

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)



ACTIVO		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016	PASIVO		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
Código	CORRIENTE	<u>148.792.010.862,28</u>	<u>4.148.491.858,16</u>	Código	CORRIENTE	<u>282.549.541.506,68</u>	<u>204.559.109.331,00</u>
11	Efectivo	255.973.970,00	557.202.582,45	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Deuda pública	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
14	Deudores	142.744.557.515,51	2.452.391.411,00	24	Cuentas por pagar	239.449.315.260,33	192.407.117.810,00
15	Inventarios	5.870.232,00	5.870.232,00	25	Obligaciones laborales	158.753.142,00	132.400.137,00
19	Otros activos	5.785.609.144,77	1.133.027.632,71	26	Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	42.938.664.955,35	12.019.552.637,00
		0,00	0,00	29	Otros pasivos	2.808.149,00	38.747,00
	NO CORRIENTE	<u>575.412.478.724,59</u>	<u>721.251.284.869,26</u>		NO CORRIENTE	<u>228.077.908,45</u>	<u>173.295.282,40</u>
12		160.568.800,00	160.568.800,00	22	Deuda pública	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
14	Deudores	0,00	162.019.407.011,56	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	44.438.428.422,62	37.923.460.712,62	26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	228.077.908,45	173.295.282,40
19	Otros activos	530.813.481.501,97	521.147.848.345,08	29	Otros pasivos	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					Participación de terceros	0,00	0,00
					Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
					PATRIMONIO	<u>441.426.870.171,74</u>	<u>520.667.372.114,02</u>
				31	Hacienda pública	441.426.870.171,74	520.667.372.114,02
				32	Patrimonio institucional	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	<u>724.204.489.586,87</u>	<u>725.399.776.727,42</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>724.204.489.586,87</u>	<u>725.399.776.727,42</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81	Derechos contingentes	102.418.752.995,19	106.185.469.795,95	91	Responsabilidades contingentes	506.228.073.570,59	1.511.455.583.015,30
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83	Deudoras de control	157.214.945.763,12	156.726.380.768,12	93	Acreedoras de control	292.322.316,00	606.021.065,90
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-259.633.698.758,31	-262.911.850.565,07	99	Acreedoras por contra (db)	-506.520.395.886,59	-1.512.061.604.081,20


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA ACURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
ACTIVO CORRIENTE	148.792.010.862,28	4.148.491.858,16	PASIVO CORRIENTE	282.549.541.506,68	204.559.109.337,00
Codigo			Codigo		
11 Efectivo	255.973.970,00	557.202.582,45	21 Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00
1105 Caja	223.000.000,00	214.700.000,00	2105 Operaciones de banca central	0,00	0,00
1110 Bancos y corporaciones	32.973.970,00	342.502.582,45	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0,00	0,00
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos d	0,00	0,00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0,00	0,00
1120 Fondos en tránsito	0,00	0,00			
1125 Fondos especiales	0,00	0,00			
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
1201 De renta fija	0,00	0,00	2205 Interna	0,00	0,00
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0,00	0,00	2210 Externa	0,00	0,00
1215 De renta variable en empresas privadi	0,00	0,00			
1280 Provisión para protección de inversion	0,00	0,00			
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305 Vigencia actual	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00
1315 Difical recaudo	0,00	0,00			
1380 Provision para rentas por cobrar	0,00	0,00			
14 Deudores	142.744.557.515,51	2.452.391.411,00	24 Cuentas por pagar	239.449.315.260,33	192.407.117.810,00
1401 Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2401 Proveedores nacionales	50.974.788.329,30	19.728.005.459,00
1404 Fondos Especiales	0,00	0,00	2403 Transferencias	185.088.711.585,00	169.903.197.871,00
1415 Prestamos concedidos	0,00	0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00	0,00
1424 Recursos Entregados en Administraci	140.544.191.070,74	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1425 Depositos entregados	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
1470 Otros deudores	2.200.388.444,77	2.452.391.411,00	2425 Acreedores	1.085.191.859,03	211.270.254,00
1475 Deudas de difical cobro	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1480 Provision para deudores	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
15 Inventarios	5.870.232,00	5.870.232,00	2436 Retencion en la fuente e impuesto de tumbre	282.585.255,00	187.427.899,00
1505 Mercancias procesadas	0,00	0,00	2437 Retencion impuesto de industria y comercio por pagar	0,00	0,00
1510 Mercancias en existencia	5.870.232,00	5.870.232,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	381.308.095,00
1515 Materia primas y suministros	0,00	0,00	2445 Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1519 Banco de organos y tejidos	0,00	0,00	2448 Créditos judiciales	0,00	0,00
1520 Productos en proceso	0,00	0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870.232,00	5.870.232,00
1525 En tránsito	0,00	0,00	2455 Depositos recibidos de terceros	0,00	0,00
1530 En poder de terceros	0,00	0,00	2480 Créditos judiciales	2.012.170.000,00	2.012.040.000,00
1580 Provision para protección de inventari	0,00	0,00	2485 Premios por pagar	0,00	0,00
19 Otros activos	5.785.609.144,77	1.133.027.632,71	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.572.877,71	1.044.611.277,71	25 Obligaciones laborales	158.753.142,00	132.400.137,00
1905 Gastos pagados por antiopado	11.118.424,00	83.418.355,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	158.753.142,00	132.400.137,00
1910 Cargos Difendos	4.729.919.843,06	0,00	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0,00	0,00	2625 Bonos Pensionales	0,00	0,00
1928 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1930 Bienes recibidos en dacion de pago	0,00	0,00			
1935 Provis. bienes recib. en dacion de pag	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	42.938.664.955,35	12.019.552.637,00
1940 Activos adq. de instituciones inscrtas	0,00	0,00	2705 Provision para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2710 Provision para contingencias	40.492.726.407,35	9.585.883.612,00
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasi	0,00	0,00	2715 Provision para prestaciones sociales	2.445.938.548,00	2.433.688.025,00
1943 Amortiz. de bienes aduquiridos en leasi	0,00	0,00	2720 Pensiones de jubilacion	0,00	0,00
1945 Capital garantia otorgado	0,00	0,00	2725 Provision para seguros	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	2700 Provisiones diversas	0,00	0,00
1955 Provision para responsabilidades	0,00	0,00			
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	29 Otros pasivos	2.808.149,00	38.747,00
1965 Provision de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	2.808.149,00	38.747,00
1970 Intangibles	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por antiopado	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00	2915 Creditos difendos	0,00	0,00
1995 Pncipal y subalterna	0,00	0,00	2996 Obligaciones en investigacion	0,00	0,00
1999 Valorizaciones	0,00	0,00			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00			

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 BALANCE GENERAL MVCT
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	575.412.478.724,59	721.251.284.869,26	PASIVO NO CORRIENTE	228.077.908,45	173.295.282,40
12 Inversiones	160.568.800,00	160.568.800,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
1207 Inv. Entidades no controladas	182.500,00	182.500,00	2205 Interna	0,00	0,00
1208 Inv. Entidades controladas	0,00	0,00	2210 Externa	0,00	0,00
1216 Inv. Entidades en liquidación	160.386.300,00	160.386.300,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
1280 Provisión para protección de inversion	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00			
1315 Dificil recaudo	0,00	0,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00			
14 Deudores	0,00	162.019.407.011,56	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
1404 Fondos Especiales	0,00	0,00	2405 Proveedores nacionales	0,00	0,00
1409 Servicios de Salud	0,00	0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00	0,00
1413 Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cr	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
1424 Recursos Entregados en Administrac	0,00	162.019.407.011,56	2425 Acreedores	0,00	0,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	2437 Retención imp de ind. y cio. por pagar	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	44.438.428.422,62	37.923.460.712,62	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.811.550,92	11.788.811.550,92	2445 Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1610 Semovientes	0,00	0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	5.890.710.706,00	0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0,00	0,00
1625 Maquinaria, planta y equipo en transic	0,00	0,00	2465 Premios por pagar	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	1.294.189.762,36	1.086.789.715,36	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.648.817.559,00	5.648.817.559,00	25 Obligaciones laborales	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo	3.971.883.212,00	3.359.515.212,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1640 Edificaciones	14.867.972.311,08	14.586.372.311,08	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1645 Plantas y ductos	200.355.780,00	200.355.780,00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiana	0,00	0,00
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66	2610 Bonos	0,00	0,00
1655 Maquinaria y equipo	50.055.472,00	42.558.976,00	2615 Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.133.187.813,69	1.131.080.570,69	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1670 Equipos de comunicación y computaci	7.272.971.151,04	6.019.670.695,04	27 Pasivos estimados	228.077.908,45	173.295.282,40
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	308.936.966,59	776.374.234,59	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	46.607.490,00	44.687.490,00	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
1685 Depreciación acumulada	-8.536.531.624,72	-6.992.553.654,72	2720 Provisión de jubilación	228.077.908,45	173.295.282,40
1688 Amortización acumulada	0,00	0,00	2721 Provisión para bonos pensionales	0,00	0,00
1690 Depreciación difenda	0,00	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00	0,00
1695 Provisiones	0,00	0,00	29 Otros Pasivos	0,00	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1704 Materiales en tránsito	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0,00	0,00	2915 Créditos defendos	0,00	0,00
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00	2920 Capital garantía emitido	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *	0,00	0,00
1725 Amort. acum. de bienes de uso publico	0,00	0,00	Participación de terceros	0,00	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
1804 Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00			
1806 Inversión en recursos naturales renov	0,00	0,00			
1815 Recursos no renovables	0,00	0,00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0,00	0,00			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0,00	0,00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0,00	0,00			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0,00	0,00			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2015
19 Otros activos	530.813.481.501,97	521.147.848.345,08	PATRIMONIO	441.426.870.171,74	520.667.372.114,02
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	31 Hacienda pública	441.426.870.171,74	520.667.372.114,02
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	409.399.617.724,17	436.416.682.012,37
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	32.340.722.015,22	82.594.536.159,40
1920 Bienes entregados a terceros	6.652.444.287,00	6.872.588.287,00	3115 Superavit por valorización	314.381,25	321.212,25
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3120 Superavit por donación	21.428.254,00	21.428.254,00
1926 Derechos en Fideicomiso	522.638.453.678,12	512.547.627.743,39	3125 Patrimonio publico incorporado	1.181.255.000,00	3.489.883.000,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3128 Provision. Agotamiento. Depreciación	-1.516.467.202,90	-1.855.458.524,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	3138 Efecto por saneamiento contable	0,00	0,00
1940 Activos adq. de instituciones insortas	0,00	0,00			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	32 Patrimonio institucional	0,00	0,00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0,00	0,00	3205 Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3208 Capital fiscal	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00	0,00
1955 Provision para responsabilidades	0,00	0,00	3215 Reservas	0,00	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3220 Dividendos y participac. decretados	0,00	0,00
1965 Provision de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
1970 Intangibles	5.424.809.640,98	5.127.822.194,98	3230 Resultados del ejercicio	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.902.540.483,38	-3.400.511.092,54	3235 Superavit por donacion	0,00	0,00
1995 Principal y subalterna	0,00	0,00	3240 Superavit por valorización	0,00	0,00
1996 Bienes y Derechos en investigación	0,00	0,00	3245 Revalorización del patrimonio	0,00	0,00
1997 Provision para bienes y derechos en I	0,00	0,00	3250 Ajustes por inflación	0,00	0,00
1999 Valorizaciones	314.331,25	321.212,25	3255 Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	724.204.489.586,87	725.399.776.727,42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	724.204.489.586,87	725.399.776.727,42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	102.418.752.995,19	106.185.489.798,95	91 Responsabilidades contingentes	508.228.073.570,59	1.511.455.583.013,30
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	157.214.945.783,12	156.726.380.788,12	93 Acreedoras de control	292.322.316,00	806.021.065,00
84 Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-259.833.698.758,31	-262.911.850.565,07	99 Acreedoras por contra (db)	-508.520.395.886,59	-1.512.061.604.031,20

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO PLANEADO MADAGASCAR

IVAN DAVID BORELLO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 3224 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



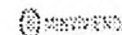
Código	Cuentas	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.616.802.252.009,48	1.488.241.005.926,33
41	Ingresos fiscales	0,00	360.000,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.616.802.252.009,48	1.488.240.645.926,33
	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.614.378.532.599,83	1.408.640.025.023,58
51	De administración	29.711.703.075,18	33.175.171.875,38
52	De operación	21.164.353.439,00	25.109.262.171,22
53	Provisiones, agotamiento, amortización	36.498.685.089,34	804.274.385,00
54	Transferencias	1.386.889.130.061,00	1.261.513.809.040,00
55	Gastos público social	131.222.374.443,55	74.616.736.224,98
56	Gastos de inversión social	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.892.286.491,76	13.420.771.327,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.423.719.409,65	79.600.980.902,75
	OTROS INGRESOS	31.108.129.124,57	12.901.352.034,65
48	Otros ingresos	31.108.129.124,57	12.901.352.034,65
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00	0,00
	OTROS GASTOS	1.191.126.519,00	9.907.796.778,00
58	Otros gastos	1.191.126.519,00	9.907.796.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	32.340.722.015,22	82.594.536.159,40
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.340.722.015,22	82.594.536.159,40


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


IVÁN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

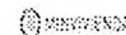

ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
INGRESOS OPERACIONALES		1.616.802.252.009,48	1.488.241.005.926,33
41	Ingresos Fiscales	0,00	360.000,00
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	360.000,00
4115	Rentas parafiscales	0,00	0,00
4120	Ingresos por fondos especiales	0,00	0,00
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4205	Bienes producidos	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0,00	0,00
43	Venta de Servicios	0,00	0,00
4305	Servicios educativos	0,00	0,00
4310	Servicios de previsión social	0,00	0,00
4312	Servicios de salud	0,00	0,00
4315	Servicios de energía	0,00	0,00
4321	Servicios de acueducto	0,00	0,00
4322	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00
4323	Servicios de aseo	0,00	0,00
4335	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
4340	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
4345	Servicios hoteleros	0,00	0,00
4350	Servicios financieros	0,00	0,00
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0,00	0,00
4406	Transferencias corrientes recibidas	0,00	0,00
4407	Situado fiscal recibido	0,00	0,00
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0,00	0,00
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0,00	0,00
4425	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00
4470	Otras transferencias recibidas	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.616.802.252.009,48	1.488.240.645.926,33
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.616.426.333.151,48	1.485.403.814.374,33
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0,00	424.000,00
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	375.918.858,00	2.836.407.552,00
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
6	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
6105	Mercancías procesadas	0,00	0,00
6110	Bienes comercializados	0,00	0,00
6140	Servicios de tránsito y transporte	0,00	0,00
6145	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
6150	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
6155	Servicios hoteleros	0,00	0,00

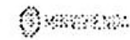
Anevo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



6160	Servicios financieros	0.00	0.00
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0.00	0.00
6190	Otros servicios	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	1.614.378.532.599,83	1.408.640.025.023,58
		29.711.703.075,18	33.175.171.875,38
51	De administración		
5101	Servicios personales	20.975.157.040,21	19.031.937.955,00
5102	Contribuciones imputadas	46.137.268,71	44.527.118,02
5103	Contribuciones efectivas	3.709.851.781,00	3.573.664.607,00
5104	Aportes sobre Nomina	759.927.760,00	761.348.310,00
5111	Generales	4.022.274.689,26	6.415.698.970,16
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	198.354.536,00	3.347.994.915,20
		21.164.353.439,00	25.109.262.171,22
52	De operación		
5202	Sueldos y Salarios	14.875.000,00	105.000.000,00
5211	Generales	21.149.478.439,00	25.004.262.171,22
5220	impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
		36.498.685.089,34	804.274.385,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5303	Provisiones para Renta	0,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	36.498.685.089,34	804.274.385,00
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0,00	0,00
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00
		1.386.889.130.061,00	1.261.513.809.040,00
54	Transferencias		
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00	0,00
5404	Corrientes a las Empresas	0,00	0,00
5407	Situado fiscal	0,00	0,00
5408	Sistema General de Participación	1.386.889.130.061,00	1.261.508.878.800,00
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0,00	0,00
5415	Otras transferencias giradas	0,00	0,00
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior corrientes de la nación	0,00	0,00
5420	Otras transferencias de capital giradas	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	4.930.240,00
		131.222.374.443,55	74.616.736.224,98
55	Gastos Público Social		
5501	Educación	0,00	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	130.053.063.991,55	63.443.431.701,17
5504	Vivienda	1.169.310.452,00	11.173.304.523,81
5508	Medio Ambiente	0,00	0,00
56	Gastos Inversión Social	0,00	0,00
5603	Medio Ambiente	0,00	0,00
		8.892.286.491,76	13.420.771.327,00
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	7.123.469,00	20.574.430,00
5720	Operaciones de enlace	8.885.163.022,76	13.400.196.897,00
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0,00	0,00
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
		2.423.719.409,65	79.600.980.902,75
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		



Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



48	OTROS INGRESOS	31.108.129.124,57	12.901.352.034,65
4805	Financieros	30.179.967.736,52	8.217.955.627,24
4806	Ajustes por Diferencia en cambio	0,00	0,00
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	275.821.033,00	404.651.081,56
4810	Extraordinarios	652.340.355,05	4.278.745.325,85
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	1.191.126.519,00	9.907.796.778,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
5805	Financieros	0,00	0,00
5806	Perdida por el método de participación	0,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	0,00	9.846.972.052,00
5810	Extraordinarios	3.423.334,00	8.059.459,00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.187.703.185,00	52.765.267,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	32.340.722.015,22	82.594.536.159,40
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.340.722.015,22	82.594.536.159,40


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



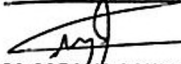
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	520.667.372.114,02
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	-79.240.501.942,28
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	<u>441.426.870.171,74</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	338.991.321,10
DISMINUCIONES:	-79.579.493.263,38
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORA JA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Camilo Armando Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Septiembre 30 de 2017, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Noviembre de 2017.

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 30/09/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-11384390008.09
1.4	DEUDORES		N/A	-21475215940.82
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-21475215940.82
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			-21475215940.82
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La Disminución de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los convenios con Fonade y Aguas Nacionales por valor de \$19.138.658.876 menos legalizaciones por valor de \$38.525.037.534.49 y reintegros de valores no ejecutados por valor de \$2.113.631.428.79 y rendimientos por \$ 24.784.146.46	-21475215940.82
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	10090825932.73
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	10090825932.73
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			10090825932.73
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los Convenios con Findeter y B B V A por valor de \$ 136.973.066.255 menos la legalizaciones por valor \$182.226.030.405,77 más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$55.343.790.083,50	10090825932.73
2	PASIVOS		N/A	77341157379.65
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	46434294584.30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	31248780870.30
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-12085738436.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución de esta cuenta esta representado en las causaciones del 2016 por valor de \$ 2.252.248.900,76 menos pagos del 2016 \$ 14.340.532.743,32 más las causaciones del 2017 por valor de \$ 552.001.993,86 menos los pagos de 2017 \$ 574.982.071,30	-12085738436.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			43334519306.30
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado causaciones del 2016 por valor de \$ 87.919.157.303,98 menos pagos del 2016 \$ 35.795.287.550,05 más las causaciones del 2017 por valor de \$ 70.608.223.174 menos los pagos de 2017 \$ 79.397.573.621,63	43334519306.30
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	15185513714.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			15185513714.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El valor de la variación esta representada por el saldo pendiente de pago a Septiembre 30 de 2016 por valor de \$ 169.903.197.871 más la causacion de las doceavas de Octubre a Diciembre de 2016 por \$420.502.959.600 más la causación de las doceavas de 1 Enero a Septiembre 30 de 2017 por valor de \$1.386.889.130.061 menos los pagos de Octubre de 2016 a Septiembre de 2017 por valor de \$1.962.109.773.818	15185513714.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	30906862795.35
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	30906862795.35
2.7.10.05	LITIGIOS			30906862795.35



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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 30/09/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	La variación esta conformada por la constitución de provisiones 2016 por \$35.960.444.797,40 menos los reintegros de provisiones por \$4.674.207.953 menos los traslados a pasivo real para pago de sentencia por valor de \$716.077.506 más la actualización de provisiones año 2017 \$336.703.456.95	30906862795.35
3	PATRIMONIO		N/A	-27017064288.20
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	-27017064288.20
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	-27017064288.20
3.1.05.01	NACIÓN			-27017064288.20
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	La variación esta conformada por el traslado a capital fiscal año 2016 del resultado del ejercicio por de 27.478.985.318,75; traslado de la depreciación y amortizaciones \$2.385.116.141; traslado patrimonio público incorporado \$ 3.720.242.000; traslado terrenos al Municipio de San Martín y Florida Blanca \$717.686.000; Reversión: títulos de depósito Judicial \$155.480.428,45, valor registrado reserva financiera cuotas partes Inurbe \$38.400	-27017064288.20
4	INGRESOS		N/A	151220203988.45
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	131022518777.15
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	131022518777.15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			180756092906.67
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por funcionamiento se incremento en un valor de \$180.756.092.906,67 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento	180756092906.67
4.7.05.10	INVERSIÓN			-49733574129.52
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por inversión tubo una disminución de \$49.733.574.129,52 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de inversión	-49733574129.52
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	20197685211.30
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	20197685211.30
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			20197685211.30
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	el incremento de esta cuenta en \$20.197.685.211,30 esta dado por el reconocimiento de rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos en fiduciarias de los recursos de convenios interadministrativos que se tienen con Findeter y BBVA	20197685211.30
5	GASTOS		N/A	203036726117.72
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	-3197647095.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-3197647095.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-3197647095.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La disminución de esta cuenta se debe a que a septiembre de 2017 la cuota de fiscalización de la contraloría no se ha causado, generando una variación de \$3.197.647.095 correspondiente al 100% de la cuota de fiscalización para el año 2016.	-3197647095.00
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	-11634553125.00
5.2.11	GENERALES		N/A	-11634553125.00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS			-11634553125.00

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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 30/09/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	DETALLE 1	Para el año 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenado el reconocimiento con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, lo correspondiente a la Sentencia Judicial Masacre del pueblo de Bello Vs Colombia. Sentencia de Fondo. Reparaciones y Costas por valor de \$ 11 634 553 125. para el año 2017 no se asigno ningun recurso por este concepto lo que genero una disminucón del 100% del valor para esta cuenta.	-11634553125.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	35694410704.34
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	35694410704.34
5.3.14.01	LITIGIOS			35694410704.34
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El incremento en esta cuenta esta representado en la actualización de los procesos realizados por los abogados de la oficina asesora jurídica por valor de \$ 36 646 814.556.90 menos la disminución de la provision de procesos cerrados pro valor de \$ 952.403 852.56	35694410704.34
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	125380251261.00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	125380251261.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			125380251261.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un incremento para la vigencia de 2016 de \$125 380 251 261, correspondiente al mayor valor de recursos asignados para el Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo a la distribución que realizo el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución de Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia 2016	125380251261.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	66609632290.38
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		N/A	66609632290.38
5.5.03.05	GENERALES			66609632290.38
5.5.03.05	GENERALES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta esta dada por el incremento en la ejecución de proyectos de agua potable y sanemiento básico por valor de \$ 66 609 632 290 38	66609632290.38
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-9815367918.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	-9815367918.00
5.8.08.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS			-9815367918.00
5.8.08.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	DETALLE 1	De acuerdo con concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, y en virtud del artículo 245 de la ley 1753 de 2015, los bienes que posee la EVB S.A.S. al momento de su transformación esto es, los recursos aportados por los tres accionistas establecidos en la composición accionaria (Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Defensa Nacional y Nación, Departamento Administrativo de Presidencia de la República) constituirán el patrimonio de la nueva Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En consecuencia los recursos aportados por estos accionistas deberán ser trasladados de la actual cuenta del activo en donde tenga registrada dicha inversión, a la cuenta 580809 Aportes en entidades no societarias, de la cuenta 5808- OTROS GASTOS ORDINARIOS, en razón a que corresponde a recursos transferidos por la entidad contable pública, sin contraprestación, asignados por disposiciones legales, esta disposición se dio para el año 2016	-9815367918.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-3235246132.76
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	-3235246132.76

4

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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 30/09/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-3235246132.76
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-3235246132.76
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos a favor realizada por la Oficina Asesora Jurídica generando una disminución procesos actualizados de \$277.534,07 más valor procesos nuevos \$5.473.644.178,42 menos procesos Cerrados \$8.872.493.205,56 más los títulos de deposito judicial por valor de \$163.880.428,45	-3235246132.76
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-1005155212641.71
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	-1005155212641.71
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-1005155212641.71
9.1.20.01	CIVILES			-3414190380.00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No 00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución procesos actualizados de \$3.150.572.781 más valor procesos nuevos \$15.778.523 menos procesos Cerrados \$279.396.122	-3414190380.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-1001741022261.71
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No 00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$861.676.871.419,56 más valor procesos nuevos \$934.852.841,71 menos procesos Cerrados \$140.999.003.683,86	-1001741022261.71

DEPARTAMENTO		CLINDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo CGH-96-001		MINISTERIO	
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO					
CODIGO		923172412					
FECHA DE CORTE		30/09/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	762273755863.3	21633172857.75	59702439134.18	724204489586.87	148792010862.28	575412478724.59
1.1	EFFECTIVO	223000000	8688293479	8655319509	255973970	255973970	0
1.1.05	CAJA	223000000	0	0	223000000	223000000	0
1.1.05.02	Caja menor	223000000	0	0	223000000	223000000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	8688293479	8655319509	32973970	32973970	0
1.1.10.05	Cuentas corrientes	0	8688293479	8655319509	32973970	32973970	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160568800	0	0	160568800	0	160568800
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT	182500	0	0	182500	0	182500
1.2.07.55	Sociedades de economía mixta	182500	0	0	182500	0	182500
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	160386300	0	0	160386300	0	160386300
1.2.16.04	Entidades privadas	160386300	0	0	160386300	0	160386300
1.4	DEUDORES	149753769180.66	4489755706.15	11498967371.3	142744557515.51	142744557515.51	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	147523064850.89	2341030484.33	9319904264.48	140544191070.74	140544191070.74	0
1.4.24.02	En administración	147523064850.89	2341030484.33	9319904264.48	140544191070.74	140544191070.74	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2230704329.77	214872521.82	2179063106.82	2200366444.77	2200366444.77	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	26088.77	0	0	26088.77	26088.77	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	2012000000	0	0	2012000000	2012000000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	156176010	70514363	51108700	175581673	175581673	0
1.4.70.78	Enajenación de activos	62502231	154548954	204292502	12758683	12758683	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	1923661904.82	1923661904.82	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	5870232	0	0	5870232	5870232	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5870232	0	0	5870232	5870232	0
1.5.10.03	Construcciones	5870232	0	0	5870232	5870232	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44371054879.62	1133752721	1066379178	44438428422.62	0	44438428422.62
1.6.05	TERRENOS	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0	11788611550.92
1.6.05.01	Urbanos	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0	11788611550.92
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5890710706	0	0	5890710706	0	5890710706
1.6.15.01	Edificaciones	5890710706	0	0	5890710706	0	5890710706
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1279046295.36	998550	15855083	1264189762.36	0	1264189762.36
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	6108409.63	0	0	6108409.63	0	6108409.63
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	128819267.52	156750	0	128976017.52	0	128976017.52
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	704140218.21	0	15855083	688285135.21	0	688285135.21
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	434445200	0	0	434445200	0	434445200
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5533200	841800	0	6375000	0	6375000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617559	0	0	5646617559	0	5646617559
1.6.36.01	Edificaciones	5646617559	0	0	5646617559	0	5646617559
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3532590212	1097945000	658672000	3971863212	0	3971863212
1.6.37.01	Terrenos	3532590212	1097945000	658672000	3971863212	0	3971863212
1.6.40	EDIFICACIONES	14667972311.08	0	0	14667972311.08	0	14667972311.08
1.6.40.01	Edificios y casas	14667972311.08	0	0	14667972311.08	0	14667972311.08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200355760	0	0	200355760	0	200355760
1.6.45.01	Plantas de generación	200355760	0	0	200355760	0	200355760
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880292.66	0	0	232880292.66	0	232880292.66
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	232880292.66	0	0	232880292.66	0	232880292.66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	46778004	3277468	0	50055472	0	50055472
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474000	0	0	32474000	0	32474000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	14304004	3277468	0	17581472	0	17581472
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1133344563.69	0	156750	1133187813.69	0	1133187813.69
1.6.65.01	Muebles y enseres	955783124.69	0	0	955783124.69	0	955783124.69
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177561439	0	156750	177404689	0	177404689
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7246773365.04	31531703	5333917	7272971151.04	0	7272971151.04
1.6.70.01	Equipo de comunicación	530482395.57	14052979	2838150	541697224.57	0	541697224.57
1.6.70.02	Equipo de computación	6716290969.47	17478724	2495767	6731273926.47	0	6731273926.47
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	808936966.59	0	0	808936966.59	0	808936966.59
1.6.75.02	Terrestre	808936966.59	0	0	808936966.59	0	808936966.59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	46607490	0	0	46607490	0	46607490
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	46607490	0	0	46607490	0	46607490
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8150170196.72	0	386361428	-8536531624.72	0	-8536531624.72
1.6.85.01	Edificaciones	-1284661332.43	0	71635099	-1356296431.43	0	-1356296431.43
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-61647912.96	0	3200949	-64848861.96	0	-64848861.96
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-48051939.1	0	2200338	-50252277.1	0	-50252277.1
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-19729750.83	0	1032507	-20762257.83	0	-20762257.83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-728261871.33	0	17193418	-745455289.33	0	-745455289.33
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-565515982.93	0	267126863	-5832642845.93	0	-5832642845.93
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-415105598.08	0	23235945	-438341543.08	0	-438341543.08
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-27195809.06	0	736309	-27932118.06	0	-27932118.06
1.9	OTROS ACTIVOS	567759492771.02	7321370951.6	38481773075.88	536599090646.74	5785609144.77	530813481501.97
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1044572877.71	0	0	1044572877.71	1044572877.71	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	1044572877.71	0	0	1044572877.71	1044572877.71	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13519208	0	2402784	11116424	11116424	0
1.9.05.01	Seguros	13519208	0	2402784	11116424	11116424	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3976487744	753442099.06	10000	4729919843.06	4729919843.06	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	3976487744	753442099.06	10000	4729919843.06	4729919843.06	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6696213287	0	43769000	6652444287	0	6652444287
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administración	6696213287	0	43769000	6652444287	0	6652444287
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	554482927720.21	6513172032.29	38357646076.38	522638453676.12	0	522638453676.12
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	554482927720.21	6513172032.29	38357646076.38	522638453676.12	0	522638453676.12
1.9.70	INTANGIBLES	5370072019.98	54737621	0	5424809640.98	0	5424809640.98
1.9.70.07	Licencias	4852691529.47	54737621	0	4907429150.47	0	4907429150.47
1.9.70.08	Software	517380490.51	0	0	517380490.51	0	517380490.51
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3824597165.38	0	77943318	-3902540483.38	0	-3902540483.38


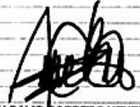

DEPARTAMENTO		CUNIZAMARCA		CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO		923272412						
FECHA DE CORTE		30/09/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.07	Licencias		-3509261367.33	0	61379907	-3570641274.33	0	-3570641274.33
1.9.75.08	Software		-315335798.05	0	16563411	-331899209.05	0	-331899209.05
1.9.99	VALORIZACIONES		297079.5	19199.25	1897.5	314381.25	0	314381.25
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economía mixta		297079.5	19199.25	1897.5	314381.25	0	314381.25
2	PASIVOS		299814002412.79	741795067246.78	724758684249.12	282777619415.13	282549541506.68	228077908.45
2.4	CUENTAS POR PAGAR		256766022823.06	733285014068.28	715968306505.55	239449315260.33	239449315260.33	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		42707601442.3	9845215866.96	18112400753.96	50974786329.3	50974786329.3	0
2.4.01.01	Bienes y servicios		0	162426677.96	181070437.96	18643760	18643760	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion		42707601442.3	9682789189	17931330316	50956147569.3	50956147569.3	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		210733790980	716168987300	690523907905	185088711585	185088711585	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p		210733790980	716168987300	690523907905	185088711585	185088711585	0
2.4.25	ACREEDORES		978885331.76	5398036489.73	5504343017	1085191859.03	1085191859.03	0
2.4.25.04	Servicios publicos		22976994.08	147879472.24	131739391.24	6836913.08	6836913.08	0
2.4.25.06	Suscripciones		0	1592589	1592589	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos		0	118535803.45	142221042.72	23685239.27	23685239.27	0
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje		453341	131075388	150563319	19941272	19941272	0
2.4.25.10	Seguros		0	37652529	37652529	0	0	0
2.4.25.13	Salvos a favor de beneficiarios		0	0	2369938	2369938	2369938	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales		262769621	1132820748	1209568560	339517433	339517433	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud		191273623	805547603	840874874	226600894	226600894	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion		128643600	432765500	431086500	126964600	126964600	0
2.4.25.21	Sindicatos		0	8394898	8394898	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas		0	10032791	10032791	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales		13531445	19155519	6576531	952457	952457	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales		25661100	83648600	86634500	28647000	28647000	0
2.4.25.35	Libranzas		0	545305438	549295769	3990331	3990331	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap		25754900	86627500	86290900	25418300	25418300	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada		0	22178336	22178336	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios		12150370	379607015	367456645	0	0	0
2.4.25.53	Servicios		255135908.68	803903643.04	782272873.04	233505138.68	233505138.68	0
2.4.25.90	Otros acreedores		40534429	631313117	637541031	46762343	46762343	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		327874837	1753776467	1708486885	282585255	282585255	0
2.4.36.03	Honorarios		19944980	96905192	95707178	18746966	18746966	0
2.4.36.04	Comisiones		0	0	1100000	1100000	1100000	0
2.4.36.05	Servicios		2237498	24787032	32600942	10051408	10051408	0
2.4.36.06	Arrendamientos		704266	2654000	3236040	1286306	1286306	0
2.4.36.08	Compras		78038	2709413	2996753	365378	365378	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et		228665633	1293612002	1264770391	199824022	199824022	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et		405	810	405	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas referido por consignar		30449165	154098011	149211320	25562474	25562474	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		45794852	179010007	158863856	25648701	25648701	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	555463.09	555463.09	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconduco		0	555463	555463	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y audifaje		0	0.09	0.09	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5870232	0	0	5870232	5870232	0
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		5870232	0	0	5870232	5870232	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		2012000000	118442481.5	118612481.5	2012170000	2012170000	0
2.4.60.02	Sentencias		2012000000	118442481.5	118612481.5	2012170000	2012170000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN		146109824	6379023018	6391666336	158753142	158753142	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		146109824	6376399366	6389042684	158753142	158753142	0
2.5.05.01	Nomina por pagar		0	4515033786.73	4515033786.73	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias		146109824	533573178	531904086	144440732	144440732	0
2.5.05.04	Vacaciones		0	246175739.2	250705006.43	4529267.23	4529267.23	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones		0	164437066.02	167729741.83	3292675.81	3292675.81	0
2.5.05.06	Prima de servicios		0	719463412.87	719910172.68	446759.81	446759.81	0
2.5.05.07	Prima de navidad		0	30390398.54	34418730.34	4028331.8	4028331.8	0
2.5.05.12	Bonificaciones		0	167325784.64	169341159.99	2015375.35	2015375.35	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0	2623652	2623652	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones		0	2623652	2623652	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		42901846048.73	2131011963.5	2395908778.57	43166742863.8	42938664955.35	228077908.45
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		40165922666.85	327195990.5	653999731	40492726407.35	40492726407.35	0
2.7.10.05	Litigios		40165922666.85	327195990.5	653999731	40492726407.35	40492726407.35	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		2521662880	1343235754	1267511422	2445938548	2445938548	0
2.7.15.03	Vacaciones		510405203	322228919	366343989	554520273	554520273	0
2.7.15.04	Prima de servicios		645315985	759626102	229679364	115369247	115369247	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones		424844570	214494834	231859121	442208857	442208857	0
2.7.15.09	Prima de navidad		941097122	46885899	439628948	1333840171	1333840171	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES		214260501.88	460580219	474397625.57	228077908.45	0	228077908.45
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		718505140.75	0	0	718505140.75	0	718505140.75
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		-504244638.87	460580219	474397625.57	-490427232.3	0	-490427232.3
2.9	OTROS PASIVOS		23717	18197	2802629	2808149	2808149	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		23717	18197	2802629	2808149	2808149	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar		0	0	2768707	2768707	2768707	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros		23717	18197	33922	39442	39442	0
3	PATRIMONIO		409111162600.77	1122978643.5	1097964199.25	409086148156.52	409086148156.52	0
3.1	HACIENDA PUBLICA		409111162600.77	1122978643.5	1097964199.25	409086148156.52	409086148156.52	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL		410058289724.17	658672000	0	409399617724.17	409399617724.17	0
3.1.05.01	Nacion		410058289724.17	658672000	0	409399617724.17	409399617724.17	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION		297079.5	1897.5	19199.25	314381.25	0	314381.25
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta		297079.5	1897.5	19199.25	314381.25	0	314381.25
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION		21428254	0	0	21428254	0	21428254

DEPARTAMENTO		CLINDINAMARCA		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 CORTE		30/09/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.20.02	En especie	21428254	0	0	21428254	0	21428254
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	83310000	0	1097945000	1181255000	0	1181255000
3.1.25.25	Bienes	83310000	0	1097945000	1181255000	0	1181255000
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	-1052162456.9	464304746	0	-1516467202.9	0	-1516467202.9
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-799358584	386361428	0	-1185720012	0	-1185720012
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-252803872.9	77943318	0	-330747190.9	0	-330747190.9
4	INGRESOS	1130107442344.42	4315551894	522118490683.63	1647910381134.05	0	1647910381134.05
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1107692784436.29	4243780040	513353247613.19	1616802252009.48	0	1616802252009.48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1107316883775.29	4243780040	513353229416.19	1616426333151.48	0	1616426333151.48
4.7.05.08	Funcionamiento	1048126214196.6	4243336879	503837169859.19	1547720047176.79	0	1547720047176.79
4.7.05.10	Inversión	59190669578.69	443161	9516059557	68706285974.69	0	68706285974.69
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	375900661	0	18197	375918858	0	375918858
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	375792831	0	0	375792831	0	375792831
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	107830	0	18197	126027	0	126027
4.8	OTROS INGRESOS	22414657908.13	71771854	8765243070.44	31108129124.57	0	31108129124.57
4.8.05	FINANCIEROS	21896302365.08	0	8283665371.44	30179967736.52	0	30179967736.52
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5698516726.07	0	1770493339.15	7469010065.22	0	7469010065.22
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	16197785639.01	0	6513172032.29	22710957671.3	0	22710957671.3
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	228162933	67451854	115109954	275821033	0	275821033
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	227994213	67451854	115099954	275642313	0	275642313
4.8.08.15	Fotocopias	168720	0	10000	178720	0	178720
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	290192610.05	4320000	366467745	652340355.05	0	652340355.05
4.8.10.08	Recuperaciones	274680851.05	0	352635745	627316596.05	0	627316596.05
4.8.10.47	Aprovechamientos	11687500	4320000	13832000	21199500	0	21199500
4.8.10.49	Indemnizaciones	3824259	0	0	3824259	0	3824259
5	GASTOS	1076758851494.68	899879667207.24	361068859583.09	1615569659118.83	0	1615569659118.83
5.1	DE ADMINISTRACION	18736560113.65	11549407922.62	574264961.09	29711703075.18	0	29711703075.18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13049502050.21	7966231292	40576302	20975157040.21	0	20975157040.21
5.1.01.01	Sueldos del personal	8034883189	4746313874	5044807	12776152256	0	12776152256
5.1.01.03	Horas extras y festivos	76435104	41922549	0	118357653	0	118357653
5.1.01.05	Gastos de representación	61095325	41001677	0	102097002	0	102097002
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	22899362	12632133	35531495	0	0	0
5.1.01.09	Honorarios	178590684	390257810	0	568848494	0	568848494
5.1.01.13	Prima de vacaciones	438743513	231859121	0	670602634	0	670602634
5.1.01.14	Prima de navidad	840098475	439628948	0	1279727423	0	1279727423
5.1.01.17	Vacaciones	700055416	366343989	0	1066399405	0	1066399405
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	39413503	25406534	0	64820037	0	64820037
5.1.01.19	Bonificaciones	192508659	6324742	0	198833401	0	198833401
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10353706	5151909	0	15505615	0	15505615
5.1.01.24	Cesantías	803468346	531904086	0	1335372432	0	1335372432
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	22074292	0	22074292	0	22074292
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	919584.21	10562440	0	11482024.21	0	11482024.21
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	253162870	178695059	0	431857929	0	431857929
5.1.01.52	Prima de servicios	363178395	229679364	0	592857759	0	592857759
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9463945	5600871	0	15064816	0	15064816
5.1.01.64	Otras primas	1024231974	680871894	0	1705103868	0	1705103868
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29696210.14	477021277.57	460580219	46137268.71	0	46137268.71
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	2061397	2623652	0	4685049	0	4685049
5.1.02.11	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	27634813.14	474397625.57	460580219	41452219.71	0	41452219.71
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2392326000	1317525781	0	3709851781	0	3709851781
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	378420200	229880600	0	608300800	0	608300800
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	771840246	415770177	0	1187610423	0	1187610423
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	165299700	86634500	0	251934200	0	251934200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	520843767	272968744	0	793812511	0	793812511
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	555922087	312271760	0	868193847	0	868193847
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	472430960	312916500	25419700	759927760	0	759927760
5.1.04.01	Aportes al icbf	283358890	172424700	0	455783590	0	455783590
5.1.04.02	Aportes al sena	47285290	28781200	0	76066490	0	76066490
5.1.04.03	Aportes esap	47285290	45722000	16940800	76066490	0	76066490
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	94501490	65988600	8478900	152011190	0	152011190
5.1.11	GENERALES	2594250357.3	1475078874.96	47054543	4022274689.26	0	4022274689.26
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	187825761	107372289	0	295198050	0	295198050
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	786018451	357159750	0	1143178201	0	1143178201
5.1.11.14	Materiales y suministros	87722499.69	45909908.96	3509700	130122708.65	0	130122708.65
5.1.11.15	Mantenimiento	43016356	37193464	275000	79934820	0	79934820
5.1.11.17	Servicios públicos	266685772.89	132694767.24	23005516	376375024.13	0	376375024.13
5.1.11.18	Arrendamiento	102711945.92	148316541.72	0	251028487.64	0	251028487.64
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	199828984	153220874	0	353049858	0	353049858
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57204644	26220582	1894350	81530876	0	81530876
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	430415035	243893303	0	674308338	0	674308338
5.1.11.25	Seguros generales	141338922	40055313	0	181394235	0	181394235
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	45334037	25103113	0	70437150	0	70437150
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	228800409.2	133223495.04	0	362023904.24	0	362023904.24
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	2596200	2596200	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	10449192	2469200	0	12918392	0	12918392
5.1.11.64	Gastos legales	646865	2412414	0	3059279	0	3059279

DEPARTAMENTO		CUNDA MARCA		CGH2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo CGH-96-001			
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO			
CODIGO		9232724.12					
FECHA DE CORTE		30/09/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					
CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL N° CORRIENTE
5.1.11.66	Costas procesales	6251482.6	1463883	0	7715365.6	0	7715365.6
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	15773777	15773777	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	198354536	634197.09	634197.09	198354536	0	198354536
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	181067000	0	0	181067000	0	181067000
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0.09	0.09	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2800800	0	0	2800800	0	2800800
5.1.20.17	Intereses de mora	14486736	0	0	14486736	0	14486736
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	634197	634197	0	0	0
5.2	DE OPERACION	12054957382	9720351292	610955235	21164353439	0	21164353439
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	14875000	0	0	14875000	0	14875000
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	14875000	0	0	14875000	0	14875000
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	263870	263870	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	263870	263870	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	606900	606900	0	0	0
5.2.07.01	Aportes al icbf	0	606900	606900	0	0	0
5.2.11	GENERALES	12040082382	9719480522	610084465	21149478439	0	21149478439
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	0	15524000	15524000	0	0	0
5.2.11.08	Gastos de asociación	0	277864123	277864123	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	10686807399	8802984244	115176456	19374615187	0	19374615187
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	7800000	7800000	0	0	0
5.2.11.15	Servicios públicos	226130	0	0	226130	0	226130
5.2.11.16	Arrendamiento	0	2870679	2870679	0	0	0
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	832886535	500590887	141870933	1191606489	0	1191606489
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17373639	0	0	17373639	0	17373639
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	497410027	62868315	0	560278342	0	560278342
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	3078274	3078274	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	5378652	45900000	45900000	5378652	0	5378652
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35848826444.34	649858645	0	36498685089.34	0	36498685089.34
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35848826444.34	649858645	0	36498685089.34	0	36498685089.34
5.3.14.01	Litigios	35848826444.34	649858645	0	36498685089.34	0	36498685089.34
5.4	TRANSFERENCIAS	924592753374	819817276346	357520899659	1386889130061	0	1386889130061
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	924592753374	819817276346	357520899659	1386889130061	0	1386889130061
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	924592753374	819817276346	357520899659	1386889130061	0	1386889130061
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	78624712548.75	52627661894.8	300000000	131222374443.55	0	131222374443.55
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	77928472061.75	52124591929.8	0	130053063991.55	0	130053063991.55
5.5.03.05	Generales	77928472061.75	52124591929.8	0	130053063991.55	0	130053063991.55
5.5.04	VIVIENDA	696240487	503069965	300000000	1169310452	0	1169310452
5.5.04.04	Aportes sobre la nomina	0	20000000	200000000	0	0	0
5.5.04.05	Generales	13564040	29079867	0	42643907	0	42643907
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	682676447	453990098	100000000	1126666545	0	1126666545
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6898401065.94	1993885425.82	0	8892286491.76	0	8892286491.76
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	7123469	0	0	7123469	0	7123469
5.7.05.08	Funcionamiento	5716672	0	0	5716672	0	5716672
5.7.05.10	Inversión	1406797	0	0	1406797	0	1406797
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6891277596.94	1993885425.82	0	8885163022.76	0	8885163022.76
5.7.20.80	Recaudos	6891277596.94	1993885425.82	0	8885163022.76	0	8885163022.76
5.8	OTROS GASTOS	2640566	3521225681	2332739728	1191126519	0	1191126519
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3423334	0	0	3423334	0	3423334
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	3423334	0	0	3423334	0	3423334
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-782768	3521225681	2332739728	1187703185	0	1187703185
5.8.15.88	Gastos de administración	-782768	0	0	-782768	0	-782768
5.8.15.92	Gasto público social	0	3521225681	2332739728	1188485953	0	1188485953
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1859411471	1859411471	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102579899535.55	212073465.32	373220005.68	102418752995.19	0	102418752995.19
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	101061998390.55	212073465.32	373220005.68	100900851850.19	0	100900851850.19
8.1.20.01	Civiles	44822370791	100000000	74312000	44758058791	0	44758058791
8.1.20.04	Administrativas	56239627599.55	202073465.32	298908005.68	56142793059.19	0	56142793059.19
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1517901145	0	0	1517901145	0	1517901145
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1517901145	0	0	1517901145	0	1517901145
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156744367763.12	872348000	401770000	157214945763.12	0	157214945763.12
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156180915097	872348000	401770000	156651493097	0	156651493097
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156180915097	872348000	401770000	156651493097	0	156651493097
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259324267298.67	774990005.68	1084421465.32	-259633698758.31	0	-259633698758.31
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102579899535.55	373220005.68	212073465.32	-102418752995.19	0	-102418752995.19
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-101061998390.55	373220005.68	212073465.32	-100900851850.19	0	-100900851850.19
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1517901145	0	0	-1517901145	0	-1517901145
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156744367763.12	401770000	872348000	-157214945763.12	0	-157214945763.12
8.9.15.06	Activos retirados	-563452666.12	0	0	-563452666.12	0	-563452666.12
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-156180915097	401770000	872348000	-156651493097	0	-156651493097
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	142994466952.78	142994466952.78	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	649015965205.37	142891179293.78	103287659	506228073570.59	0	506228073570.59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	649015965205.37	142891179293.78	103287659	506228073570.59	0	506228073570.59
9.1.20.01	Civiles	18789372755	208479633	62110193	18643003315	0	18643003315
9.1.20.02	Laborales	253723582.99	53287873.99	15210969	215646678	0	215646678
9.1.20.04	Administrativas	629972868867.38	142629411786.79	25966497	487369423577.59	0	487369423577.59

DEPARTAMENTO	CLINDINAMARCA	CGH2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGH-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/09/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						

CATALOGO DE CUENTAS					CIFRAS EN PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRENTE	SALDO FINAL NO CORRENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-649308287521.37	103287659	142891179293.78	-506520395886.59	0	-506520395886.59
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-649015965205.37	103287659	142891179293.78	-506228073570.59	0	-506228073570.59
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-649015965205.37	103287659	142891179293.78	-506228073570.59	0	-506228073570.59
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316

		
CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA MINISTRO	IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA CONTADOR CP 32245 -T