

ANEXO No. 1  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

MINIVIENDA



ACTIVO		Período Actual - 2016	Período Actual - 2015	PASIVO		Período Actual - 2016	Período Actual - 2015
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOTA</b>			<b>CÓDIGO</b>	<b>NOTA</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<u>4.148.496</u>	<u>3.729.332</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>204.732.408</u>	<u>150.252.247</u>
11 Efectivo	(1)	557.202	936.332	21 Depósitos y exigibilidades		0	0
12 Inversiones		0	0	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores		2.452.396	2.755.810	24 Cuentas por pagar	(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)	192.407.127	140.043.754
15 Inventarios	(7)	5.870	28.172	25 Obligaciones laborales	(24)	132.400	9.838
19 Otros activos	(9)(10)(11)	1.133.028	9.018	26 Bonos y títulos emitidos		12.192.842	10.198.644
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27 Pasivos estimados	(25)	39	11
		0	0	29 Otros pasivos			
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>721.251.294</u>	<u>437.286.190</u>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
12 Inversiones	(2)	160.568	9.900.116	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores	(3)(4)(5)(6)	162.019.407	90.896.140	24 Cuentas por pagar		0	0
15 Inventarios		0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
16 Propiedades, planta y equipo	(8)	37.923.468	35.641.769	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)	521.147.851	300.848.165	29 Otros pasivos		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
				Participación de terceros		0	0
				Participación patrimonial del sector público		0	0
				<b>PATRIMONIO</b>		<u>520.667.382</u>	<u>290.763.275</u>
				31 Hacienda pública	(27)(28)(29)(30)	520.667.382	290.763.275
				32 Patrimonio institucional		0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>725.399.790</u>	<u>441.015.522</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>725.399.790</u>	<u>441.015.522</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	(50)	106.185.470	123.037.087	91 Responsabilidades contingentes	(52)	1.511.455.585	1.960.111.683
82 Deudoras fiscales		0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control	(51)	156.726.380	687.625.041	93 Acreedoras de control	(53)(54)	606.021	8.770.263
84 Deudoras fiduciarias		0	0	94 Acreedoras fiduciarias		0	0
89 Deudoras por contra (cr)		-262.911.850	-810.662.128	99 Acreedoras por contra (db)		-1.512.061.606	-1.968.881.946

ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA  
 CONTADOR TP 32745 - T

ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual - 2016	Actual - 2015		Actual - 2016	Actual - 2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.148.496</b>	<b>3.729.332</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>204.732.408</b>	<b>150.252.247</b>
11 Efectivo	557.202	936.332	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	214.700	192.500	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	342.502	743.832	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0			
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
1305 Vigencia actual	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	192.407.127	140.043.754
14 Deudores	2.452.396	2.755.810	2401 Proveedores nacionales	19.726.001	7.486.770
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2403 Transferencias	169.503.200	129.722.450
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2425 Acreedores	211.266	628.223
1470 Otros deudores	2.452.396	2.755.810	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	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	187.444	166.139
15 Inventarios	5.870	28.172	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	361.306	0
1510 Mercancías en existencia	5.870	28.172	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870	28.172
1520 Productos en proceso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1525 En tránsito	0	0	2460 Créditos judiciales	2.012.040	2.012.000
1530 En poder de terceros	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1580 Provisión para protección de inventario	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
19 Otros activos	1.133.028	9.018	25 Obligaciones laborales	132.400	9.838
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.611	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	132.400	9.838
1905 Gastos pagados por anticipado	88.417	9.018	2510 Pensiones por pagar	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a tercer	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1928 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	27 Pasivos estimados	12.192.642	10.198.644
1935 Provis. bienes recb. en dación de pag	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscristas.	0	0	2710 Provisión para contingencias	9.585.862	8.781.588
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	2.433.686	1.417.056
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasii	0	0	2720 Pensiones de jubilación	173.294	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasir	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2750 Provisiones diversas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	29 Otros pasivos	39	11
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	39	11
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1970 Intangibles	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL MVCT  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>721.251.294</b>	<b>437.286.190</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	160.568	9.900.116	22 Deuda pública	0	0
1207 Inv. Entidades no controladas	182	182	2205 Interna	0	0
1208 Inv. Entidades controladas	0	9.739.548	2210 Externa	0	0
1218 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 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	162.019.407	90.896.140	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2425 Acreedores	0	0
1424 Recursos Entregados en Administració	162.019.407	90.896.140	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	37.923.468	35.641.769	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	11.788.612	11.788.612	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.086.791	934.198	25 Obligaciones laborales	0	0
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5.646.617	5.646.617	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	3.359.515	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	14.586.372	14.586.372	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	200.356	200.356	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	232.880	232.880	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	42.559	37.667	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.131.078	1.127.581	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computaci	6.019.671	5.896.596	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	778.873	747.143	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	44.689	43.265	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-6.992.545	-5.599.538	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1688 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos difendos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1808 Inversión en recursos naturales renova	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renova	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			




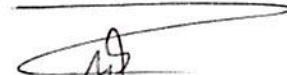
ANEXO No.2  
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 BALANCE GENERAL MVCT  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015		Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
<b>19 Otros activos</b>	<b>521.147.851</b>	<b>300.848.165</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>520.667.382</b>	<b>290.763.275</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>520.667.382</b>	<b>290.763.275</b>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	436.416.683	360.026.673
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	82.594.543	-62.427.243
1920 Bienes entregados a terceros	6.872.598	5.761.136	3115 Superavit por valorización	322	311
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0	0	3120 Superavit por donación	21.428	21.428
1926 Derechos en Fideicomiso	512.547.829	293.616.135	3125 Patrimonio público incorporado	3.489.863	-4.750.026
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	-1.855.457	-2.107.898
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3139 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	5.127.823	3.747.657	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible:	-3.400.511	-2.277.074	3235 Superavit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superavit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Ir	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	322	311	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>725.399.790</b>	<b>441.015.522</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>725.399.790</b>	<b>441.015.522</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	106.185.470	123.037.087	91 Responsabilidades contingentes	1.511.455.585	1.960.111.683
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	156.726.380	687.625.041	93 Acreedoras de control	606.021	8.770.263
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-262.911.850	-810.682.128	99 Acreedoras por contra (db)	-1.512.061.806	-1.968.881.946

  
 MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 Estados Financieros Certificados

  
 IVAN DAVID BORRENQ HENRIQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
 ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA  
 CONTADORA TP 32245 - T

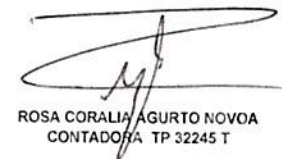
Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	NOTA	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.488.241.005</b>	<b>1.291.382.534</b>
41	Ingresos fiscales		360	672
42	Venta de bienes	(31)	0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(32)(33)	1.488.240.646	1.291.381.862
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.408.640.020</b>	<b>1.369.394.210</b>
51	De administración	(40)	33.175.169	27.834.682
52	De operación	(41)	25.109.262	4.623.430
53	Provisiones, agotamiento, amortización		804.274	0
54	Transferencias	(42)(43)	1.261.513.808	1.164.843.647
55	Gastos público social	(44)	74.616.736	151.994.493
56	Gastos de inversión social		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(45)	13.420.771	20.097.958
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>79.600.986</b>	<b>-78.011.676</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12.901.354</b>	<b>15.442.482</b>
48	Otros ingresos	(34)(35)(36)(37)(38)(39)	12.901.354	15.442.482
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>9.907.797</b>	<b>-141.951</b>
58	Otros gastos	(46)(47)(48)(49)	9.907.797	-141.951
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>		<b>82.594.543</b>	<b>-62.427.243</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria		0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>82.594.543</b>	<b>-62.427.243</b>

  
 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 Estados Financieros Certificados

  
 IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADOR(A) TP 32245 T

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual - 2016	Actual - 2015
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.474.820.235</b>	<b>1.271.284.576</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>360</b>	<b>672</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	360	672
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.488.240.646</b>	<b>1.291.381.862</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.435.403.514	1.283.969.300
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	474	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.836.498	2.412.482
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>13.420.771</b>	<b>20.097.958</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	20.574	33.983
5720	Operaciones de enlace	13.400.197	20.063.975
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

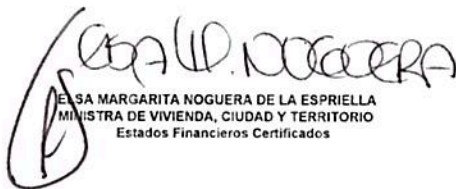


Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual - 2016	Actual - 2015
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6180	Servicios financieros	0	0
6185	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.395.219.249</b>	<b>1.349.296.252</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>33.175.169</b>	<b>27.834.682</b>
5101	Servicios personales	19.031.937	19.935.538
5102	Contribuciones imputadas	44.529	4.262
5103	Contribuciones efectivas	3.573.665	3.257.871
5104	Aportes sobre Nomina	761.347	829.127
5111	Generales	6.415.703	4.546.520
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.347.964	2.658.364
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>25.109.262</b>	<b>4.623.430</b>
5202	Sueldos y Salarios	105.000	0
5211	Generales	25.004.262	4.623.430
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>804.274</b>	<b>0</b>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	804.274	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
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.261.513.808</b>	<b>1.164.843.647</b>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	1.261.508.878	1.164.842.256
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	4.930	1.391
<b>55</b>	<b>Gastos Público Social</b>	<b>74.616.736</b>	<b>151.994.493</b>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	63.443.432	133.743.069
5504	Vivienda	11.173.304	13.251.424
5508	Medio Ambiente	0	0
<b>56</b>	<b>Gastos Inversión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5603	Medio Ambiente	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>79.600.966</b>	<b>-78.011.675</b>

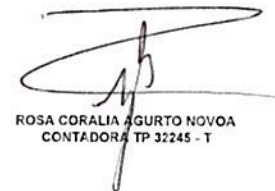
Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2016	Periodo Actual - 2015
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12.901.354</b>	<b>15.442.482</b>
4805	Financieros	6.217.956	5.589.169
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	404.653	211.356
4810	Extraordinarios	4.278.745	9.941.957
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.907.797</b>	<b>-141.951</b>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	14.164
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.646.972	36.465
5810	Extraordinarios	8.069	1.064
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	52.765	-197.564
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>82.594.543</b>	<b>-62.427.243</b>
4935	<b>EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>82.594.543</b>	<b>-62.427.243</b>

  
 ROSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
 MINISTRA 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



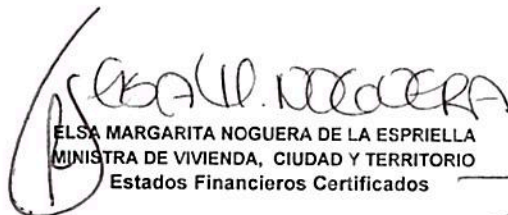
ANEXO No. 5  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(1)	290.763.275
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(2)	229.904.107
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	<u>520.667.382</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	229.904.107
DISMINUCIONES:	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

  
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
Estados Financieros Certificados

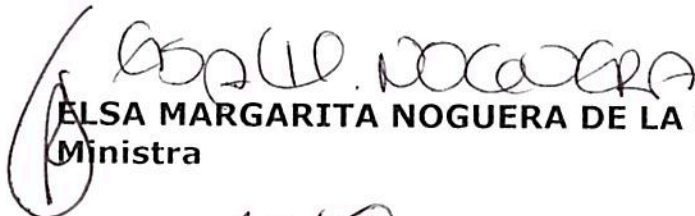
  
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

  
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADOR TP 32245 - T

## CERTIFICACION

Los suscritos, Elsa Margarita Noguera de la Espriella Ministra 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 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 31 días del mes de Octubre de 2016.



**ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA**  
Ministra



**IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



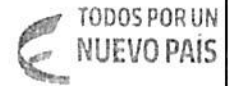
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
Contadora  
TP 32245-T



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-95-001

MINISTERIO



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	ACTIVOS	716417777	36068548	27086535	725399790	4148496	721251294
1.1	EFFECTIVO	382680	7595142	7420620	557202	557202	0
1.1.05	CAJA	214700	0	0	214700	214700	0
1.1.05.02	Caja menor	214700	0	0	214700	214700	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167980	7595142	7420620	342502	342502	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	2500	7595142	7420620	177022	177022	0
1.1.10.09	Depositos simples	165480	0	0	165480	165480	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160568	0	0	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
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUID	160386	0	0	160386	0	160386
1.2.16.04	Entidades privadas	160386	0	0	160386	0	160386
1.4	DEUDORES	161503122	5877891	2909210	164471803	2452396	162019407
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	158452302	3567105	0	162019407	0	162019407
1.4.24.02	En administraci3n	158452302	3567105	0	162019407	0	162019407
1.4.70	OTROS DEUDORES	3050820	2310786	2909210	2452396	2452396	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	2012000	0	0	2012000	2012000	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	400829	64718	90164	375383	375383	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	637991	412012	984990	65013	65013	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	1834056	1834056	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5870	0	0	5870	5870	0
1.5.10.03	Construcciones	5870	0	0	5870	5870	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37326864	1313761	717157	37923468	0	37923468
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	1116028	184144	213381	1086791	0	1086791
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	6109	0	0	6109	0	6109
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	130597	2762	2762	130597	0	130597
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	719586	1418	30655	690349	0	690349
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	254203	179964	179964	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	2479246	880269	0	3359515	0	3359515
1.6.37.01	Terrenos	2479246	880269	0	3359515	0	3359515
1.6.40	EDIFICACIONES	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372	0	0	14586372	0	14586372
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.45.01	Plantas de generacion	200356	0	0	200356	0	200356
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232880	0	0	232880	0	232880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	42559	0	0	42559	0	42559
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32474	0	0	32474	0	32474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	10085	0	0	10085	0	10085
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1130678	26708	26308	1131078	0	1131078
1.6.65.01	Muebles y enseres	953274	4567	4167	953674	0	953674
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177404	0	0	177404	0	177404
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	22141	22141	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5969124	54093	3546	6019671	0	6019671
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	485003	30547	3546	512004	0	512004
1.6.70.02	Equipo de computacion	5484121	23546	0	5507667	0	5507667
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	747143	102712	72982	776873	0	776873
1.6.75.02	Terrestre	747143	102712	72982	776873	0	776873
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	44211	956	478	44689	0	44689
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	44211	956	478	44689	0	44689
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6656962	64879	400462	-6992545	0	-6992545
1.6.85.01	Edificaciones	-998735	0	71467	-1070202	0	-1070202
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-48845	0	3201	-52046	0	-52046
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-39249	0	2200	-41449	0	-41449
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-15877	0	933	-16810	0	-16810

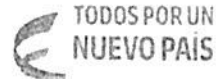
★



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-96-001

MINISTERIO



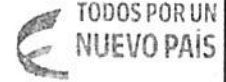
CATALOGO DE CUENTAS							
MILES DE PESOS							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-658498	0	17678	-676176	0	-676176
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-4530313	4255	240169	-4766227	0	-4766227
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-341103	60624	64129	-344608	0	-344608
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-24342	0	685	-25027	0	-25027
1.9	OTROS ACTIVOS	517038673	21281754	16039548	522280879	1133028	521147851
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1044611	0	0	1044611	1044611	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administracion	1044611	0	0	1044611	1044611	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148713	0	60296	88417	88417	0
1.9.05.01	Seguros	148713	0	60296	88417	88417	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6908175	0	35587	6872588	0	6872588
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	6908175	0	35587	6872588	0	6872588
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	506977433	21263442	15693246	512547629	0	512547629
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	506977433	21263442	15693246	512547629	0	512547629
1.9.70	INTANGIBLES	5109525	18298	0	5127823	0	5127823
1.9.70.07	Licencias	4790905	18298	0	4809203	0	4809203
1.9.70.08	Software	318620	0	0	318620	0	318620
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3150092	0	250419	-3400511	0	-3400511
1.9.75.07	Licencias	-2868618	0	250419	-3119037	0	-3119037
1.9.75.08	Software	-281474	0	0	-281474	0	-281474
1.9.99	VALORIZACIONES	308	14	0	322	0	322
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	308	14	0	322	0	322
2	PASIVOS	182792679	619018422	640958151	204732408	204732408	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	171761262	609913961	630559826	192407127	192407127	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9404708	20237948	30559241	19726001	19726001	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	2625	268227	12369981	12104379	12104379	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	9402083	19969721	18189260	7621622	7621622	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	160008954	579497992	589392238	169903200	169903200	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participacion para agua p	160008954	579497992	589392238	169903200	169903200	0
2.4.25	ACREEDORES	72166	5883473	6022573	211266	211266	0
2.4.25.04	Servicios publicos	4837	151400	156880	10317	10317	0
2.4.25.06	Suscripciones	990	2472	1482	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	132391	132391	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	4805	58286	56832	3351	3351	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	22927	1168005	1268247	123169	123169	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	11236	772623	785872	24485	24485	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	401678	417206	15528	15528	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	7347	7347	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	9563	9563	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	910	11258	11258	910	910	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	25	84418	86749	2356	2356	0
2.4.25.35	Libranzas	1600	483314	481714	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	85505	88611	3106	3106	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	20702	20702	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	1319	1993373	1995499	3445	3445	0
2.4.25.90	Otros acreedores	23517	501138	502220	24599	24599	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257564	1303826	1233706	187444	187444	0
2.4.36.03	Honorarios	6287	28337	28819	6769	6769	0
2.4.36.04	Comisiones	0	367	367	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	13686	33963	21234	957	957	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	504	504	0	0	0
2.4.36.08	Compras	407	3396	3685	696	696	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	155880	896110	880746	140516	140516	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	24819	89355	67308	2772	2772	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la cate	3452	19804	18760	2408	2408	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15746	88419	87307	14634	14634	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	37287	143571	124976	18692	18692	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2990246	3351552	361306	361306	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	153255	153255	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	650	650	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	2836341	3197647	361306	361306	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5870	0	0	5870	5870	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-96-001

MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS							
MILES DE PESOS							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	5870	0	0	5870	5870	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000	476	516	2012040	2012040	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000	476	516	2012040	2012040	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL III	34024	8118209	8216585	132400	132400	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34024	8114669	8213045	132400	132400	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	1413	6670846	6669433	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	291323	423723	132400	132400	0
2.5.05.04	Vacaciones	7050	161300	154250	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	4925	120271	115346	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	3052	616964	613912	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	2955	6328	3373	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	14629	247637	233008	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	3540	3540	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	3540	3540	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10997393	986252	2181701	12192842	12192842	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8781588	0	804274	9585862	9585862	0
2.7.10.05	Litigios	8781588	0	804274	9585862	9585862	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2055841	986252	1364097	2433686	2433686	0
2.7.15.03	Vacaciones	137141	178732	423717	382126	382126	0
2.7.15.04	Prima de servicios	551769	669183	243393	125979	125979	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	281499	133712	272805	420592	420592	0
2.7.15.07	Bonificaciones	329204	0	0	329204	329204	0
2.7.15.09	Prima de navidad	756228	4625	424182	1175785	1175785	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	159964	0	13330	173294	173294	0
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	799824	0	0	799824	799824	0
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-639860	0	13330	-626530	-626530	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	39	39	39	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	39	39	39	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	39	39	39	0
3	PATRIMONIO	437797260	620569	896148	438072839	0	438072839
3.1	HACIENDA PUBLICA	437797260	620569	896148	438072839	0	438072839
3.1.05	CAPITAL FISCAL	436416683	0	0	436416683	0	436416683
3.1.05.01	Nacion	436416683	0	0	436416683	0	436416683
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	308	0	14	322	0	322
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	308	0	14	322	0	322
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.20.02	En especie	21428	0	0	21428	0	21428
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2609594	0	880269	3489863	0	3489863
3.1.25.25	Bienes	2609594	0	880269	3489863	0	3489863
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1250753	620569	15865	-1855457	0	-1855457
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-707079	370150	15865	-1061364	0	-1061364
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-543674	250419	0	-794093	0	-794093
4	INGRESOS	1033401452	1939075	469679983	1501142360	0	1501142360
4.1	INGRESOS FISCALES	360	0	0	360	0	360
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	360	0	0	360	0	360
4.1.10.04	Sanciones	360	0	0	360	0	360
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1022126776	1351694	467465564	1488240646	0	1488240646
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1022126285	1351694	464629223	1485403814	0	1485403814
4.7.05.08	Funcionamiento	924442774	1350134	443871314	1366963954	0	1366963954
4.7.05.10	Inversión	97683511	1560	20757909	118439860	0	118439860
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	424	0	0	424	0	424
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	424	0	0	424	0	424
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	67	0	2836341	2836408	0	2836408
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	2836341	2836341	0	2836341
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	67	0	0	67	0	67
4.8	OTROS INGRESOS	11274316	587381	2214419	12901354	0	12901354
4.8.05	FINANCIEROS	6418692	191	1799455	8217956	0	8217956
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3905420	191	1799455	5704684	0	5704684
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	2513272	0	0	2513272	0	2513272
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	610809	587190	381034	404653	0	404653
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	610764	587190	380644	404218	0	404218



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-96-001  
 MINISTERIO



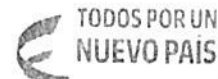
CATALOGO DE CUENTAS								
MILES DE PESOS								
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.15	Fotocopias		45	0	390	435	0	435
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		4244815	0	33930	4278745	0	4278745
4.8.10.08	Recuperaciones		4226372	0	23300	4249672	0	4249672
4.8.10.47	Aprovechamientos		9209	0	6375	15584	0	15584
4.8.10.49	Indemnizaciones		9234	0	4255	13489	0	13489
5	GASTOS		937573614	813446481	332472278	1418547817	0	1418547817
5.1	DE ADMINISTRACION		18819665	17994950	3639446	33175169	0	33175169
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		12645012	9577927	3191002	19031937	0	19031937
5.1.01.01	Sueldos del personal		7717046	6672311	2677021	11712336	0	11712336
5.1.01.03	Horas extras y festivos		82008	73197	28811	126394	0	126394
5.1.01.05	Gastos de representacion		108833	88812	35082	162563	0	162563
5.1.01.13	Prima de vacaciones		427516	218618	0	646134	0	646134
5.1.01.14	Prima de navidad		791181	420288	0	1211469	0	1211469
5.1.01.17	Vacaciones		692432	350229	0	1042661	0	1042661
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion		62671	16617	6733	72555	0	72555
5.1.01.19	Bonificaciones		192067	17289	17289	192067	0	192067
5.1.01.23	Auxilio de transporte		8767	7710	3048	13429	0	13429
5.1.01.24	Cesantias		717720	423723	0	1141443	0	1141443
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos		0	19651	0	19651	0	19651
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores		5122	4904	0	10026	0	10026
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados		557591	233642	101584	689649	0	689649
5.1.01.52	Prima de servicios		341992	235912	0	577904	0	577904
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion		10866	8790	3468	16188	0	16188
5.1.01.64	Otras primas		929200	786234	317966	1397468	0	1397468
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		27656	16870	0	44526	0	44526
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones		996	3540	0	4536	0	4536
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		26660	13330	0	39990	0	39990
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2289019	1467482	182836	3573665	0	3573665
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar		386559	222509	0	609068	0	609068
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		731758	425502	21091	1136169	0	1136169
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales		140316	86749	0	227065	0	227065
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim		544642	246689	88006	703325	0	703325
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor		485744	486033	73739	898038	0	898038
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		483207	294072	15932	761347	0	761347
5.1.04.01	Aportes al icbf		289922	182817	15932	456807	0	456807
5.1.04.02	Aportes al sena		48320	27812	0	76132	0	76132
5.1.04.03	Aportes esap		48320	27812	0	76132	0	76132
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos		96645	55631	0	152276	0	152276
5.1.11	GENERALES		3309463	3286570	180333	6415700	0	6415700
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios		240744	71290	1930	310104	0	310104
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		690525	457585	40240	1107870	0	1107870
5.1.11.14	Materiales y suministros		53200	525577	0	578777	0	578777
5.1.11.15	Mantenimiento		929725	1154726	0	2084451	0	2084451
5.1.11.17	Servicios publicos		266928	158982	54802	371108	0	371108
5.1.11.18	Arrendamiento		203941	132713	0	336654	0	336654
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje		180913	56844	0	237757	0	237757
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		54143	28084	259	81968	0	81968
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		321329	337010	62133	596206	0	596206
5.1.11.25	Seguros generales		110221	60296	0	170517	0	170517
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		43435	24513	0	67948	0	67948
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		161821	183406	0	345227	0	345227
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria		0	3152	3152	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas		32510	3152	0	35662	0	35662
5.1.11.64	Gastos legales		15031	71296	389	85938	0	85938
5.1.11.66	Costas procesales		4997	516	0	5513	0	5513
5.1.11.90	Otros gastos generales		0	17428	17428	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65308	3352029	69343	3347994	0	3347994
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		62596	153255	68216	147635	0	147635
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje		0	3197647	0	3197647	0	3197647
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores		2712	0	0	2712	0	2712
5.1.20.19	Registro y salvoconducto		0	1127	1127	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-96-001

MINISTERIO



CATALOGO DE CUENTAS							
CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN	9913419	30629838	15433995	25109262	0	25109262
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	105000	0	105000	0	105000
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	105000	0	105000	0	105000
5.2.11	GENERALES	9913419	30524838	15433995	25004262	0	25004262
5.2.11.08	Gastos de asociación	0	264221	264221	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	9100462	5736223	2981115	11855570	0	11855570
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2352	2352	0	0	0
5.2.11.15	Servicios públicos	0	446411	446000	411	0	411
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	481572	411631	22910	870293	0	870293
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	82844	82844	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4385	0	4385	0	4385
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	331385	269244	0	600629	0	600629
5.2.11.63	Gastos legales	0	34981	0	34981	0	34981
5.2.11.68	Costas procesales	0	3440	0	3440	0	3440
5.2.11.69	Reparación de víctimas	0	11634553	0	11634553	0	11634553
5.2.11.90	Otros gastos generales	0	11634553	11634553	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	804274	0	804274	0	804274
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	804274	0	804274	0	804274
5.3.14.01	Litigios	0	804274	0	804274	0	804274
5.4	TRANSFERENCIAS	841005919	723055985	302548096	1261513808	0	1261513808
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	841005919	723051055	302548096	1261508878	0	1261508878
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	841005919	723051055	302548096	1261508878	0	1261508878
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4930	0	4930	0	4930
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	4930	0	4930	0	4930
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	46704072	28947756	1035092	74616736	0	74616736
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	38659268	24784164	0	63443432	0	63443432
5.5.03.05	Generales	38659268	24784164	0	63443432	0	63443432
5.5.04	VIVIENDA	8044804	3253156	124656	11173304	0	11173304
5.5.04.05	Generales	643501	500611	70053	1074059	0	1074059
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	7401303	2752545	54603	10099245	0	10099245
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	910436	910436	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	152177	152177	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	758259	758259	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11242946	2178106	281	13420771	0	13420771
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4875	15789	90	20574	0	20574
5.7.05.08	Funcionamiento	3836	15699	0	19535	0	19535
5.7.05.10	Inversión	1039	90	90	1039	0	1039
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	11238071	2162317	191	13400197	0	13400197
5.7.20.80	Recaudos	11238071	2162317	191	13400197	0	13400197
5.8	OTROS GASTOS	9887593	9835572	9815368	9907797	0	9907797
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9846972	9815368	9815368	9846972	0	9846972
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	31604	0	0	31604	0	31604
5.8.08.02	Pérdida en retro de activos	9815368	0	9815368	0	0	0
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	0	9815368	0	9815368	0	9815368
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	7351	709	0	8060	0	8060
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	7351	709	0	8060	0	8060
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	33270	19495	0	52765	0	52765
5.8.15.88	Gastos de administración	33270	19495	0	52765	0	52765
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10452266	10452266	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	96554834	9645934	15298	106185470	0	106185470
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	95032057	9643251	7740	104667568	0	104667568
8.1.20.01	Civiles	45297269	0	7740	45289529	0	45289529
8.1.20.04	Administrativas	49734788	9643251	0	59378039	0	59378039
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1522777	2683	7558	1517902	0	1517902
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1522777	2683	7558	1517902	0	1517902
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156726380	395517	395517	156726380	0	156726380
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563452	4255	4255	563452	0	563452
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452	4255	4255	563452	0	563452
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156162928	391262	391262	156162928	0	156162928
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156162928	391262	391262	156162928	0	156162928
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-253281214	410815	10041451	-262911850	0	-262911850

*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
 CODIGO: 923272412  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo CGN-96-001

MINISTERIO



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
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-96554834	15298	9645934	-106185470	0	-106185470
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-95032057	7740	9643251	-104667568	0	-104667568
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1522777	7558	2683	-1517902	0	-1517902
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156726380	395517	395517	-156726380	0	-156726380
8.9.15.06	Activos retirados	-563452	4255	4255	-563452	0	-563452
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-156162928	391262	391262	-156162928	0	-156162928
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6523849	6523849	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1505061860	65062	6458787	1511455585	0	1511455585
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1505061860	65062	6458787	1511455585	0	1511455585
9.1.20.01	Civiles	22057193	0	0	22057193	0	22057193
9.1.20.02	Laborales	287944	0	0	287944	0	287944
9.1.20.04	Administrativos	1482716723	65062	6458787	1489110448	0	1489110448
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	606021	0	0	606021	0	606021
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	313699	0	0	313699	0	313699
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	313699	0	0	313699	0	313699
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	292322	0	0	292322	0	292322
9.3.46.19	Propiedades planta y equipo	292322	0	0	292322	0	292322
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1505667881	6458787	65062	-1512061606	0	-1512061606
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1505061860	6458787	65062	-1511455585	0	-1511455585
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1505061860	6458787	65062	-1511455585	0	-1511455585
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-606021	0	0	-606021	0	-606021
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-292322	0	0	-292322	0	-292322
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-313699	0	0	-313699	0	-313699

  
 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
 MINISTRA

  
 IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

  
 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADOR TP 32245 -T