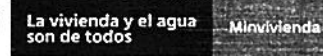


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



ACTIVO		Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018	PASIVO		Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
Código	CORRIENTE	<u>792.281.113.756,73</u>	<u>315.533.600.568,49</u>	Código	CORRIENTE	<u>369.396.130.672,01</u>	<u>245.118.986.283,03</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201.108.841,00	256.526.615,00	24	Cuentas por Pagar	198.183.434.629,01	202.721.702.238,85
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.041.854.055,00	4.643.422.848,00
13	Cuentas por Cobrar	476.001.750.447,80	93.623.552.142,34	27	Provisiones	166.170.841.988,00	37.753.861.196,18
15	Inventarios	15.107.993.281,00	0,00				
19	Otros Activos	300.970.261.186,93	221.653.521.811,15				
	NO CORRIENTE	<u>450.667.427.619,37</u>	<u>546.608.241.468,70</u>		NO CORRIENTE	<u>76.587.053,20</u>	<u>58.902.616,00</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00	
13	Cuentas por Cobrar			25	Beneficios a los Empleados	76.587.053,20	58.902.616,00
16	Propiedades, planta y equipo	43.055.573.480,69	58.132.447.113,53	27	Provisiones	0,00	
19	Otros Activos	407.611.671.638,68	488.475.611.855,17				
					PATRIMONIO	<u>873.475.823.650,89</u>	<u>616.963.953.138,16</u>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	873.475.823.650,89	616.963.953.138,16
	TOTAL ACTIVO	<u>1.242.948.541.376,10</u>	<u>862.141.842.037,19</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.242.948.541.376,10</u>	<u>862.141.842.037,19</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	321.135.793.261,99	268.575.981.471,10	91	Pasivos Contingentes	706.972.327.663,92	484.054.252.352,59
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	49.842.316,00	292.322.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-321.699.245.928,11	-269.139.434.137,22	99	Acreedoras por Contra (db)	-707.022.169.979,92	-484.346.574.668,59


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

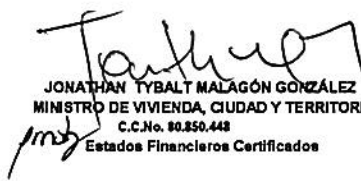

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.716.706


ROSA CORALÍA ASURTO NOVOA
CONTADORA FP 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 2019
(Cifras en pesos)



	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018		Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
19 Otros activos	407.611.671.638,68	488.475.611.856,17	PATRIMONIO	873.475.823.650,89	616.963.953.138,16
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	873.475.823.650,89	616.963.953.138,16
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00		3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	555.121.014.226,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00		3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.551.084.286,79	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	401.369.870.332,67	481.946.638.314,19	3110 Resultado del Ejercicio	163.159.065.904,10	51.001.944.593,22
1970 Activos Intangibles	10.400.710.360,29	9.433.909.191,54	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.158.909.054,28	-2.904.935.650,56			
TOTAL ACTIVO	1.242.948.541.378,10	882.141.842.037,19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.242.948.541.378,10	882.141.842.037,19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	321.135.793.261,99	268.575.981.471,10	91 Pasivos Contingentes	706.972.327.663,92	484.054.252.352,59
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00	292.322.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-321.699.245.928,11	-269.139.434.137,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-707.022.169.979,92	-484.346.574.668,59


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 AGUIRRE 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 2019
(Cifras en pesos)



	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
ACTIVO CORRIENTE	792.281.113.766,73	315.533.600.568,49
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201.108.841,00	256.526.615,00
1105 Caja	201.108.841,00 ✓	224.000.000,00 ✓
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	32.526.615,00 ✓
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00 ✓	0,00
13 Cuentas por Cobrar	476.001.760.447,80	93.623.552.142,34
1337 Transferencias por cobrar	115.035.753,01 ✓	810.580.223,85 ✓
1384 Otras Cuentas por Cobrar	475.886.714.694,79 ✓	92.812.971.918,49 ✓
15 Inventarios	15.107.993.281,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00 ✓	
1530 En poder de terceros	2.686.563.236,00 ✓	
19 Otros Activos	300.970.261.186,93	221.653.521.811,15 ✓
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71 ✓	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.266.719,22 ✓	117.018.767,00
1908 Recursos Entregados En Administración	299.920.421.590,00 ✓	220.491.930.166,44
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	

	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
PASIVO CORRIENTE	369.396.130.672,01 ✓	245.118.886.283,03
Código		
24 Cuentas por Pagar	196.183.434.629,01	202.721.702.238,86
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.159.133.803,00 ✓	2.197.617.188,00 ✓
2403 Transferencias por Pagar	193.826.504.234,00 ✓	197.769.920.245,00 ✓
2407 Recursos a Favor de Terceros	64.452.403,65 ✓	45.142.854,00 ✓
2424 Descuentos de Nomina	159.511.796,00 ✓	74.090.145,00 ✓
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	258.565.162,00 ✓	253.352.046,00 ✓
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	79.788.000,00 ✓
2460 Créditos Judiciales	2.012.000.000,00 ✓	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	703.267.230,36 ✓	289.791.760,85 ✓
25 Beneficios a los Empleados	5.041.854.055,00	4.643.422.848,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.041.854.055,00 ✓	4.643.422.848,00 ✓
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	
27 Provisiones	166.170.841.988,00	37.753.861.196,18
2701 Litigios y Demandas	166.170.841.988,00 ✓	37.753.861.196,18 ✓

 La viviente y el agua
son de todos. Ministerio de Salud

	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
PASIVO NO CORRIENTE	78.587.053,20	58.902.616,00
24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
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
25 Beneficios a los Empleados	78.587.053,20	58.902.616,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	78.587.053,20	58.902.616,00
27 Provisiones	0,00	0,00
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00

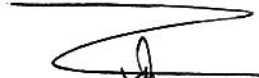
Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Marzo 2019	Periodo Marzo 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	878.746.068.238,93	665.106.738.381,98
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	163.149.267,27
47	Operaciones Interinstitucionales	874.931.298.033,07	564.943.589.114,71
48	Otros ingresos	3.814.770.205,86	0,00
	GASTOS	714.445.926.920,22	519.234.620.442,02
51	De administración y Operación	11.544.949.321,04	15.138.855.132,81
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	128.238.282.954,00	739.733.500,63
54	Transferencias y Subvenciones	537.264.273.644,45	486.165.270.249,00
55	Gastos Público Social	37.398.421.000,73	17.190.761.559,58
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	164.300.141.318,71	45.872.117.939,96
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	3.701.582.122,49	6.688.466.175,88
48	Otros ingresos	3.701.582.122,49	6.688.466.175,88
	GASTOS NO OPERACIONALES	4.842.657.537,10	1.558.639.522,62
57	Operaciones Interinstitucionales	824.160.141,10	1.553.029.142,62
58	Otros gastos	4.018.497.396,00	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	163.159.065.904,10	51.001.944.593,22
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	163.159.065.904,10	51.001.944.593,22


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 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	878.746.068.238,93	565.106.738.381,98
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	163.149.267,27
4413	Sistema general de regalías	0,00	163.149.267,27
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	874.931.298.033,07	564.943.589.114,71
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	523.767.732.509,35	564.871.588.726,71
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	351.163.565.523,72	72.000.388,00
48	Otros Ingresos	3.814.770.205,86	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.770.205,86	
	GASTOS	714.445.926.920,22	519.234.620.442,02
51	De administración y Operación	11.544.949.321,04	15.138.855.132,81
5101	Sueldos y Salarios	5.091.642.968,00	4.737.636.966,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.301.854.925,00	1.284.285.445,00
5104	Aportes Sobre Nómina	249.685.600,00	246.722.900,00
5107	Prestaciones Sociales	1.708.781.063,00	2.298.087.135,00
5108	Gastos de Personal Diversos	90.318.567,00	244.410.641,00
5111	Generales	3.102.666.198,04	6.122.052.167,81
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	205.659.878,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	128.238.282.954,00	739.733.500,63
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	491.836.072,00	385.061.357,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	369.616.833,00	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	127.376.830.049,00	113.668.041,00
54	Transferencias y Subvenciones	537.264.273.644,45	486.165.270.249,00
5408	Sistema General de Participaciones	536.162.221.668,00	486.165.270.249,00
5423	Otras Transferencias	1.102.051.976,45	0,00
55	Gastos Público Social	37.398.421.000,73	17.190.761.559,58
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	37.309.831.450,73	17.190.761.559,58
5504	Vivienda	88.589.550,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	164.300.141.318,71	45.872.117.939,96

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Marzo 2019	Período Marzo 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.701.582.122,49</u> ✓	<u>6.688.466.175,88</u>
48	Otros Ingresos	<u>3.701.582.122,49</u>	<u>6.688.466.175,88</u>
4802	Financieros	1.902.397.600,38✓	6.096.692.156,72✓
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	1.799.184.522,11✓	591.774.019,16✓
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>4.842.657.537,10</u> ✓	<u>1.558.639.522,62</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>824.160.141,10</u>	<u>1.553.029.142,62</u>
5720	Operaciones de enlace	824.160.141,10✓	1.553.029.142,62✓
58	Otros Gastos	<u>4.018.497.396,00</u>	<u>5.610.380,00</u>
5802	Comisiones	4.018.497.396,00✓	0,00✓
5890	Gastos Diversos	0,00	5.610.380,00✓
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-1.141.075.414,61</u>	<u>5.129.826.653,26</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>163.159.065.904,10</u> ✓	<u>51.001.944.593,22</u> ✓

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

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

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



ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

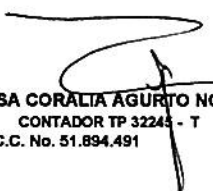
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	616.963.953.138,16 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2019	256.511.870.512,73
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	<u>873.475.823.650,89</u> ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	267.352.864.831,67 ✓
DISMINUCIONES:	-10.840.994.318,94 ✓
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00 ✓


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 CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32243 - T
C.C. No. 51.894.491



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

CERTIFICACIÓN

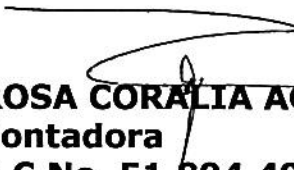
Los suscritos, Jonathan Tybalt Malagón González - Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Alberto Moreno Villarreal - Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa - Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte al 31 de Marzo de 2019, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro 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 Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2019.


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro
C.C.No. 80.850.448



JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C.No. 13.716.706


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

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CONTRIBUCIONES Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ					
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO			
CÓDIGO		8232/2412					
FECHA DE CORTE		31/03/2018					
PERÍODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018					

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CON2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	SANTAPE DE BOGOTÁ							
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO							
CODIGO	92272412							
FECHA DE CORTE	31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019							
								CIFRAS EN PESOS
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	4.207.233.722,56	5.172.627.470,66	2.124.527.551,10	1.159.133.803,00	1.159.133.803,00	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	168.093.293.508,00	678.540.546.002,58	704.273.756.728,58	193.826.504.234,00	193.826.504.234,00	-	-
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participaci	168.093.293.508,00	678.540.546.002,58	704.273.756.728,58	193.826.504.234,00	193.826.504.234,00	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.866.917,65	91.078.040,00	53.663.526,00	64.452.403,65	64.452.403,65	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	63.878.151,65	-	-	63.878.151,65	63.878.151,65	-	-
2.4.07.22	Estampillas	1.013.688,00	947.598,00	508.162,00	574.252,00	574.252,00	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	36.975.078,00	90.130.442,00	53.155.364,00	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.105.875,00	2.056.386.023,00	2.198.791.944,00	159.511.796,00	159.511.796,00	-	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	161.742,00	461.563.607,00	546.824.482,00	85.422.617,00	85.422.617,00	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	135.742,00	321.203.100,00	388.139.429,00	67.072.071,00	67.072.071,00	-	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	10.589.677,00	10.589.677,00	-	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	54.629.940,00	54.629.940,00	-	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	8.417.014,00	847.537.447,00	839.120.433,00	-	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	54.012.078,00	54.012.078,00	-	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.227.392,00	20.819.418,00	19.592.026,00	-	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la constru	2.500.000,00	282.935.648,00	283.348.730,00	2.913.082,00	2.913.082,00	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	4.663.985,00	3.095.108,00	2.535.149,00	4.104.026,00	4.104.026,00	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1.032.261.972,00	2.720.949.421,00	1.947.252.611,00	258.565.162,00	258.565.162,00	-	-
2.4.36.03	Honorarios	194.886.168,00	552.249.321,00	378.002.060,00	20.638.907,00	20.638.907,00	-	-
2.4.36.05	Servicios	40.506.448,00	75.805.453,00	54.609.081,00	19.310.076,00	19.310.076,00	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3.310.215,00	7.214.428,00	5.812.704,00	1.908.491,00	1.908.491,00	-	-
2.4.36.08	Compras	8.105.265,00	14.200.418,00	10.254.947,00	4.159.794,00	4.159.794,00	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	616.502.501,00	1.731.673.155,00	1.264.762.798,00	149.592.144,00	149.592.144,00	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido,	78.551.308,00	148.075.904,00	104.776.849,00	35.252.253,00	35.252.253,00	-	-
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y comercio p	90.400.067,00	191.730.742,00	129.034.172,00	27.703.497,00	27.703.497,00	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.638,72	142.916,16	95.277,44	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y audite	47.638,72	142.916,16	95.277,44	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.012.000.000,00	135.052.796,77	135.052.796,77	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-	-
2.4.60.02	Sentencias	2.012.000.000,00	135.052.796,77	135.052.796,77	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE	-	558.152,00	558.152,00	-	-	-	-
2.4.83.06	Cuotas partes de pensiones	-	558.152,00	558.152,00	-	-	-	-
2.4.90	Cuotas partes de pensiones	505.760.673,77	3.676.693.642,27	3.874.200.198,86	703.267.230,36	703.267.230,36	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	34.369.226,00	211.302.793,00	218.483.828,00	41.550.261,00	41.550.261,00	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	88.101.717,00	2.279.005.794,00	2.190.904.077,00	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnico	-	72.090.781,00	98.786.081,00	26.695.300,00	26.695.300,00	-	-
2.4.90.50	Aportes al Icbf y sena	-	112.494.300,00	174.742.200,00	62.247.900,00	62.247.900,00	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	6.429.392,00	6.429.392,00	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	87.279.283,00	95.229.529,00	7.950.246,00	7.950.246,00	-	-
2.4.90.55	Servicios	344.322.997,39	887.428.319,35	1.089.625.091,86	546.519.769,90	546.519.769,90	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	38.966.733,38	20.662.979,92	-	18.303.753,46	18.303.753,46	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.615.171.286,20	9.546.132.151,00	11.049.401.973,00	5.118.441.108,20	5.041.854.055,00	76.587.053,20	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.537.450.180,00	9.544.422.197,00	11.048.826.072,00	5.041.854.055,00	5.041.854.055,00	-	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	11.368.740,00	6.924.546.554,38	6.914.584.800,15	1.406.985,79	1.406.985,79	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	268.932.552,00	405.505.570,00	136.573.018,00	136.573.018,00	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.605.252.884,00	143.923.632,00	313.201.071,00	1.774.530.323,00	1.774.530.323,00	-	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.050.587.658,00	97.462.980,00	213.548.767,00	1.166.673.445,00	1.166.673.445,00	-	-
2.5.11.06	Prima de servicios	382.494.482,00	2.887.032,00	213.099.384,00	592.706.834,00	592.706.834,00	-	-
2.5.11.07	Prima de navidad	49.712,00	18.342.652,00	481.006.201,00	462.713.261,00	462.713.261,00	-	-
2.5.11.08	Licencias	-	69.125.033,00	69.125.033,00	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	385.582.812,00	128.813.151,00	176.511.089,00	433.280.750,00	433.280.750,00	-	-
2.5.11.10	Otras primas	119.309,00	937.252.374,64	937.140.781,85	7.716,21	7.716,21	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	53.710.500,00	82.869.200,00	29.158.700,00	29.158.700,00	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	58.028.874,00	58.028.874,00	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	26.557.945,00	401.321.974,00	491.654.032,00	116.890.003,00	116.890.003,00	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	17.407.764,00	296.501.539,00	535.890.294,00	256.796.519,00	256.796.519,00	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	128.519.500,00	199.636.000,00	71.116.500,00	71.116.500,00	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	15.053.849,00	15.053.849,00	-	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	77.721.106,20	1.709.954,00	575.901,00	76.587.053,20	-	76.587.053,20	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	575.901,00	575.901,00	-	-	-	-
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	77.721.106,20	1.134.053,00	-	76.587.053,20	-	76.587.053,20	-
2.7	PROVISIONES	38.929.064.736,00	1.215.475.171,18	128.457.252.423,16	166.170.841.988,00	166.170.841.988,00	-	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.929.064.736,00	1.215.475.171,18	128.457.252.423,16	166.170.841.988,00	166.170.841.988,00	-	-
2.7.01.01	Civiles	19.979.648,00	-	-	19.979.648,00	19.979.648,00	-	-
2.7.01.03	Administrativas	38.909.085.088,00	405.158.390,54	127.646.935.642,54	166.150.862.340,00	166.150.862.340,00	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	810.316.780,62	810.316.780,62	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	18.751,00	18.751,00	-	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	18.751,00	18.751,00	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	18.751,00	18.751,00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	710.316.757.746,79	461.684.024.677,40	461.684.024.677,40	710.316.757.746,79	-	710.316.757.746,79	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	710.316.757.746,79	461.684.024.677,40	461.684.024.677,40	710.316.757.746,79	-	710.316.757.746,79	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00	-
3.1.05.06	Capital fiscal	618.765.673.460,00	-	-	618.765.673.460,00	-	618.765.673.460,00	-
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENS	-	1.116.304,00	1.116.304,00	-	-	-	-
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	-	1.116.304,00	1.116.304,00	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.311.997.756,44	264.863.082.043,23	91.551.084.286,79	-	91.551.084.286,79	-
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	173.311.997.756,44	264.863.082.043,23	91.551.084.286,79	-	91.551.084.286,79	-
3.1.10	Excedente del ejercicio	79.834.686.727,94	241.430.286.925,53	161.595.600.197,59	-	-	-	-

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGR2915 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				 La vivienda y el agua son de todos	
MUNICIPIO	SANTAPÉ DE BOGOTÁ				MINISTERIO			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO							
CODIGO	92227412							
FECHA DE CORTE	31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019							
CIFRAS EN PESOS								
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE							
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	79.834.686.727,94	241.430.286.925,53	161.595.600.197,59	-	-	-	
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	11.716.397.558,85	46.940.623.691,43	35.224.226.132,58	-	-	-	
3.1.45.02	Inversiones e Instrumentos derivados	(117.056.347,58)	117.056.347,58	234.112.695,16	-	-	-	
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	933.435.259,16	1.866.870.518,32	933.435.259,16	-	-	-	
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	9.073.875.831,10	40.977.489.230,48	31.903.613.399,38	-	-	-	
3.1.45.07	Activos intangibles	1.323.799.980,45	2.713.198.108,32	1.389.398.127,87	-	-	-	
3.1.45.12	Otros activos	529.431.854,15	1.058.863.708,30	529.431.854,15	-	-	-	
3.1.45.15	Cuentas por pagar	(4.645.819,00)	4.645.819,00	9.291.638,00	-	-	-	
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(22.443.199,43)	202.499.959,43	224.943.158,86	-	-	-	
4	INGRESOS	-	351.373.701.547,48	1.233.821.351.908,90	882.447.650.361,42	-	882.447.650.361,42	
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	351.091.685.149,00	1.226.022.983.182,07	874.931.298.033,07	-	874.931.298.033,07	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	351.091.685.149,00	874.859.417.658,35	523.767.732.509,35	-	523.767.732.509,35	
4.7.05.08	Funcionamiento	-	973.744.700,00	519.672.547.730,09	518.698.803.030,09	-	518.698.803.030,09	
4.7.05.10	Inversión	-	350.117.940.449,00	355.186.869.928,26	5.068.929.479,26	-	5.068.929.479,26	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	351.163.565.523,72	351.163.565.523,72	-	351.163.565.523,72	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	1.045.577.436,00	1.045.577.436,00	-	1.045.577.436,00	
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	-	-	47.638,72	47.638,72	-	47.638,72	
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	350.117.940.449,00	350.117.940.449,00	-	350.117.940.449,00	
4.8	OTROS INGRESOS	-	282.016.398,48	7.798.368.726,83	7.516.352.328,35	-	7.516.352.328,35	
4.8.02	FINANCIEROS	-	265.017.211,80	2.167.414.812,18	1.902.397.600,38	-	1.902.397.600,38	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	1.080.424.448,81	1.080.424.448,81	-	1.080.424.448,81	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	265.017.211,80	1.086.990.363,37	821.973.151,57	-	821.973.151,57	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	16.999.186,68	5.630.953.914,65	5.613.954.727,97	-	5.613.954.727,97	
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	0,23	0,23	-	0,23	
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	-	16.999.186,68	1.816.183.708,56	1.799.184.521,88	-	1.799.184.521,88	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	3.814.770.205,86	3.814.770.205,86	-	3.814.770.205,86	
5	GASTOS	-	1.043.216.503.314,74	323.927.918.857,42	719.288.584.457,32	-	719.288.584.457,32	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	17.049.922.361,88	5.504.973.040,84	11.544.949.321,04	-	11.544.949.321,04	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	10.053.975.273,00	4.962.332.305,00	5.091.642.968,00	-	5.091.642.968,00	
5.1.01.01	Sueldos	-	8.607.792.786,00	4.315.340.392,00	4.292.452.394,00	-	4.292.452.394,00	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	60.938.278,00	29.567.235,00	31.371.043,00	-	31.371.043,00	
5.1.01.05	Gastos de representación	-	125.525.772,00	62.762.886,00	62.762.886,00	-	62.762.886,00	
5.1.01.10	Prima técnica	-	1.085.570.228,00	542.882.958,00	542.687.270,00	-	542.687.270,00	
5.1.01.19	Bonificaciones	-	150.538.718,00	-	150.538.718,00	-	150.538.718,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	13.723.559,00	6.856.928,00	6.866.631,00	-	6.866.631,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	9.885.932,00	4.921.906,00	4.964.026,00	-	4.964.026,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.309.001.659,00	7.146.734,00	1.301.854.925,00	-	1.301.854.925,00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	199.636.000,00	-	199.636.000,00	-	199.636.000,00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	427.052.663,00	5.778.489,00	421.274.174,00	-	421.274.174,00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	87.599.822,00	1.368.245,00	86.231.577,00	-	86.231.577,00	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-	302.096.480,00	-	302.096.480,00	-	302.096.480,00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-	292.616.694,00	-	292.616.694,00	-	292.616.694,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	265.376.600,00	15.691.000,00	249.685.600,00	-	249.685.600,00	
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	149.744.100,00	-	149.744.100,00	-	149.744.100,00	
5.1.04.02	Aportes al sena	-	24.998.100,00	-	24.998.100,00	-	24.998.100,00	
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	24.998.100,00	-	24.998.100,00	-	24.998.100,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	65.636.300,00	15.691.000,00	49.945.300,00	-	49.945.300,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.762.275.411,00	53.494.348,00	1.708.781.063,00	-	1.708.781.063,00	
5.1.07.01	Vacaciones	-	313.201.071,00	-	313.201.071,00	-	313.201.071,00	
5.1.07.02	Cesantías	-	405.505.570,00	-	405.505.570,00	-	405.505.570,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	213.548.767,00	-	213.548.767,00	-	213.548.767,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	-	481.006.201,00	-	481.006.201,00	-	481.006.201,00	
5.1.07.06	Prima de servicios	-	213.099.384,00	-	213.099.384,00	-	213.099.384,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	25.972.371,00	-	25.972.371,00	-	25.972.371,00	
5.1.07.90	Otras primas	-	109.942.047,00	53.494.348,00	56.447.699,00	-	56.447.699,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	90.318.567,00	-	90.318.567,00	-	90.318.567,00	
5.1.08.02	Honorarios	-	90.318.567,00	-	90.318.567,00	-	90.318.567,00	
5.1.11	GENERALES	-	3.568.879.574,44	466.213.376,40	3.102.666.198,04	-	3.102.666.198,04	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	620.153.213,80	251.302.410,40	368.850.803,40	-	368.850.803,40	
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	28.472.310,00	-	-	-	-	
5.1.11.15	Mantenimiento	-	104.950.439,00	75.554.691,00	29.395.748,00	-	29.395.748,00	
5.1.11.17	Servicios públicos	-	130.032.021,35	2.623.893,00	127.408.128,35	-	127.408.128,35	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	117.707.014,19	2.967.944,00	114.739.070,19	-	114.739.070,19	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	304.018.274,00	2.806.925,00	301.211.349,00	-	301.211.349,00	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	25.926.091,00	-	25.926.091,00	-	25.926.091,00	
5.1.11.25	Seguros generales	-	28.604.594,00	-	28.604.594,00	-	28.604.594,00	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	48.518.015,00	-	48.518.015,00	-	48.518.015,00	
5.1.11.78	Comisiones	-	19.636.997,00	-	19.636.997,00	-	19.636.997,00	
5.1.11.79	Honorarios	-	2.003.057.827,10	42.262.425,00	1.960.795.402,10	-	1.960.795.402,10	
5.1.11.80	Servicios	-	137.802.778,00	60.222.778,00	77.580.000,00	-	77.580.000,00	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	95.277,44	95.277,44	-	-	-	
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	-	95.277,44	95.277,44	-	-	-	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	128.255.582.006,00	17.299.052,00	128.238.282.954,00	-	128.238.282.954,00	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	509.135.124,00	17.299.052,00	491.836.072,00	-	491.836.072,00	
5.3.60.01	Edificaciones	-	73.760.160,00	-	73.760.160,00	-	73.760.160,00	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	-	3.341.739,00	-	3.341.739,00	-	3.341.739,00	
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	4.952.559,00	-	4.952.559,00	-	4.952.559,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CONTRATOS EN SALDO Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO				La vivienda y el agua son de todos	
CODIGO	81273412						
FECHA DE CORTE	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019						
						CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE						
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	2.269.798,00	1.035.646,00	1.234.152,00	-	1.234.152,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	11.348.253,00	-	11.348.253,00	-	11.348.253,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	392.040.539,00	16.263.406,00	375.777.133,00	-	375.777.133,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	20.257.011,00	-	20.257.011,00	-	20.257.011,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-	1.165.065,00	-	1.165.065,00	-	1.165.065,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	369.616.833,00	-	369.616.833,00	-	369.616.833,00
5.3.66.05	Licencias	-	288.710.331,00	-	288.710.331,00	-	288.710.331,00
5.3.66.90	Otros activos intangibles	-	80.906.502,00	-	80.906.502,00	-	80.906.502,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	127.376.830.049,00	-	127.376.830.049,00	-	127.376.830.049,00
5.3.68.03	Administrativas	-	127.376.830.049,00	-	127.376.830.049,00	-	127.376.830.049,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	851.274.746.733,03	314.010.473.088,58	537.264.273.644,45	-	537.264.273.644,45
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	850.172.694.756,58	314.010.473.088,58	536.162.221.668,00	-	536.162.221.668,00
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	-	850.172.694.756,58	314.010.473.088,58	536.162.221.668,00	-	536.162.221.668,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.102.051.976,45	-	1.102.051.976,45	-	1.102.051.976,45
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	-	1.102.051.976,45	-	1.102.051.976,45	-	1.102.051.976,45
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	41.793.594.676,73	4.395.173.676,00	37.398.421.000,73	-	37.398.421.000,73
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	41.537.593.446,73	4.227.761.996,00	37.309.831.450,73	-	37.309.831.450,73
5.5.03.05	Generales	-	41.537.593.446,73	4.227.761.996,00	37.309.831.450,73	-	37.309.831.450,73
5.5.04	VIVIENDA	-	88.589.550,00	-	88.589.550,00	-	88.589.550,00
5.5.04.05	Generales	-	88.589.550,00	-	88.589.550,00	-	88.589.550,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	167.411.680,00	167.411.680,00	-	-	-
5.5.05.03	Contribuciones efectivas	-	167.411.680,00	167.411.680,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10
5.7.20.80	Recaudos	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10	-	824.160.141,10
5.8	OTROS GASTOS	-	4.018.497.396,00	-	4.018.497.396,00	-	4.018.497.396,00
5.8.02	COMISIONES	-	4.018.497.396,00	-	4.018.497.396,00	-	4.018.497.396,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	164.482.788,00	-	164.482.788,00	-	164.482.788,00
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	-	3.854.014.608,00	-	3.854.014.608,00	-	3.854.014.608,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.150.407.847,00	1.150.407.847,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	320.962.222.677,99	646.147.802,00	472.577.218,00	321.135.793.261,99	-	321.135.793.261,99
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	164.682.245.407,99	646.147.802,00	472.577.218,00	164.855.815.991,99	-	164.855.815.991,99
8.1.20.01	Civiles	44.178.397.774,00	-	53.542.099,00	44.124.855.675,00	-	44.124.855.675,00
8.1.20.04	Administrativas	120.503.847.633,99	646.147.802,00	419.035.119,00	120.730.960.316,99	-	120.730.960.316,99
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156.279.977.270,00	-	-	156.279.977.270,00	-	156.279.977.270,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	156.279.977.270,00	-	-	156.279.977.270,00	-	156.279.977.270,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563.452.666,12	-	-	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(321.525.675.344,11)	504.260.045,00	677.830.629,00	(321.699.245.928,11)	-	(321.699.245.928,11)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(320.962.222.677,99)	504.260.045,00	677.830.629,00	(321.135.793.261,99)	-	(321.135.793.261,99)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	(164.682.245.407,99)	504.260.045,00	677.830.629,00	(164.855.815.991,99)	-	(164.855.815.991,99)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(156.279.977.270,00)	-	-	(156.279.977.270,00)	-	(156.279.977.270,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(563.452.666,12)	-	-	(563.452.666,12)	-	(563.452.666,12)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(563.452.666,12)	-	-	(563.452.666,12)	-	(563.452.666,12)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.278.098.653,00	2.278.098.653,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	708.781.690.346,92	2.043.730.668,00	234.367.985,00	706.972.327.663,92	-	706.972.327.663,92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	708.120.314.078,92	2.043.730.668,00	234.367.985,00	706.310.951.395,92	-	706.310.951.395,92
9.1.20.01	Civiles	50.321.468,00	-	-	50.321.468,00	-	50.321.468,00
9.1.20.02	Laborales	355.909.850,00	-	-	355.909.850,00	-	355.909.850,00
9.1.20.04	Administrativas	707.714.082.760,92	2.043.730.668,00	234.367.985,00	705.904.720.077,92	-	705.904.720.077,92
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	661.376.268,00	-	-	661.376.268,00	-	661.376.268,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	661.376.268,00	-	-	661.376.268,00	-	661.376.268,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	49.842.316,00	-	-	49.842.316,00	-	49.842.316,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	49.842.316,00	-	-	49.842.316,00	-	49.842.316,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	49.842.316,00	-	-	49.842.316,00	-	49.842.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(708.831.532.662,92)	234.367.985,00	2.043.730.668,00	(707.022.169.979,92)	-	(707.022.169.979,92)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(708.781.690.346,92)	234.367.985,00	2.043.730.668,00	(706.972.327.663,92)	-	(706.972.327.663,92)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	(708.120.314.078,92)	234.367.985,00	2.043.730.668,00	(706.310.951.395,92)	-	(706.310.951.395,92)
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	(661.376.268,00)	-	-	(661.376.268,00)	-	(661.376.268,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(49.842.316,00)	-	-	(49.842.316,00)	-	(49.842.316,00)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(49.842.316,00)	-	-	(49.842.316,00)	-	(49.842.316,00)
						</	

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Saldo Final Marzo 2019	Saldo Final Marzo 2018	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	475.596.221.987,00	92.596.520.614,70	382.999.701.372,30	Incremento neto correspondiente a la causación de cuentas por cobrar DTN valor líquido cero por valor de \$575.997.053.667 menos pagos realizados por valor de \$192.997.352.294,70
1.5.10.02	Terrenos	12.421.430.045,00	-	12.421.430.045,00	Incremento correspondiente a la reclasificación de predios de la cuenta 163701 por valor de \$11.222.997.045 según consulta realizada a la CGN más incorporación de bienes saneados por valor de \$1.321.915.000 menos ventas por valor de \$123.482.000
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	2.686.563.236,00	-	2.686.563.236,00	Incremento correspondiente a la reclasificación de predios de la cuenta 163701 por valor de \$2.690.442.236 según consulta realizada a la CGN menos ventas realizadas de bienes por valor de \$3.879.000
1.6.15.01	Edificaciones	-	9.252.329.663,00	(9.252.329.663,00)	Disminución correspondiente a la reclasificación realizada a la cuenta 164001 por valor de \$9.252.329.663 según su naturaleza y de acuerdo al análisis realizado.
1.6.36.01	Edificaciones	-	5.646.617.559,00	(5.646.617.559,00)	Disminución por valor de \$5.646.617.559 por reclasificación realizada a la cuenta 164001 Edificios Según su naturaleza
1.6.37.01	Terrenos	-	13.990.336.281,00	(13.990.336.281,00)	Disminución por valor de \$13.990.336.281 por reclasificación a la cuenta 1510 inventarios y 1530 otros inventarios en poder de terceros de acuerdo con consulta realizada a la CGN.
1.6.40.01	Edificios y casas	29.533.921.550,08	14.586.372.311,08	14.947.549.239,00	Incremento correspondiente a la reclasificación realizada de la cuenta 1615 Construcciones en Curso \$ 9.252.329.663, 1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento \$ 5.646.617.559, más adecuaciones del Hotel Dann por valor de \$48.602.017 que corresponde a Interventoría Técnica Administrativa sobre el Contrato de Obras de Adecuación No. 606 del 2017
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(6.521.806.190,28)	(5.187.594.939,08)	(1.334.211.251,20)	Incremento correspondiente al reconocimiento de la depreciación del mes de Marzo de 2019 por valor de \$1.334.211.251,20
1.9.08.01	En administración	297.077.177.694,52	218.580.033.219,33	78.497.144.475,19	Incremento neto corresponde a el desembolso de aportes por valor de \$127.219.659.234 de los convenios suscritos con FONADE, EPM Aguas Nacionales y Municipio de Cali, Legalización de ejecución por valor de \$ 53.909.249.037,64 de los convenios suscritos con FONADE, EPM. Aguas Nacionales y Municipio de Cali. Rendimientos generados por \$3.654.940.764,16 del convenio suscrito con epm Aguas Nacionales y del instituto INFOPAL, reintegro de FONADE por \$1.660.501.030,14 y el ingreso por recaudos de cartera por parte de FINDETER del instituto INFOPAL por \$3.192.294.548,99
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	401.369.870.332,67	481.946.638.314,19	(80.576.767.981,52)	Disminución neta correspondiente a las ejecuciones de los convenios suscritos con FINDETER Y BBVA, por valor de \$253.871.959.296,53; desembolsos por \$157.260.041.890,70; rendimientos generados por valor de \$15.505.717.570,16 y Remanentes liquidación contrato de fiducia mercantil PAR INURBE Según certificación a Diciembre 31 de 2018 de Fiduprevisora por valor de \$529.431.854,15
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.159.133.803,00	2.177.103.988,00	(1.017.970.185,00)	Disminución neta correspondiente a pagos obligaciones proyectos de inversión por valor de \$1.171.418.743 y causaciones por valor de \$153.448.558
2.4.03.15	Otras transferencias	-	24.464.232.394,00	(24.464.232.394,00)	Disminución por efecto del pago de las transferencias realizadas a los Municipios de Córdoba y Montería que se encontraban registradas a Marzo de 2018 por valor de \$24.464.232.394
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua	193.826.504.234,00	173.305.687.851,00	20.520.816.383,00	Incremento correspondiente a los valores pendientes de pago de la doceava del mes de marzo y de los valores pendientes de pago de los Municipios que están descertificados por valor de \$20.520.816.383
2.7.01.03	Administrativas	166.150.862.340,00	37.563.903.594,18	128.586.958.745,82	Incremento neto correspondiente a procesos actualizados por \$127.189.262.918,82; proceso cerrado INURBE por \$32.956.764,23; pagos sentencia INURBE a Victor Manuel Suárez por \$182.191.113,77, procesos nuevos \$1.612,843,705
3.1.05.06	Capital fiscal	618.765.673.460,00	555.121.014.226,00	63.644.659.234,00	Incremento por reconocimiento de recursos entregados en administración al Municipio de Cali Convenio de Uso de Recursos Números 051-040-153, Reconocidos inicialmente como gas to por valor de \$63.644.659.234

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Saldo Final Marzo 2019	Saldo Final Marzo 2018	Variación	Observación
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	91.551.084.286,79	-	91.551.084.286,79	Incremento por traslado excedente del ejercicio por valor de \$79.834.686.727,94, tras lado del Saldo de Impactos por transición al nuevo marco de regulación por valor de \$11.716.397.558,85 a la cuenta 310901 excedentes acumulados
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	8.710.107.064,91	(8.710.107.064,91)	Disminución por traslado del Saldo de Impactos por transición al nuevo marco de regulación por valor de \$8.710.107.064,91 a la cuenta 310901 excedentes acumulados
3.1.45.07	Activos intangibles	-	1.323.799.980,45	(1.323.799.980,45)	Disminución por traslado del Saldo de Impactos por transición al nuevo marco de regulación por valor de \$1.323.799.980,45 a la cuenta 310901 excedentes acumulados
4.7.05.08	Funcionamiento	518.698.803.030,09	448.032.567.697,71	70.666.235.332,38	Incremento por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento por valor de \$70.666.235.332,38
4.7.05.10	Inversión	5.068.929.479,26	116.839.021.029,00	(111.770.091.549,74)	Disminución por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión por valor de \$111.770.091.549,74
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	350.117.940.449,00	-	350.117.940.449,00	Incremento correspondiente a los recursos asignados por la DTN para el pago de obligaciones con valor líquido cero por valor de \$350.117.940.449
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	-	3.674.693.556,19	(3.674.693.556,19)	Disminución correspondiente al registro en nueva cuenta contable de acuerdo con Resolución 386 de la CGN
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	1.799.184.521,88	-	1.799.184.521,88	Incremento correspondiente a la causación de rendimientos generados en los convenios con FINDETER en \$1.175.957.750,88 y en convenio 542 con el BBVA por \$623.226.771
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.814.770.205,86	49.861.921,00	3.764.908.284,86	Incremento correspondiente a la causación del valor consignado por FINDETER del recaudo de cartera INSOPAL por valor de \$3.192.294.549 y causación de ingresos del convenio TASA COMPENSADA \$572.613.736
5.1.11.79	Honorarios	1.960.795.402,10	4.881.625.028,00	(2.920.829.625,90)	Disminución correspondiente al valor asignado y al número de contratos de prestación de servicios suscritos en el primer trimestre de 2019 por valor de \$2.920.829.625,90
5.3.68.03	Administrativas	127.376.830.049,00	113.668.041,00	127.263.162.008,00	Incremento constitución provisión de los procesos No. 159, 1522, 1554 y 729506 por valor de \$127.263.162.008
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	536.162.221.668,00	486.165.270.249,00	49.996.951.419,00	Incremento correspondiente al valor causado en el trimestre del valor asignado a los Municipios para la vigencia de 2019 por valor de \$49.996.951.419
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	1.102.051.976,45	-	1.102.051.976,45	Incremento correspondiente a la ejecución del trimestre del Convenio de uso de recursos 153 por valor de \$1.102.051.976,45
5.5.03.05	Generales	37.309.831.450,73	17.190.761.559,58	20.119.069.891,15	Incremento por ejecución de los convenios suscritos con FONADE en \$863.221.662,67; FINDETER en \$18.640.952.636,20; BBVA en \$5.317.655 y EPM Aguas Nacionales en \$609.577.937,28
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	3.854.014.608,00	-	3.854.014.608,00	Incremento por la causación de la comisión de los derechos en fideicomiso que se tienen con FINDETER por valor de \$3.854.014.608. ✓
8.1.20.04	Administrativas	120.730.960.316,99	67.615.044.100,10	53.115.916.216,89	Incremento neto correspondiente a procesos nuevos por valor de \$53.624.754.512 y procesos cerrados por valor de \$508.838.295,11
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(164.855.815.991,99)	(112.285.586.291,10)	(52.570.229.700,89)	Disminución neta correspondiente a procesos cerrados INURBE por valor de \$545.686.516, procesos nuevos \$53.624.754.512 menos procesos cerrados INURBE \$508.838.295,11
9.1.20.04	Administrativos	705.904.720.077,92	482.191.021.873,59	223.713.698.204,33	Incremento correspondiente a procesos actualizados MVCT \$231.946.933.143,43, procesos nuevos MVCT \$5.917.983.593; procesos cerrados MVCT \$16.596.755.841,23, procesos actualizados INURBE \$3.564.584.088,37, procesos nuevos INURBE \$2.238.000.028,76, procesos cerrados INURBE \$3.357.046.808
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(706.310.951.395,92)	(483.374.170.958,59)	(222.936.780.437,33)	Disminución neta por procesos nuevos por valor de \$5.917.983.593, procesos cerrados \$16.596.755.841,23, procesos actualizados \$232.147.457.270,43, procesos actualizados INURBE \$3.529.842.976,37, procesos cerrados INURBE \$4.303.634.686, procesos nuevos INURBE \$2.241.887.124,76