

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)



		Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019			Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019
ACTIVO				PASIVO			
Código	CORRIENTE	<u>738.287.652.871,25</u>	<u>792.281.113.756,73</u>	Código	CORRIENTE	<u>396.950.006.975,41</u>	<u>369.396.130.672,01</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205.000.000,00	201.108.841,00	24	Cuentas por Pagar	204.752.184.925,41	198.183.434.629,01
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	4.782.181.634,00	5.041.854.055,00
13	Cuentas por Cobrar	442.863.411.189,52	476.001.750.447,80	27	Provisiones	187.415.640.416,00	166.170.841.988,00
15	Inventarios	14.984.459.480,00	15.107.993.281,00				
19	Otros Activos	280.234.782.201,73	300.970.261.186,93				
NO CORRIENTE		<u>294.362.695.626,07</u>	<u>450.667.427.619,37</u>	NO CORRIENTE		<u>14.813.871,00</u>	<u>76.587.053,20</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	14.813.871,00	76.587.053,20
16	Propiedades, planta y equipo	44.041.479.817,69	43.055.573.480,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	250.321.033.308,38	407.611.671.638,68				
TOTAL ACTIVO		<u>1.032.650.348.497,32</u>	<u>1.242.948.541.376,10</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.032.650.348.497,32</u>	<u>1.242.948.541.376,10</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	Activos Contingentes	329.443.624.167,61	321.135.793.261,99	91	Pasivos Contingentes	729.346.213.900,59	706.972.327.663,92
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	49.842.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-330.007.076.833,93	-321.699.245.928,11	99	Acreedoras por Contra (db)	-729.350.796.216,59	-707.022.169.979,92


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
CC. No. 13.716.706


ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
ACTIVO CORRIENTE	<u>738.287.652.871,25</u>	<u>792.281.113.756,73</u>
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>205.000.000,00</u>	<u>201.108.841,00</u>
1105 Caja	205.000.000,00	201.108.841,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	<u>442.863.411.189,52</u>	<u>476.001.750.447,80</u>
1337 Transferencias por cobrar	402.927.666,61	115.035.753,01
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.460.483.522,91	475.886.714.694,79
15 Inventarios	<u>14.984.459.480,00</u>	<u>15.107.993.281,00</u>
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	12.421.430.045,00
1530 En poder de terceros	2.563.029.435,00	2.686.563.236,00
19 Otros Activos	<u>280.234.782.201,73</u>	<u>300.970.261.186,93</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.374.748.758,18	5.266.719,22
1908 Recursos Entregados En Administración	247.815.460.565,84	299.920.421.590,00
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

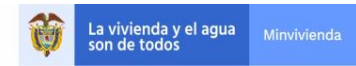
	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
PASIVO CORRIENTE	<u>396.950.006.975,41</u>	<u>369.396.130.672,01</u>
Código		
24 Cuentas por Pagar	<u>204.752.184.925,41</u>	<u>198.183.434.629,01</u>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.024.535.263,00	1.159.133.803,00
2403 Transferencias por Pagar	200.536.172.477,00	193.826.504.234,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	633.506,00	64.452.403,65
2424 Descuentos de Nomina	201.933.691,00	159.511.796,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	385.255.282,00	258.565.162,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	576.947.906,41	703.267.230,36
25 Beneficios a los Empleados	<u>4.782.181.634,00</u>	<u>5.041.854.055,00</u>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.782.181.634,00	5.041.854.055,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	<u>187.415.640.416,00</u>	<u>166.170.841.988,00</u>
2701 Litigios y Demandas	187.415.640.416,00	166.170.841.988,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019		Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
ACTIVO NO CORRIENTE	294.362.695.626,07	450.667.427.619,37	PASIVO NO CORRIENTE	14.813.871,00	76.587.053,20
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
			2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
			2407 Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00
			2424 Descuentos de Nomina	0,00	0,00
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00	0,00
			2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
			2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
			2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00	0,00
			2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00			
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00			
16 Propiedades, planta y equipo	44.041.479.817,69	43.055.573.480,69	25 Beneficios a los Empleados	14.813.871,00	76.587.053,20
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
1610 Semovientes	0,00	0,00	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	14.813.871,00	76.587.053,20
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	27 Provisiones	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	29.615.521.550,08			
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00			
1645 Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00			
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66			
1655 Maquinaria y equipo	58.625.367,63	58.625.367,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.518.215.902,82	1.281.351.731,21			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.478.903.122,53	8.562.400.871,42			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	1.000.902.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-10.797.101.982,68	-9.673.811.510,96			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-63.156.402,86	-64.246.788,86			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019		Periodo Marzo 2020	Periodo Marzo 2019
19 Otros activos	<u>250.321.033.308,38</u>	<u>407.611.671.638,68</u>	PATRIMONIO	<u>635.685.527.650,91</u>	<u>873.475.823.650,89</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00		<u>635.685.527.650,91</u>	<u>873.475.823.650,89</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	97.846.903.196,66	91.551.084.286,79
1926 Derechos en Fideicomiso	244.975.020.702,47	401.369.870.332,67	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-80.980.913.490,95	163.159.065.904,10
1970 Activos Intangibles	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3110 Resultado del Ejercicio	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.259.299.683,28	-4.158.909.054,28	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posar		
TOTAL ACTIVO	<u>1.032.650.348.497,32</u>	<u>1.242.948.541.376,10</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.032.650.348.497,32</u>	<u>1.242.948.541.376,10</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Activos Contingentes	<u>329.443.624.167,81</u>	<u>321.135.793.261,99</u>	91 Pasivos Contingentes	<u>729.346.213.900,59</u>	<u>706.972.327.663,92</u>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	172.486.492.721,81	164.855.815.991,99	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	728.641.646.045,59	706.310.951.395,92
8190 Otros Activos Contingentes	156.957.131.446,00	156.279.977.270,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	661.376.268,00
83 Deudoras de Control	<u>563.452.666,12</u>	<u>563.452.666,12</u>	93 Acreedoras de Control	<u>4.582.316,00</u>	<u>49.842.316,00</u>
8315 Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12	9306 Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	<u>-330.007.076.833,93</u>	<u>-321.699.245.928,11</u>	99 Acreedoras por Contra (db)	<u>-729.350.796.216,59</u>	<u>-707.022.169.979,92</u>
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-329.443.624.167,81	-321.135.793.261,99	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-729.346.213.900,59	-706.972.327.663,92
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-49.842.316,00


 JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 80.850.448
 Estados Financieros Certificados


 JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 C.C.No.13.716.706


 ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	564.293.407.803,69	878.746.068.238,93
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	130.684.407,60	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	564.162.723.396,09	874.931.298.033,07
48	Otros ingresos	0,00	3.814.770.205,86
	GASTOS	648.422.133.796,76	714.445.926.920,22
51	De administración y Operación	16.680.838.742,79	11.544.949.321,04
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	683.864.879,00	128.238.282.954,00
54	Transferencias y Subvenciones	581.782.495.513,20	537.264.273.644,45
55	Gastos Público Social	49.274.934.661,77	37.398.421.000,73
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-84.128.725.993,07	164.300.141.318,71
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	4.373.767.701,81	3.701.582.122,49
48	Otros ingresos	4.373.767.701,81	3.701.582.122,49
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.225.955.199,69	4.842.657.537,10
57	Operaciones Interinstitucionales	1.225.223.767,78	824.160.141,10
58	Otros gastos	731.431,91	4.018.497.396,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.147.812.502,12	-1.141.075.414,61
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-80.980.913.490,95	163.159.065.904,10

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.850.448
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	564.293.407.803,69	878.746.068.238,93
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	130.684.407,60	0,00
4413	Sistema general de regalías	130.684.407,60	0,00
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	564.162.723.396,09	874.931.298.033,07
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	562.817.121.590,23	523.767.732.509,35
4720	Operaciones de Enlace	731.431,91	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.344.870.373,95	351.163.565.523,72
48	Otros Ingresos	0,00	3.814.770.205,86
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.814.770.205,86
	GASTOS	648.422.133.796,76	714.445.926.920,22
51	De administración y Operación	16.680.838.742,79	11.544.949.321,04
5101	Sueldos y Salarios	5.081.605.972,00	5.091.642.968,00
5102	Incapacidades	112.494,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.302.269.318,00	1.301.854.925,00
5104	Aportes Sobre Nomina	245.590.800,00	249.685.600,00
5107	Prestaciones Sociales	1.655.727.534,00	1.708.781.063,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	90.318.567,00
5111	Generales	8.158.323.106,56	3.102.666.198,04
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	237.209.518,23	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	683.864.879,00	128.238.282.954,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	388.819.265,00	491.836.072,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	277.318.805,00	369.616.833,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	17.726.809,00	127.376.830.049,00
54	Transferencias y Subvenciones	581.782.495.513,20	537.264.273.644,45
5408	Sistema General de Participaciones	576.698.968.515,00	536.162.221.668,00
5423	Otras Transferencias	5.083.526.998,20	1.102.051.976,45
55	Gastos Público Social	49.274.934.661,77	37.398.421.000,73
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	49.274.934.661,77	37.309.831.450,73
5504	Vivienda	0,00	88.589.550,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-84.128.725.993,07	164.300.141.318,71

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Marzo 2020	Período Marzo 2019
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	4.373.767.701,81	3.701.582.122,49
48	Otros Ingresos	4.373.767.701,81	3.701.582.122,49
4802	Financieros	1.803.539.800,56	1.902.397.600,38
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	2.570.227.901,25	1.799.184.522,11
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.225.955.199,69	4.842.657.537,10
57	Operaciones Interinstitucionales	1.225.223.767,78	824.160.141,10
5720	Operaciones de enlace	1.225.223.767,78	824.160.141,10
58	Otros Gastos	731.431,91	4.018.497.396,00
5802	Comisiones	0,00	4.018.497.396,00
5804	Financieros	731.431,91	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.147.812.502,12	-1.141.075.414,61
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-80.980.913.490,95	163.159.065.904,10

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 C.C.No.13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T
 C.C. No. 51.894.491

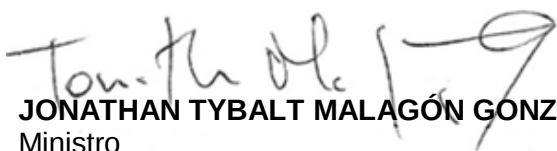
Los suscritos, JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y ROSA CORALIA AGURTO NOVOA, Profesional Especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 043 de 2017 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de marzo de 2020 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 31 de marzo revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de marzo de 2020.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veinte (28) días del mes de mayo de 2020.



JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ

Ministro

CC.No.80.850.448



JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

C.C. No. 13.716.706



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

Contadora

CC. No. 51.894.491

TP 32245-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020						
						CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	1075336623253.60	59925568286.71	102611843042.99	1032650348497.32	738287652871.25	294362695626.07
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	7104411612.80	6899411612.80	205000000.00	205000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	205000000.00	0.00	205000000.00	205000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	205000000.00	0.00	205000000.00	205000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	6899411612.80	6899411612.80	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	6899411612.80	6899411612.80	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182500.00	0.00	0.00	182500.00	0.00	182500.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	182500.00	0.00	0.00	182500.00	0.00	182500.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	182500.00	0.00	0.00	182500.00	0.00	182500.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	442772690225.92	849820301.60	759099338.00	442863411189.52	442863411189.52	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	429335656.01	162398037.60	188806027.00	402927666.61	402927666.61	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	429335656.01	162398037.60	188806027.00	402927666.61	402927666.61	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	442343354569.91	687422264.00	570293311.00	442460483522.91	442460483522.91	0.00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0.00	545328909.00	470747930.00	74580979.00	74580979.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	151992993.00	142093355.00	99545381.00	194540967.00	194540967.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A	442115159338.00	0.00	0.00	442115159338.00	442115159338.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76202238.91	0.00	0.00	76202238.91	76202238.91	0.00
1.5	INVENTARIOS	15004789480.00	508528909.00	528858909.00	14984459480.00	14984459480.00	0.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12421430045.00	508528909.00	508528909.00	12421430045.00	12421430045.00	0.00
1.5.10.02	TERRENOS	12421430045.00	508528909.00	508528909.00	12421430045.00	12421430045.00	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2583359435.00	0.00	20330000.00	2563029435.00	2563029435.00	0.00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	2583359435.00	0.00	20330000.00	2563029435.00	2563029435.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4236878337.69	4114831590.00	2442135110.00	44041479817.69	0.00	44041479817.69
1.6.05	TERRENOS	11788611550.92	0.00	0.00	11788611550.92	0.00	11788611550.92
1.6.05.01	URBANOS	11788611550.92	0.00	0.00	11788611550.92	0.00	11788611550.92
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	2053315845.00	2053315845.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	2053315845.00	2053315845.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	29615521550.08	0.00	0.00	29615521550.08	0.00	29615521550.08
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29533921550.08	0.00	0.00	29533921550.08	0.00	29533921550.08
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	81600000.00	0.00	0.00	81600000.00	0.00	81600000.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200355760.00	0.00	0.00	200355760.00	0.00	200355760.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	200355760.00	0.00	0.00	200355760.00	0.00	200355760.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232880292.66	0.00	0.00	232880292.66	0.00	232880292.66
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	232880292.66	0.00	0.00	232880292.66	0.00	232880292.66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	58625367.63	0.00	0.00	58625367.63	0.00	58625367.63
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32473999.63	0.00	0.00	32473999.63	0.00	32473999.63
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26151368.00	0.00	0.00	26151368.00	0.00	26151368.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1518215902.82	0.00	0.00	1518215902.82	0.00	1518215902.82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1258336462.82	0.00	0.00	1258336462.82	0.00	1258336462.82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	259879440.00	0.00	0.00	259879440.00	0.00	259879440.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8417387377.53	2061515745.00	0.00	10478903122.53	0.00	10478903122.53
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	695528844.57	8199900.00	0.00	703728744.57	0.00	703728744.57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7721858532.96	2053315845.00	0.00	9775174377.96	0.00	9775174377.96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	955642166.59	0.00	0.00	955642166.59	0.00	955642166.59
1.6.75.02	TERRESTRE	955642166.59	0.00	0.00	955642166.59	0.00	955642166.59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	52982490.00	0.00	0.00	52982490.00	0.00	52982490.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	52982490.00	0.00	0.00	52982490.00	0.00	52982490.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I	-10408282717.68	0.00	388819265.00	-10797101982.68	0.00	-10797101982.68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1796824904.15	0.00	73760160.00	-1870585064.15	0.00	-1870585064.15
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-91563629.75	0.00	3341739.00	-94905368.75	0.00	-94905368.75
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-131903139.96	0.00	4952559.00	-136855698.96	0.00	-136855698.96
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-46029730.07	0.00	1234156.00	-47263886.07	0.00	-47263886.07
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-980106526.01	0.00	23024043.00	-1003130569.01	0.00	-1003130569.01
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6943951227.39	0.00	265799333.00	-7209750560.39	0.00	-7209750560.39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020						
						CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-365473633.68	0.00	16480788.00	-381954421.68	0.00	-381954421.68
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-52429926.67	0.00	226487.00	-52656413.67	0.00	-52656413.67
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLA	-63156402.86	0.00	0.00	-63156402.86	0.00	-63156402.86
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9528495.81	0.00	0.00	-9528495.81	0.00	-9528495.81
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	-53627907.05	0.00	0.00	-53627907.05	0.00	-53627907.05
1.9	OTROS ACTIVOS	575190177709.99	47347975873.31	91982338073.19	530555815510.11	280234782201.73	250321033308.38
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE	1044572877.71	0.00	0.00	1044572877.71	1044572877.71	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1044572877.71	0.00	0.00	1044572877.71	1044572877.71	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32276640507.82	158230106.00	1060121855.64	31374748758.18	31374748758.18	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	8574345.00	147210233.00	38742527.00	117042051.00	117042051.00	0.00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	2488107000.17	0.00	637474193.94	1850632806.23	1850632806.23	0.00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	29779959162.65	11019873.00	383905134.70	29407073900.95	29407073900.95	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	254738494551.03	1389751062.15	8312785047.34	247815460565.84	247815460565.84	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	251341410093.66	1022859689.54	7553582785.97	244810686997.23	244810686997.23	0.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRA	3397084457.37	366891372.61	759202261.37	3004773568.61	3004773568.61	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	281507138362.52	44458380603.16	80990498263.21	244975020702.47	0.00	244975020702.47
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	281507138362.52	44458380603.16	80990498263.21	244975020702.47	0.00	244975020702.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10605312289.19	1341614102.00	1341614102.00	10605312289.19	0.00	10605312289.19
1.9.70.07	LICENCIAS	7535655390.19	0.00	0.00	7535655390.19	0.00	7535655390.19
1.9.70.08	SOFTWARES	0.00	1341614102.00	1341614102.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	3069656899.00	0.00	0.00	3069656899.00	0.00	3069656899.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-4981980878.28	0.00	277318805.00	-5259299683.28	0.00	-5259299683.28
1.9.75.07	LICENCIAS	-4323337698.04	0.00	196412303.00	-4519750001.04	0.00	-4519750001.04
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-658643180.24	0.00	80906502.00	-739549682.24	0.00	-739549682.24
2	PASIVOS	359178711020.74	716750089362.94	754536199188.61	396964820846.41	396950006975.41	14813871.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	167646720355.74	710230147587.94	747335612157.61	204752184925.41	204752184925.41	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8963870201.00	20943292480.22	13003957542.22	1024535263.00	1024535263.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2630184482.33	3327129675.33	718811574.00	21866381.00	21866381.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6333685718.67	17616162804.89	12285145968.22	1002668882.00	1002668882.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	155074336941.00	683052532099.00	728514367635.00	200536172477.00	200536172477.00	0.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PART	155074336941.00	683052532099.00	728514367635.00	200536172477.00	200536172477.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	777723.00	6809268.00	6665051.00	633506.00	633506.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	266054.00	266054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	6031545.00	6031545.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	511669.00	511669.00	212423.00	212423.00	212423.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	421083.00	421083.00	421083.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	159461101.00	1141652185.20	1184124775.20	201933691.00	201933691.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	86081311.00	285040868.00	283870859.00	84911302.00	84911302.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71406135.00	191875501.00	189934857.00	69465491.00	69465491.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	6107647.00	6107647.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	27182219.00	27182219.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	387000.00	380542069.00	380448041.00	292972.00	292972.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	22880951.00	22880951.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	483337.00	12315058.20	11831721.20	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0.00	206205129.00	206205129.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1103318.00	9502743.00	55663351.00	47263926.00	47263926.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	582279601.00	2119942420.00	1922918101.00	385255282.00	385255282.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	34694158.00	104075089.00	80815873.00	11434942.00	11434942.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	151256.00	151256.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	10698914.00	51138000.00	45027861.00	4588775.00	4588775.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	98950.00	1456000.00	2471823.00	1114773.00	1114773.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	4052405.00	8964000.00	5654560.00	742965.00	742965.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	425446344.00	1522339606.00	1336109812.00	239216550.00	239216550.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	40746701.00	171292775.00	208070880.00	77524806.00	77524806.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020						
						CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	66542129.00	260525694.00	244616036.00	50632471.00	50632471.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	429610838.72	1093399543.67	663788704.95	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	230707000.00	230707000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	429610838.72	862692543.67	433081704.95	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2026706800.00	0.00	0.00	2026706800.00	2026706800.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2026706800.00	0.00	0.00	2026706800.00	2026706800.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409677150.02	1872519591.85	2039790348.24	576947906.41	576947906.41	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18655883.00	183319110.00	164749746.00	86519.00	86519.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	28858000.00	76056100.00	73709400.00	26511300.00	26511300.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	731431.91	731431.91	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	67294300.00	177357000.00	171881400.00	61818700.00	61818700.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	111520382.00	111520382.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	0.00	13071912.00	13071912.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	133576534.00	133576534.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	294868967.02	1161865589.94	1348408010.33	481411387.41	481411387.41	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	15021532.00	22141532.00	7120000.00	7120000.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4058505587.00	6368798833.00	7107288751.00	4796995505.00	4782181634.00	14813871.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4042570425.00	6366556251.00	7106167460.00	4782181634.00	4782181634.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	26801816.00	3355711672.59	3328909856.59	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	298315988.00	561988995.00	416038708.00	152365701.00	152365701.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1601486639.00	160917635.00	341167178.00	1781736182.00	1781736182.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1116634044.00	119127163.00	218199245.00	1215706126.00	1215706126.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	388069994.00	9916369.00	190706438.00	568860063.00	568860063.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2500626.00	410091096.00	407590470.00	407590470.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	35114436.00	35114436.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	133970302.00	147686874.00	181487139.00	167770567.00	167770567.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	462642489.41	462642489.41	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	26943600.00	78858900.00	82269800.00	30354500.00	30354500.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	219612188.00	625766003.00	626703981.00	220550166.00	220550166.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMP	153849754.00	576865332.00	589633537.00	166617959.00	166617959.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	76886100.00	202635800.00	196379600.00	70629900.00	70629900.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	26823956.00	26823956.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	15935162.00	2242582.00	1121291.00	14813871.00	0.00	14813871.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	1121291.00	1121291.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE	15935162.00	1121291.00	0.00	14813871.00	0.00	14813871.00
2.7	PROVISIONES	187473485078.00	151142942.00	93298280.00	187415640416.00	187415640416.00	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	187473485078.00	151142942.00	93298280.00	187415640416.00	187415640416.00	0.00
2.7.01.01	CIVILES	19979648.00	0.00	4814031.00	24793679.00	24793679.00	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	187453505430.00	151142942.00	76323781.00	187378686269.00	187378686269.00	0.00
2.7.01.05	LABORALES	0.00	0.00	12160468.00	12160468.00	12160468.00	0.00
3	PATRIMONIO	716157912232.86	20948140429.95	21456669338.95	71666441141.86	0.00	71666441141.86
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	716157912232.86	20948140429.95	21456669338.95	71666441141.86	0.00	71666441141.86
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618765673460.00	0.00	0.00	618765673460.00	0.00	618765673460.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	618765673460.00	0.00	0.00	618765673460.00	0.00	618765673460.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91467193894.19	7538480018.24	13918189320.71	97846903196.66	0.00	97846903196.66
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91467193894.19	7538480018.24	13918189320.71	97846903196.66	0.00	97846903196.66
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5871180393.47	13409660411.71	7538480018.24	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5871180393.47	13409660411.71	7538480018.24	0.00	0.00	0.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSE	53864485.20	0.00	0.00	53864485.20	0.00	53864485.20
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLA	53864485.20	0.00	0.00	53864485.20	0.00	53864485.20
4	INGRESOS	0.00	835135900.50	569502311406.00	568667175505.50	0.00	568667175505.50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	130684407.60	130684407.60	0.00	130684407.60
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	130684407.60	130684407.60	0.00	130684407.60
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL	0.00	0.00	130684407.60	130684407.60	0.00	130684407.60

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ							
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO				
CODIGO	923272412							
FECHA DE CORTE	31/03/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020							
						CIFRAS EN PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE							
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	351840380.00	564514563776.09	564162723396.09	0.00	564162723396.09	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	351840380.00	563168961970.23	562817121590.23	0.00	562817121590.23	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	351840380.00	541337531632.74	540985691252.74	0.00	540985691252.74	
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	21831430337.49	21831430337.49	0.00	21831430337.49	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	731431.91	731431.91	0.00	731431.91	
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	731431.91	731431.91	0.00	731431.91	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	1344870373.95	1344870373.95	0.00	1344870373.95	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	911788669.00	911788669.00	0.00	911788669.00	
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	433081704.95	433081704.95	0.00	433081704.95	
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	483295520.50	4857063222.31	4373767701.81	0.00	4373767701.81	
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	6315259.37	1809855059.93	1803539800.56	0.00	1803539800.56	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0.00	0.00	940207931.16	940207931.16	0.00	940207931.16	
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	0.00	6315259.37	869647128.77	863331869.40	0.00	863331869.40	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	476980261.13	3047208162.38	2570227901.25	0.00	2570227901.25	
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	16470000.00	16470000.00	0.00	16470000.00	
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	99170.00	76051653.00	75952483.00	0.00	75952483.00	
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	373436104.13	2647374041.38	2273937937.25	0.00	2273937937.25	
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	103444987.00	307312468.00	203867481.00	0.00	203867481.00	
5	GASTOS	0.00	804970629681.79	155322540685.34	649648088996.45	0.00	649648088996.45	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17646135054.13	965296311.34	16680838742.79	0.00	16680838742.79	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5083029425.00	1423453.00	5081605972.00	0.00	5081605972.00	
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	4249353329.00	1423453.00	4247929876.00	0.00	4247929876.00	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	44743511.00	0.00	44743511.00	0.00	44743511.00	
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	66479302.00	0.00	66479302.00	0.00	66479302.00	
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	556179041.00	0.00	556179041.00	0.00	556179041.00	
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	153206049.00	0.00	153206049.00	0.00	153206049.00	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	7738049.00	0.00	7738049.00	0.00	7738049.00	
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5330144.00	0.00	5330144.00	0.00	5330144.00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	171184.00	58690.00	112494.00	0.00	112494.00	
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	171184.00	58690.00	112494.00	0.00	112494.00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1302269318.00	0.00	1302269318.00	0.00	1302269318.00	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	196379600.00	0.00	196379600.00	0.00	196379600.00	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	419430499.00	0.00	419430499.00	0.00	419430499.00	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	95602700.00	0.00	95602700.00	0.00	95602700.00	
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	590856519.00	0.00	590856519.00	0.00	590856519.00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	245590800.00	0.00	245590800.00	0.00	245590800.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	147299400.00	0.00	147299400.00	0.00	147299400.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	24582000.00	0.00	24582000.00	0.00	24582000.00	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	24582000.00	0.00	24582000.00	0.00	24582000.00	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES	0.00	49127400.00	0.00	49127400.00	0.00	49127400.00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1655727534.00	0.00	1655727534.00	0.00	1655727534.00	
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	341167178.00	0.00	341167178.00	0.00	341167178.00	
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	416038708.00	0.00	416038708.00	0.00	416038708.00	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	218199245.00	0.00	218199245.00	0.00	218199245.00	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	410091096.00	0.00	410091096.00	0.00	410091096.00	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	190706438.00	0.00	190706438.00	0.00	190706438.00	
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	28281090.00	0.00	28281090.00	0.00	28281090.00	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	51243779.00	0.00	51243779.00	0.00	51243779.00	
5.1.11	GENERALES	0.00	8692526436.18	534203329.62	8158323106.56	0.00	8158323106.56	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	288378232.00	144189116.00	144189116.00	0.00	144189116.00	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36460057.29	0.00	36460057.29	0.00	36460057.29	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	681824174.06	60976.00	681763198.06	0.00	681763198.06	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	146556761.80	5504710.62	141052051.18	0.00	141052051.18	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	170957602.00	51350964.00	119606638.00	0.00	119606638.00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO				
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020						
							CIFRAS EN PESOS
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	335986801.00	864423.00	335122378.00	0.00	335122378.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y...	0.00	5446300.00	0.00	5446300.00	0.00	5446300.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	522668414.62	197203653.00	325464761.62	0.00	325464761.62
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	111447091.00	0.00	111447091.00	0.00	111447091.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38870596.00	11727819.00	27142777.00	0.00	27142777.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	0.00	149997102.81	0.00	149997102.81	0.00	149997102.81
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	15758587.60	0.00	15758587.60	0.00	15758587.60
5.1.11.56	BODEGAJE	0.00	48716521.00	48716521.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00	25000000.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	15583070.00	2511158.00	13071912.00	0.00	13071912.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	5936221435.00	58215552.00	5878005883.00	0.00	5878005883.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	162653690.00	13858437.00	148795253.00	0.00	148795253.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	666820356.95	429610838.72	237209518.23	0.00	237209518.23
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	230707000.00	0.00	230707000.00	0.00	230707000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	433081704.95	429610838.72	3470866.23	0.00	3470866.23
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	3031652.00	0.00	3031652.00	0.00	3031652.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	0.00	759436350.00	75571471.00	683864879.00	0.00	683864879.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0.00	388819265.00	0.00	388819265.00	0.00	388819265.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	73760160.00	0.00	73760160.00	0.00	73760160.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	3341739.00	0.00	3341739.00	0.00	3341739.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	4952559.00	0.00	4952559.00	0.00	4952559.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1234156.00	0.00	1234156.00	0.00	1234156.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23024043.00	0.00	23024043.00	0.00	23024043.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	265799333.00	0.00	265799333.00	0.00	265799333.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	0.00	16480788.00	0.00	16480788.00	0.00	16480788.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	0.00	226487.00	0.00	226487.00	0.00	226487.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	277318805.00	0.00	277318805.00	0.00	277318805.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	196412303.00	0.00	196412303.00	0.00	196412303.00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	80906502.00	0.00	80906502.00	0.00	80906502.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	93298280.00	75571471.00	17726809.00	0.00	17726809.00
5.3.68.01	CIVILES	0.00	4814031.00	0.00	4814031.00	0.00	4814031.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	76323781.00	75571471.00	752310.00	0.00	752310.00
5.3.68.05	LABORALES	0.00	12160468.00	0.00	12160468.00	0.00	12160468.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	733392751502.20	151610255989.00	581782495513.20	0.00	581782495513.20
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	728309224504.00	151610255989.00	576698968515.00	0.00	576698968515.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	0.00	728309224504.00	151610255989.00	576698968515.00	0.00	576698968515.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	5083526998.20	0.00	5083526998.20	0.00	5083526998.20
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	5083526998.20	0.00	5083526998.20	0.00	5083526998.20
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	49981248869.77	706314208.00	49274934661.77	0.00	49274934661.77
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	49981248869.77	706314208.00	49274934661.77	0.00	49274934661.77
5.5.03.05	GENERALES	0.00	49981248869.77	706314208.00	49274934661.77	0.00	49274934661.77
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1225515541.78	291774.00	1225223767.78	0.00	1225223767.78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	1225515541.78	291774.00	1225223767.78	0.00	1225223767.78
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	1225515541.78	291774.00	1225223767.78	0.00	1225223767.78
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1965542363.91	1964810932.00	731431.91	0.00	731431.91
5.8.02	COMISIONES	0.00	1964810932.00	1964810932.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	1964810932.00	1964810932.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	731431.91	0.00	731431.91	0.00	731431.91
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	731431.91	0.00	731431.91	0.00	731431.91
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	48514277.00	48514277.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	329401278046.81	46009699.00	3663578.00	329443624167.81	0.00	329443624167.81
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	172441642022.81	44850699.00	0.00	172486492721.81	0.00	172486492721.81
8.1.20.01	CIVILES	44035244890.00	0.00	0.00	44035244890.00	0.00	44035244890.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	125078080760.81	44850699.00	0.00	125122931459.81	0.00	125122931459.81

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	31/03/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020						
						 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda
						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3328316372.00	0.00	0.00	3328316372.00	0.00	3328316372.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156959636024.00	1159000.00	3663578.00	156957131446.00	0.00	156957131446.00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156959636024.00	1159000.00	3663578.00	156957131446.00	0.00	156957131446.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563452666.12	0.00	0.00	563452666.12	0.00	563452666.12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563452666.12	0.00	0.00	563452666.12	0.00	563452666.12
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563452666.12	0.00	0.00	563452666.12	0.00	563452666.12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-329964730712.93	2504578.00	44850699.00	-330007076833.93	0.00	-330007076833.93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-329401278046.81	2504578.00	44850699.00	-329443624167.81	0.00	-329443624167.81
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-172441642022.81	0.00	44850699.00	-172486492721.81	0.00	-172486492721.81
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-156959636024.00	2504578.00	0.00	-156957131446.00	0.00	-156957131446.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-563452666.12	0.00	0.00	-563452666.12	0.00	-563452666.12
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-563452666.12	0.00	0.00	-563452666.12	0.00	-563452666.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	8389339593.00	8389339593.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	721861074733.59	452100213.00	7937239380.00	729346213900.59	0.00	729346213900.59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	721156506878.59	452100213.00	7937239380.00	728641646045.59	0.00	728641646045.59
9.1.20.01	CIVILES	50321468.00	4934757.00	0.00	45386711.00	0.00	45386711.00
9.1.20.02	LABORALES	323900045.00	19989842.00	0.00	303910203.00	0.00	303910203.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	720782285365.59	427175614.00	7937239380.00	728292349131.59	0.00	728292349131.59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	704567855.00	0.00	0.00	704567855.00	0.00	704567855.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	704567855.00	0.00	0.00	704567855.00	0.00	704567855.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4582316.00	0.00	0.00	4582316.00	0.00	4582316.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4582316.00	0.00	0.00	4582316.00	0.00	4582316.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4582316.00	0.00	0.00	4582316.00	0.00	4582316.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-721865657049.59	7937239380.00	452100213.00	-729350796216.59	0.00	-729350796216.59
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-721861074733.59	7937239380.00	452100213.00	-729346213900.59	0.00	-729346213900.59
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-721156506878.59	7937239380.00	452100213.00	-728641646045.59	0.00	-728641646045.59
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-704567855.00	0.00	0.00	-704567855.00	0.00	-704567855.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4582316.00	0.00	0.00	-4582316.00	0.00	-4582316.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4582316.00	0.00	0.00	-4582316.00	0.00	-4582316.00
							
JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ		JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL		ROSA CORALIA AGURTO NOVOA			
MINISTRO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO		CONTADOR TP 32245 - T			
C.C.No. 80.850.448		C.C.No.13.716.706		C.C. No. 51.894.491			

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	- 33.481.062.649,00	Disminución neta por Constitución cuentas valor liquido cero Conv. 548 Findeter para apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico por valor de \$6.500.000.000, Gobernación del Departamento del Tolima para apoyo financiero de la ampliación del relleno sanitario de pacande de los municipios de Natagaima y coyaima por valor de \$2.919.837.543, Municipio de caparrapi correspondiente a las doceavas de noviembre y Diciembre de 2018 por valor de \$43.687.351, menos Pago obligaciones valor liquido cero Findeter convenio No. 438 como apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico por valor de \$40.024.750.000, Gobernación del Tolima como apoyo financiero para la ampliación del relleno sanitario regional pacande de los Municipios de Natagaima y Coyaima por valor de \$ 2.919.837.543
1.6.70.02	Equipo de computación	1.889.433.690,11	El incremento neto corresponde a la causación de la entrada de almacén de la adquisición de equipos de computo por valor de \$2.053.315.845 menos el valor de la Resolución N° 0431 de 2019 donde se dieron de baja bienes inservibles por valor de \$ 163.882.154,89.
1.9.05.08	Mantenimiento	1.850.632.806,23	Incremento por la causación de la compra de derecho de uso de licencias ya adquiridas por el MVCT discriminadas así: Licenciamiento Aranda - NIT 830.099.766 - ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S por valor de \$93.317.070, Licenciamiento Bizagi - NIT 900.912.034 - BIZAGI LATAM S.A.S por valor de \$189.555.373, Suscripción del soporte premier para infraestructura Microsoft - NIT 800.198.591 - BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC por valor de \$1.075.000.000, Licenciamiento Microsoft - NIT 800.015.583 - COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE S.A por valor de \$ 963.881.348,33 actualización Licencias ARCGIS - NIT 830.122.983 - ESRI COLOMBIA SAS por valor de \$146.418.851, Licenciamiento y Soporte Soluciones de seguridad perimetral - NIT 901.321.825 - UT MVCT OPLK ITELKA 2019 por valor de \$ 227.599.400. menos la amortización de gastos pagados por anticipado por los siguientes valores NIT 800.015.583 - COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE S.A POR VALOR DE \$ 212.955.864,10, NIT 830.122.983 - ESRI COLOMBIA SAS por valor de \$ 122.015.710, NIT 901.321.825 - UT MVCT OPLK ITELKA 2019 por valor de \$170.699.551, NIT 900.912.034 - BIZAGI LATAM S.A.S por valor de \$ 47.388.843, NIT 800.198.591 - BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC por valor de \$268.749.999 y NIT 830.099.766 - ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S por valor de \$23.329.269.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	29.407.073.900,95	El incremento de esta cuenta se presenta por la reclasificación de la cuenta 190801 En Administración, en cumplimiento del concepto de la CGN No. 2020200000191 del 21-01-2020 "Tratamiento contable a los recursos recibidos en el desarrollo de los contratos o convenios de gestión integral de proyectos", por valor de \$29.407.073.900,95.
1.9.08.01	En administración	- 52.266.490.697,29	Disminución neta de esta cuenta corresponde a la causación de los rendimientos generados por los convenios suscritos con EPM Aguas Nacionales en \$884.230.045,01 e INSFOPAL por \$3,356.566.122,88, menos las ejecuciones registradas a EPM Aguas Nacionales por \$7.865.905.786,13, Municipio de Cali por \$17.470.612.218,30, Enterritorio por \$10.560.262.534,10; menos el reintegro realizado por Enterritorio del Conv. 27 por \$1.092.545.821; más los desembolsos a Enterritorio por \$9.800.000.000, EPM Aguas Nacionales por \$461.166.702, menos la reclasificación que se realizo a la cuenta 190513 según concepto de la CGN de los convenios de Gerencia de proyectos por \$29.779.127.207,65
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	- 156.394.849.630,20	Disminución neta por la causación de rendimientos de los convenios suscritos con BBVA, FINDETER, PAR INURBE, FIDUCOLDEX por valor de \$13.797.124.280,16, menos las ejecuciones de FINDETER, BBVA, GRJUCON, FIDUCOLDEX y ECOPETROL por vslor de \$234.838.732.877,90, más desembolsos a FINDETER, GRUCON, ECOPETROL, FIDUCOLDEX por valor de \$56.543.748.723; Incremento remanentes Par Inurbe \$8.091.590.704, menos pagos PAR INURBE por valor de \$28.672.429 , remanentes CHIPICHAPE por \$40.091.969,54

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Variación	Observación
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable	6.709.668.243,00	Incremento neto por Causación Doceava mes de marzo de 2020 según DD SGP-42-2020 por valor de \$192.232.989.505, doceavas por pagar vigencia 2019 Municipios con restricción por valor de \$8.303.182.972, causación doceavas de abril a diciembre de 2019 según DD SGP-36-2019 y SGP-39-2019 por valor de \$1.580.663.305.517, menos pagos SGP de abril a diciembre de 2019 por valor de \$1.774.489.809.751.
2.7.01.03	Administrativas	21.227.823.929,00	Incremento neto de la cuenta corresponde a la constitución de provisión procesos \$21.311.608.772, menos actualización de provisiones de procesos registrados por valor de \$71.127.228, menos reversión de provisiones procesos cerrados por \$12.657.615
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.295.818.909,87	Incremento neto por traslado excedente Vigencia 2019 por valor de \$5.871.180.393,47, Reversión gastos Ejecutados vigencias anteriores Conv.212 según fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca por valor de \$33.658.000,40, Incorporación predio Matrícula Inmobiliaria 300-423808 Calle 38 Bodega Inscredial Urbanización los lagos II Etapa por valor de \$508.528.909, menos reconocimiento Gastos de ejercicios anteriores contrato 703 servicio de vigilancia mes diciembre de 2018 por valor de \$117.548.393.
4.7.05.08	Funcionamiento	22.286.888.222,65	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de enero a marzo del año 2020 \$540.985.691.252,74, de abril a diciembre de 2019 \$1.653.351.446.030,82, menos cierre de ingresos año 2019 por valor de \$2.172.050.249.060,91
4.7.05.10	Inversión	16.762.500.858,23	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de enero a marzo del año 2020 \$21.831.430.337,49, de abril a diciembre de 2019 \$53.881.192.155,93, menos cierre de ingresos año 2019 \$58.950.121.635,19.
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	- 350.117.940.449,00	Disminución neta por reconocimiento compensación de deducciones de obligaciones constituidas con valor líquido cero para proyectos de agua por valor de \$19.219.837.543, menos cierre de ingresos vigencia 2019 por valor de \$369.337.777.992.
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	- 3.610.902.724,86	Disminución neta por causación de ingresos tasa compensada de abril a diciembre de por valor de 2019 \$1.837.874.888,13, causación ingresos tasa compensada de enero a marzo de 2020 \$203.867.481, menos cierre de ingresos vigencia 2019 \$5.652.645.093,99.
5.1.11.79	Honorarios	3.917.210.480,90	Incremento neto por causación honorarios de contratistas del MVCT para el primer trimestre de 2020 por valor \$4.525.147.570, causación contrato 802 Universidad Nacional para la elaboración de estudios técnicos por valor de \$1.242.093.690, contrato 833 Economía urbana par la evaluación y propuesta de mejoramiento de los formularios de
5.3.68.03	Administrativas	- 127.376.077.739,00	Disminución neta corresponde a la constitución de provisiones de procesos jurídicos de abril a diciembre de 2019 por valor de \$21.373.650.705, Constitución de provisiones procesos judiciales de Enero a Marzo de 2020 por valor de \$752.310, menos cierre de gastos año 2019 por valor de \$148.750.480.754.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	40.536.746.847,00	Incremento neto por causación doceavas del SGP de Enero a Marzo de 2020 según DD SGP-042-2020 por valor de 576.698.968.515, Causación doceavas de Abril a noviembre de 2019 según DD SGP-36-2019 por valor de \$1.429.765.924.415, Causación última doceava 2019 según DD SGP-39-2019 por valor de \$150.897.381.102, menos cierre de gastos vigencia 2019 por valor de \$2.116.825.527.185
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	3.981.475.021,75	Incremento neto por el reconocimiento de las ejecuciones convenios del Municipio de Cali en \$17.470.612.218, convenios Municipio de Coyaima por \$2.744.739.139, Municipio de Alpujarra por \$5.789.059.510 y Dpto del Tolima por \$2.919.837.543, menos cierre de gastos vigencia 2019 por valor de \$24.942.773.388,55
5.5.03.05	Generales	11.965.103.211,04	Incremento neto por el reconocimiento de las ejecuciones reportadas en los convenios con Enterritorio por \$9.497.868.092,20, BBVA por \$2.159.265.659, FINDETER por \$211.579.437.402,38 EPM Aguas Nacionales por \$8.030.388.574,13 Ecopetrol por \$3.996.738.670,66, Grucon Mocoa por \$1.239.472.007,24, menos cierre de gastos año 2019 por valor de \$224.538.067.194,57.
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	- 3.854.014.608,00	Disminución neta por el reconocimiento de las comisiones de los contratos No. 438,716,547,541,451 por valor de \$16.812.920.575, menos cierre de gasto año 2019 por valor de \$20.666.935.183.

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Variación	Observación
8.1.20.04	Administrativas	4.391.971.142,82	Incremento neto por reconocimiento procesos nuevos MVCT por \$4.575.109.079,82, actualización de procesos por valor de \$32.515.371, menos procesos cerrados por valor de \$207.653.308, abono proceso coactivo por valor de \$8.000.000.
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.328.316.372,00	Incremento por reconocimiento convenio CUR 038 Municipio de Zambrano en el mes de Diciembre de 2019, con fundamento en la falta de cumplimiento de las acciones y actividades acordadas en este convenio por valor de \$3.328.316.372.
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7.630.676.729,82	Incremento neto por reconocimiento de procesos nuevos por valor de \$7.903.425.451,82, actualización de procesos por valor de \$ 32.515.371, menos procesos cerrados por valor de \$297.264.093, abono proceso coactivo 636 por valor de \$8.000.000.
9.1.20.04	Administrativos	22.387.629.053,67	Incremento neto por reconocimiento procesos nuevos por valor de \$698.190.399, actualización de procesos por valor de \$23.675.955.522, menos procesos cerrados por \$1.986.516.867,07.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 22.330.694.649,67	Incremento neto por el reconocimiento de procesos nuevos \$692.317.907, procesos actualizados por \$23.686.073.642,74, menos los procesos cerrados por \$2.047.696.900,07

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
32245-T