - 2015 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	265.148.402	407.738.079
41	Ingresos Fiscales	360	288
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	360	288
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	274.219.272	413.970.703
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	274.219.272	413.970.703
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	9.071.230	6.232.912
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	4.871	33.983
5720	Operaciones de enlace	9.066.359	6.198.929
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 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
6	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	472.139.587	415.891.901
51	De administración	8.790.494	7.885.941
5101	Servicios personales	6.305.303	5.147.250
5102	Contribuciones imputadas	14.326	947
5103	Contribuciones efectivas	1.064.637	983.473
5104	Aportes sobre Nomina	208.238	196.422
5111	Generales	1.177.700	1.430.175
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	77.674
52	De operación	1.851.145	1.048.162
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	1.851.145	1.048.162
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	420.502.960	388.074.156
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	420.502.960	388.073.321
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	0	835
55	Gastos Público Social	40.994.988	18.883.642
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	37.351.327	15.277.623
5504	Vivienda	3.643.661	3.605.719
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-206.991.185	-8.153.822

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MINISTERIO DE VIVIENDA



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
48	OTROS INGRESOS	8.845.563	1.929.402
4805	Financieros	4.818.232	1.805.955
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	203.309	10.564
4810	Extraordinarios	3.733.932	112.883
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	9.886.569	43.312
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	43.796
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.846.972	0
5810	Extraordinarios	6.323	1.162
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	33.274	-1.646
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-208.032.191	-6.267.732
4905	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-208.032.191	-6.267.732


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



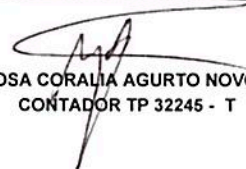
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(1)	360.152.017
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2016	(2)	-126.120.305
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3)	<u>234.031.712</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	76.471.539
DISMINUCIONES:	(5)	202.591.844
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


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


JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Carlos Cortés Albadan Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Marzo 31 de 2016, 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.

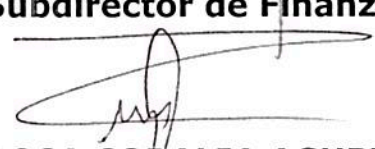
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2016.



LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro



JUAN CARLOS CORTÉS ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



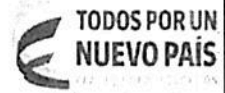
ROSA CORALIA AGURTO
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412				MINVIVIENDA		
FECHA DE COR	31/03/2016				TODOS POR UN NUEVO PAÍS		
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	633179871	161473895	79361081	715292685	677043202	38249483
1.1	EFFECTIVO	165710	22422309	22208309	379710	379710	0
1.1.05	CAJA	0	312582	98582	214000	214000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	312582	98582	214000	214000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165710	22109727	22109727	165710	165710	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	230	22109727	22109727	230	230	0
1.1.10.09	Depositos simples	165480	0	0	165480	165480	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9975936	0	9815368	160568	0	160568
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	9815368	0	9815368	0	0	0
1.2.08.33	Sociedades publicas	9815368	0	9815368	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUI	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	143040053	58000049	39828339	161211763	161211763	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1238	1238	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	1238	1238	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	140366331	48732000	30590379	158507952	158507952	0
1.4.24.02	En administración	140366331	48732000	30590379	158507952	158507952	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2673722	9266811	9236722	2703811	2703811	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesoreras	2012000	0	0	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	363633	41821	52918	352536	352536	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	298089	347862	306676	339275	339275	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	8877128	8877128	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	28172	0	22302	5870	5870	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28172	0	22302	5870	5870	0
1.5.10.03	Construcciones	28172	0	22302	5870	5870	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35662305	998711	742202	35918814	0	35918814
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	1183481	2760	36877	1149364	0	1149364
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9091	754	2461	7384	0	7384
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	131656	911	937	131630	0	131630
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	782998	1095	33479	750614	0	750614
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	0	0	254203	0	254203
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5533	0	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	119732	949274	343267	725739	0	725739
1.6.37.01	Terrenos	119732	949274	343267	725739	0	725739
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	RECES, 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	3159	368	40458	0	40458
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	5193	2791	0	7984	0	7984
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	368	368	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1127581	510	330	1127761	0	1127761
1.6.65.01	Muebles y enseres	950177	510	330	950357	0	950357
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5898733	40959	7305	5932387	0	5932387
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	474057	10159	5580	478636	0	478636
1.6.70.02	Equipo de computacion	5424676	30800	1725	5453751	0	5453751
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	854	427	43712	0	43712
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	43285	854	427	43712	0	43712
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5950154	1195	353628	-6302587	0	-6302587

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: 31/03/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	-855801	0	71467	-927268	0	-927268
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-42443	0	3201	-45644	0	-45644
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-34849	0	2200	-37049	0	-37049
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-14070	220	1101	-14951	0	-14951
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-623253	0	17608	-640861	0	-640861
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-4052801	975	238804	-4290630	0	-4290630
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-303925	0	18589	-322514	0	-322514
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelena	-23012	0	658	-23670	0	-23670
1.9	OTROS ACTIVOS	444307695	80052826	6744561	517615960	515445859	2170101
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1044611	918352	918352	1044611	1044611	0
1.9.01.01	Efectivo	0	918352	918352	0	0	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	1044611	0	0	1044611	1044611	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7763	241600	29450	219913	219913	0
1.9.05.01	Seguros	7014	241600	29450	219164	219164	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	749	0	0	749	749	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6946732	343267	86097	7203902	7203902	0
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6946732	343267	86097	7203902	7203902	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	434363017	78042615	5428199	506977433	506977433	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	434363017	78042615	5428199	506977433	506977433	0
1.9.70	INTANGIBLES	4551682	506981	0	5058663	0	5058663
1.9.70.07	Licencias	4233062	506981	0	4740043	0	4740043
1.9.70.08	Software	318620	0	0	318620	0	318620
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2606416	0	282461	-2888877	0	-2888877
1.9.75.07	Licencias	-2337642	0	270688	-2608330	0	-2608330
1.9.75.08	Software	-268774	0	11773	-280547	0	-280547
1.9.99	VALORIZACIONES	306	11	2	315	0	315
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	306	11	2	315	0	315
2	PASIVOS	196741456	317828739	607659557	486572274	486572274	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	187286930	311633778	600408053	476061205	476061205	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35570185	35978012	34142899	33735072	33735072	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	497787	594122	102041	5706	5706	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	35072398	35383890	34040858	33729366	33729366	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	149203260	268876730	559347217	439673747	439673747	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1671758	1671758	0	0	0	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	147531502	267204972	559347217	439673747	439673747	0
2.4.25	ACREEDORES	84765	3905438	4262522	441849	441849	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	151597	151597	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	1745	1745	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	39639	210782	171143	171143	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	10284	108196	127024	29112	29112	0
2.4.25.10	Seguros	13048	254648	241600	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	15698	1005576	1009971	20093	20093	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	8643	693582	693636	8697	8697	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	312355	312355	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	2392	2392	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	12101	12101	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	230	2002	2486	714	714	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	58601	58601	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	17498	466131	448633	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	62472	62472	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	18594	18594	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	18058	375045	541614	184627	184627	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1306	340762	366919	27463	27463	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388548	2846833	2642495	184210	184210	0
2.4.36.03	Honorarios	7527	515671	513940	5796	5796	0
2.4.36.04	Comisiones	342	919	670	93	93	0
2.4.36.05	Servicios	20283	62988	46455	3750	3750	0
2.4.36.06	Arrendamientos	52	59659	59607	0	0	0
2.4.36.08	Compras	4306	8885	5172	593	593	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	262901	918002	791011	135910	135910	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	14345	69066	58236	3515	3515	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	MINVIVIENDA	
FECHA DE COR	31/03/2016	MINVIVIENDA	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO	MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	
		MINVIVIENDA	

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	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO	



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
4.1.10.04	Sanciones	0	454	814	360	0	360
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	24440988	298660260	274219272	0	274219272
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	24440988	298660260	274219272	0	274219272
4.7.05.08	Funcionamiento	0	234988	214484776	214249788	0	214249788
4.7.05.10	Inversión	0	24206000	84175484	59969484	0	59969484
4.8	OTROS INGRESOS	0	2797101	11642664	8845563	0	8845563
4.8.05	FINANCIEROS	0	41135	4859367	4818232	0	4818232
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	41135	2346095	2304960	0	2304960
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	0	2513272	2513272	0	2513272
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	293399	293399	0	293399
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	293369	293369	0	293369
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	30	30	0	30
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2755966	6489898	3733932	0	3733932
4.8.10.08	Recuperaciones	0	2751790	6478221	3726431	0	3726431
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	4176	11677	7501	0	7501
5	GASTOS	0	637320312	146222926	491097386	0	491097386
5.1	DE ADMINISTRACION	0	9219707	429213	8790494	0	8790494
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	6305688	295	6305393	0	6305393
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	3799460	295	3799165	0	3799165
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	38360	0	38360	0	38360
5.1.01.05	Gastos de representación	0	49279	0	49279	0	49279
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	213449	0	213449	0	213449
5.1.01.14	Prima de navidad	0	379367	0	379367	0	379367
5.1.01.17	Vacaciones	0	349274	0	349274	0	349274
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	34376	0	34376	0	34376
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	4007	0	4007	0	4007
5.1.01.24	Cesantías	0	352541	0	352541	0	352541
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	443028	0	443028	0	443028
5.1.01.52	Prima de servicios	0	163986	0	163986	0	163986
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	5405	0	5405	0	5405
5.1.01.64	Otras primas	0	473156	0	473156	0	473156
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	14326	0	14326	0	14326
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	0	996	0	996	0	996
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	13330	0	13330	0	13330
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1084837	0	1084837	0	1084837
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	166589	0	166589	0	166589
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	357099	0	357099	0	357099
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	58601	0	58601	0	58601
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0	306873	0	306873	0	306873
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	0	195675	0	195675	0	195675
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	208238	0	208238	0	208238
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	124942	0	124942	0	124942
5.1.04.02	Aportes al sena	0	20824	0	20824	0	20824
5.1.04.03	Aportes esap	0	20824	0	20824	0	20824
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	41648	0	41648	0	41648
5.1.11	GENERALES	0	1598067	420367	1177700	0	1177700
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	24598	0	24598	0	24598
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	442171	0	442171	0	442171
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	36230	0	36230	0	36230
5.1.11.15	Mantenimiento	0	24243	0	24243	0	24243
5.1.11.17	Servicios públicos	0	153035	24487	128548	0	128548
5.1.11.18	Arrendamiento	0	211426	130000	81426	0	81426
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	127100	0	127100	0	127100
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	25130	0	25130	0	25130
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	105476	106	105370	0	105370
5.1.11.25	Seguros generales	0	271050	241600	29450	0	29450
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	15697	0	15697	0	15697
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	121581	0	121581	0	121581
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4861	4861	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0	4861	0	4861	0	4861
5.1.11.64	Gastos legales	0	8551	0	8551	0	8551

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:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO	



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
5.1.11.66	Costas procesales	0	2744	0	2744	0	2744
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	19313	19313	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8551	8551	0	0	0
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	94	94	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	8457	8457	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	2005726	154581	1851145	0	1851145
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	46748	46748	0	0	0
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	0	46748	46748	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	1958978	107833	1851145	0	1851145
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	0	70867	70867	0	0	0
5.2.11.08	Gastos de asociación	0	3745	3745	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	1699723	30979	1668744	0	1668744
5.2.11.15	Servicios publicos	0	391	391	0	0	0
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	0	184252	1851	182401	0	182401
5.4	TRANSFERENCIAS	0	558070037	137567077	420502960	0	420502960
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	558070037	137567077	420502960	0	420502960
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	558070037	137567077	420502960	0	420502960
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	49023970	8028982	40994988	0	40994988
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	37434600	83273	37351327	0	37351327
5.5.03.05	Generales	0	37396772	66038	37330734	0	37330734
5.5.03.06	Asignacion de bienes y servicios	0	37828	17235	20593	0	20593
5.5.04	VIVIENDA	0	3702589	58928	3643661	0	3643661
5.5.04.02	Contribuciones imputadas	0	1900	1900	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0	277886	388	277498	0	277498
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0	3422803	56640	3366163	0	3366163
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	7886781	7886781	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	350845	350845	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	7535936	7535936	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9114302	43072	9071230	0	9071230
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	4871	0	4871	0	4871
5.7.05.08	Funcionamiento	0	3836	0	3836	0	3836
5.7.05.10	Inversion	0	1035	0	1035	0	1035
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	9109431	43072	9066359	0	9066359
5.7.20.80	Recaudos	0	9109431	43072	9066359	0	9066359
5.8	OTROS GASTOS	0	9886570	1	9886569	0	9886569
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9846972	0	9846972	0	9846972
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	0	31604	0	31604	0	31604
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	0	9815368	0	9815368	0	9815368
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	6324	1	6323	0	6323
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	0	6324	1	6323	0	6323
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	33274	0	33274	0	33274
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	33274	0	33274	0	33274
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	37902017	37902017	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	132976458	26398	36089775	96913081	0	96913081
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	131453681	26398	36089775	95390304	0	95390304
8.1.20.01	Civiles	47183188	25538	1745748	45462978	0	45462978
8.1.20.04	Administrativas	84270493	860	34344027	49927326	0	49927326
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1522777	0	0	1522777	0	1522777
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1522777	0	0	1522777	0	1522777
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	158484787	272953	1512891	157244849	0	157244849
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	564242	6526	7316	563452	0	563452
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	564242	6526	7316	563452	0	563452
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	157920545	266427	1505575	156681397	0	156681397
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	157920545	266427	1505575	156681397	0	156681397
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-291461245	37602666	299351	-254157930	0	-254157930
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-132976458	36089775	26398	-96913081	0	-96913081
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-131453681	36089775	26398	-95390304	0	-95390304
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1522777	0	0	-1522777	0	-1522777
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-158484787	1512891	272953	-157244849	0	-157244849
8.9.15.06	Activos retirados	-564242	7316	6526	-563452	0	-563452
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-157920545	1505575	266427	-156681397	0	-156681397

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T