ANEXO No. 1

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

BALANCE GENERAL MVCT

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

() GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO			Periodo Junio
Código	**CORRIENTE**	**NOTA**	**296.375.961.227,43**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		245.618.990,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		0,00
13	Cuentas por Cobrar		82.452.557.183,50
19	Otros Activos		213.677.785.053,93
	NO CORRIENTE	**NOTA**	**501.380.403.619,21**
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		182.500,00
13	Cuentas por Cobrar		0,00
16	Propiedades, planta y equipo		57.690.196.495,53
19	Otros Activos		443.690.024.623,68
	TOTAL ACTIVO		**797.756.364.846,64**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0,00**
81	Activos Contingentes		271.524.626.086,10
83	Deudoras de Control		563.452.666,12
89	Deudoras por Contra (cr)		-272.088.078.752,22

PASIVO		Periodo Junio
Código	**CORRIENTE**	**245.579.369.344,59**
24	Cuentas por Pagar	203.010.546.060,25
25	Beneficios a los Empleados	4.944.877.505,00
27	Provisiones	37.623.945.779,34
	NO CORRIENTE	**57.786.312,00**
24	Cuentas por pagar	0,00
25	Beneficios a los Empleados	57.786.312,00
27	Provisiones	0,00
	PATRIMONIO	552.119.209.190,05
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	552.119.209.190,05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**797.756.364.846,64**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**
91	Pasivos Contingentes	718.663.497.802,17
93	Acreedoras de Control	292.322.316,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-718.955.820.118,17

CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 79.149.347
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.72.220.497

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

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

BALANCE GENERAL MVCT

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Código	ACTIVO CORRIENTE	Periodo Junio
		296.375.961.227,43
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**245.618.990,00**
1105	Caja	244.000.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.618.990,00
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**0,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**82.452.557.183,50**
1337	Transferencias por cobrar	610.424.265,01
1384	Otras Cuentas por Cobrar	81.842.132.918,49
19	**Otros Activos**	**213.677.785.053,93**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	40.740.706,00
1908	Recursos Entregados En Administración	212.592.471.470,22
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00

Código	PASIVO CORRIENTE	Periodo Junio
		245.579.369.344,59
24	**Cuentas por Pagar**	**203.010.546.060,25**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.844.352.333,25
2403	Transferencias por Pagar	198.491.443.924,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	20.735.550,00
2424	Descuentos de Nomina	64.193.808,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	353.907.145,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
2460	Créditos Judiciales	2.012.007.000,00
2483	Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	223.906.300,00
25	**Beneficios a los Empleados**	**4.944.877.505,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.944.877.505,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
27	**Provisiones**	**37.623.945.779,34**
2701	Litigios y Demandas	37.623.945.779,34

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

BALANCE GENERAL MVCT

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

		Período Junio
	ACTIVO NO CORRIENTE	**501.380.403.619,21**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**182.500,00**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00
13	**Cuentas por Cobrar**	**0,00**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**57.690.196.495,53**
1605	Terrenos	11.788.611.550,92
1610	Semovientes	0,00
1615	Construcciones en curso	9.252.329.663,00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	753.900,00
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00
1637	Propiedades, planta y equipo	13.944.173.281,00
1640	Edificaciones	14.667.972.311,08
1643	Vias de comunicación y acceso	0,00
1645	Plantas y ductos	200.355.760,00
1650	Redes, líneas y cables	232.880.292,66
1655	Maquinaria y equipo	57.589.721,63
1660	Equipo médico y cientifico	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.262.163.831,21
1670	Equipos de comunicación y computación	8.157.642.401,25
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.243.382.166,59
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00
1685	Depreciación acumulada	-8.753.011.643,95
1686	Amortización acumulada	0,00
1690	Depreciación diferida	0,00
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86

		Período Junio
	PASIVO NO CORRIENTE	**57.786.312,00**
24	**Cuentas por Pagar**	**0,00**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
2403	Transferencias por Pagar	0,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	0,00
2424	Descuentos de Nomina	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
2460	Créditos Judiciales	0,00
2483	Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	0,00
25	**Beneficios a los Empleados**	**57.786.312,00**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	57.786.312,00
27	**Provisiones**	**0,00**
2701	Litigios y Demandas	0,00

ANEXO No.2

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

BALANCE GENERAL MVCT

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

		Periodo Junio			Periodo Junio
19	**Otros activos**	**443.690.024.623,68**		**PATRIMONIO**	**552.119.209.190,05**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**552.119.209.190,05**
1908	Recursos Entregados En Administración	0,00	3105	Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926	Derechos en Fideicomiso	436.978.943.897,70	3106	Capital de los Fodos de Reservas de Pensiones	0,00
1970	Activos Intengibles	9.616.016.376,54	3110	Resultado del Ejercicio	-13.842.799.354,89
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.904.935.650,56	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
	TOTAL ACTIVO	**797.756.364.846,64**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**797.756.364.846,64**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**
81	Activos Contingentes	271.524.626.086,10	91	Pasivos Contingentes	718.663.497.802,17
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	292.322.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-272.088.078.752,22	99	Acreedoras por Contra (db)	-718.955.820.118,17

CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 79.149.347
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.72.220.497

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

Anexo No. 3

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Junio
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.069.965.775.447,27**
47	Operaciones Interinstitucionales	1.069.696.287.088,84
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	GASTOS OPERACIONALES	**1.098.722.651.162,45**
51	De administración y Operación	34.514.796.264,34
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	1.900.123.998,79
54	Transferencias y Subvenciones	972.330.540.498,00
55	Gastos Público Social	86.026.817.255,69
57	Operaciones Interinstitucionales	3.950.373.145,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-28.756.875.715,18**
	OTROS INGRESOS	**14.919.686.740,29**
48	Otros ingresos	14.919.686.740,29
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**0,00**
	OTROS GASTOS	**5.610.380,00**
58	Otros gastos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	**-13.842.799.354,89**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**-13.842.799.354,89**

CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 79.149.347
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.72.220.497

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Junio
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.069.965.775.447,27**
44	**Transferencias y Subvenciones**	**269.488.358,43**
4413	Sistema general de regalias	269.488.358,43
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**1.069.696.287.088,84**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.069.624.286.700,84
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	72.000.388,00
	GASTOS OPERACIONALES	**1.098.722.651.162,45**
51	**De administración y Operación**	**34.514.796.264,34**
5101	Sueldos y Salarios	9.461.419.051,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.685.220.149,00
5104	Aportes Sobre Nomina	520.561.200,00
5107	Prestaciones Sociales	4.771.867.270,00
5108	Gastos de Personal Diversos	466.951.555,00
5111	Generales	16.403.118.361,34
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**1.900.123.998,79**
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	781.902.875,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	241.004.102,63
5368	Provisión Litigios y Demandas	877.217.021,16
54	**Transferencias y Subvenciones**	**972.330.540.498,00**
5408	Sistema General de Participaciones	972.330.540.498,00
55	**Gastos Público Social**	**86.026.817.255,69**
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	86.026.817.255,69
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**3.950.373.145,63**
5720	Operaciones de enlace	3.950.373.145,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-28.756.875.715,18**

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Junio
48	**OTROS INGRESOS**	**14.919.686.740,29**
4802	Financieros	13.295.036.467,13
4808	Ingresos Diversos	1.624.650.273,16
58	**OTROS GASTOS**	**5.610.380,00**
5804	Financieros	0,00
5890	Gatos Diversos	5.610.380,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	**-13.842.799.354,89**
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**-13.842.799.354,89**

CAMILO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 79.149.347
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.72.220.497

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

ANEXO No. 5

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	462.459.753.450,51
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2018	89.659.455.739,54
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	552.119.209.190,05

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	156.955.881.277,67
DISMINUCIONES:	-67.296.425.538,13
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0,00

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 79.149.347
Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
C.C.No.72.220.497

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

CERTIFICACION

Los suscritos, Camilo Armando Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Junio 30 de 2018, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Julio 2018.

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
Ministro

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001		
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA
CODIGO	923272412				
FECHA DE CORTE	30/06/2018				VIVIENDA
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018				

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	862141842037.19	44986172330.72	109371649521.27	797756364846.64	296375961227.43	501380403619.21
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	256526615	8102650159	8113557784	245618990	245618990	0
1.1.05	CAJA	224000000	20000000	0	244000000	244000000	0
1.1.05.02	Caja menor	224000000	20000000	0	244000000	244000000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32526615	8082650159	8113557784	1618990	1618990	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	32526615	8082650159	8113557784	1618990	1618990	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182500	0	0	182500	0	182500
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	182500	0	0	182500	0	182500
1.2.24.13	Acciones ordinarias	182500	0	0	182500	0	182500
1.3	CUENTAS POR COBRAR	93623552142.34	413480103.16	11584475062	82452557183.5	82452557183.5	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	810580223.85	222551762.16	422707721	610424265.01	610424265.01	0
1.3.37.02	Sistema general de regalías	810580223.85	222551762.16	422707721	610424265.01	610424265.01	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92812971918.49	190928341	11161767341	81842132918.49	81842132918.49	0
1.3.84.16	Enajenación de activos	42622223	108387393	102476326	48533290	48533290	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	56772733.21	56817710	33567777	80022666.21	80022666.21	0
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	92596520614.7	0	11000000000	81596520614.7	81596520614.7	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	117056347.58	25723238	25723238	117056347.58	117056347.58	0
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	58132447113.53	973900	443224518	57690196495.53	0	57690196495.53
1.6.05	TERRENOS	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0	11788611550.92
1.6.05.01	Urbanos	11788611550.92	0	0	11788611550.92	0	11788611550.92
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9252329663	0	0	9252329663	0	9252329663
1.6.15.01	Edificaciones	9252329663	0	0	9252329663	0	9252329663
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	973900	220000	753900	0	753900
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	588900	220000	368900	0	368900
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0	385000	0	385000	0	385000
1.6.36	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5646617559	0	0	5646617559	0	5646617559
1.6.36.01	Edificaciones	5646617559	0	0	5646617559	0	5646617559
1.6.37	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13990336281	0	46163000	13944173281	0	13944173281
1.6.37.01	Terrenos	13990336281	0	46163000	13944173281	0	13944173281
1.6.40	EDIFICACIONES	14667972311.08	0	0	14667972311.08	0	14667972311.08
1.6.40.01	Edificios y casas	14586372311.08	0	0	14586372311.08	0	14586372311.08
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	81600000	0	0	81600000	0	81600000
1.6.45	PLANTAS. DUCTOS Y TUNELES	200355760	0	0	200355760	0	200355760
1.6.45.01	Plantas de generación	200355760	0	0	200355760	0	200355760
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232880292.66	0	0	232880292.66	0	232880292.66
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232880292.66	0	0	232880292.66	0	232880292.66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57589721.63	0	0	57589721.63	0	57589721.63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	25115721.63	0	0	25115721.63	0	25115721.63
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	32474000	0	0	32474000	0	32474000
1.6.65	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1262163831.21	0	0	1262163831.21	0	1262163831.21
1.6.65.01	Muebles y enseres	1084759142.21	0	0	1084759142.21	0	1084759142.21
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	177404689	0	0	177404689	0	177404689
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8157642401.25	0	0	8157642401.25	0	8157642401.25
1.6.70.01	Equipo de comunicación	659740572.57	0	0	659740572.57	0	659740572.57
1.6.70.02	Equipo de computacion	7497901828.68	0	0	7497901828.68	0	7497901828.68
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1243382166.59	0	0	1243382166.59	0	1243382166.59
1.6.75.02	Terrestre	1243382166.59	0	0	1243382166.59	0	1243382166.59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELEI	52982490	0	0	52982490	0	52982490
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	52982490	0	0	52982490	0	52982490
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA	-8356170125.95	0	396841518	-8753011643.95	0	-8753011643.95
1.6.85.01	Edificaciones	-1673089849.34	0	105996705	-1779086554.34	0	-1779086554.34
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-64959532.75	0	134142	-65093674.75	0	-65093674.75
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-95624405.96	0	3453129	-99077534.96	0	-99077534.96
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-41705640.07	0	6606927	-48312567.07	0	-48312567.07
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-894203315.4	0	10676979	-904880294.4	0	-904880294.4
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5187594939.08	0	247682940	-5435277879.08	0	-5435277879.08
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-348993732.68	0	20065302	-369059034.68	0	-369059034.68
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-49998710.67	0	2225394	-52224104.67	0	-52224104.67
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. PLANTA Y E	-64246788.86	0	0	-64246788.86	0	-64246788.86
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-10618881.81	0	0	-10618881.81	0	-10618881.81
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-53627907.05	0	0	-53627907.05	0	-53627907.05
1.9	OTROS ACTIVOS	710129133666.32	36469068168.56	89230392157.27	657367809677.61	213677785053.93	443690024623.68
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1044572877.71	0	0	1044572877.71	1044572877.71	0
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	1044572877.71	0	0	1044572877.71	1044572877.71	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117018767	131887840	208165901	40740706	40740706	0
1.9.05.01	Seguros	117018767	131887840	208165901	40740706	40740706	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	220491930166.44	19374988721.72	27274447417.94	212592471470.22	212592471470.22	0
1.9.08.01	En administración	218580033219.33	8268817616.51	16191078078.94	210657772756.9	210657772756.9	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	1911896947.11	11106171105.21	11083369339	1934698713.32	1934698713.32	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	481946638314.19	16780084421.84	61747778838.33	436978943897.7	0	436978943897.7
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	481946638314.19	16780084421.84	61747778838.33	436978943897.7	0	436978943897.7
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9433909191.54	182107185	0	9616016376.54	0	9616016376.54
1.9.70.07	Licencias	6364252292.54	182107185	0	6546359477.54	0	6546359477.54
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	3069656899	0	0	3069656899	0	3069656899
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (	-2904935650.56	0	0	-2904935650.56	0	-2904935650.56
1.9.75.07	Licencias	-2807379431.32	0	0	-2807379431.32	0	-2807379431.32
1.9.75.90	Otros activos intangibles	-97556219.24	0	0	-97556219.24	0	-97556219.24
2	PASIVOS	245177888899.03	679624387433.33	680083654190.89	245637155656.59	245579369344.59	57786312
2.4	CUENTAS POR PAGAR	202721702238.85	670390207671.33	670679051492.73	203010546060.25	203010546060.25	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA		Modelo:CGN-96-001	MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO				
CODIGO	923272412				
FECHA DE CORTE	30/06/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018				

CATALOGO DE CUENTAS — CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2197617188	10581704538.54	10228439683.79	1844352333.25	1844352333.25	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	20513200	142888527.59	142883568.59	20508241	20508241	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2177103988	10438816010.95	10085556115.2	1823844092.25	1823844092.25	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	197769920245	654859692283	655581215962	198491443924	198491443924	0
2.4.03.15	Otras transferencias	24464232394	0	0	24464232394	24464232394	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua p	173305687851	654859692283	655581215962	174027211530	174027211530	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45142854	28024822	3617518	20735550	20735550	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	17209498	0	0	17209498	17209498	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	24430554	28024822	3594268	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	3502802	0	23250	3526052	3526052	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	74090145	1394247550	1384351213	64193808	64193808	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	902782	305476270	306091270	1517782	1517782	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	207280784	209373846	2093062	2093062	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	5025204	5025204	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	23028282	23028282	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	481577132	481577132	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	30209146	30209146	0	0	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	0	8218832	13067964	4849132	4849132	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	72690143	329837632	312182632	55035143	55035143	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	497220	3594268	3795737	698689	698689	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253352046	1302591652	1403146751	353907145	353907145	0
2.4.36.03	Honorarios	5965686	77452329	83340544	11853901	11853901	0
2.4.36.04	Comisiones	0	34421	34421	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	7707944	19786319	15307124	3228749	3228749	0
2.4.36.06	Arrendamientos	912	194000	1733122	1540034	1540034	0
2.4.36.08	Compras	264	0	6048667	6048931	6048931	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	185526043	1006843480	1069904358	248586921	248586921	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25268992	106842611	108913449	27339830	27339830	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	961	1922	961	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28763306	91285219	117830692	55308779	55308779	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	117938	151351	33413	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	79788000	81056007	1268007	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	79788000	79788000	0	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	1268007	1268007	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2012000000	44432317	44439317	2012007000	2012007000	0
2.4.60.02	Sentencias	2012000000	44432317	44439317	2012007000	2012007000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289791760.85	2098458501.79	2032573040.94	223906300	223906300	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0	9505329	9505329	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	393365	393365	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	6853497	74475069	88979602	21358030	21358030	0
2.4.90.28	Seguros	0	135239323	135239323	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	100183800	100183800	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	3304773	3304773	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0	320353400	320353400	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	7052779.85	188718201.4	181665421.55	0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0	26737211	26737211	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	72114104	281983581	209869477	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	175358963.55	755525477.2	782714783.65	202548270	202548270	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	28412416.45	202038972.19	173626555.74	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4702325464	8079457727	8379796080	5002663817	4944877505	57786312
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4643422848	8077225119	8378679776	4944877505	4944877505	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	3491434363.58	3491434363.58	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	144384780	598387151	454002371	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	1835773849.32	402142581.32	393218453	1826849721	1826849721	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1222703570.16	269929054.16	244058017	1196832533	1196832533	0
2.5.11.06	Prima de servicios	533480897.67	7212380.67	203997108	730265625	730265625	0
2.5.11.07	Prima de navidad	457656494.9	3999927.9	471888367	925544934	925544934	0
2.5.11.09	Bonificaciones	423214556.95	391318628.95	186892007	218787935	218787935	0
2.5.11.10	Otras primas	0	575425746.09	575425746.09	0	0	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4100	87639000	87634900	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	17234449	1043770674	1059636456	33100231	33100231	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	8970150	878410519	882936895	13496526	13496526	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	290845800	290845800	0	0	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	36709292.33	36709292.33	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	58902616	2232608	1116304	57786312	0	57786312
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0	1116304	1116304	0	0	0
2.5.14.14	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	58902616	1116304	0	57786312	0	57786312
2.7	PROVISIONES	37753861196.18	1154722035	1024806618.16	37623945779.34	37623945779.34	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	37753861196.18	1154722035	1024806618.16	37623945779.34	37623945779.34	0
2.7.01.01	Civiles	24376477	6000000	1603171	19979648	19979648	0
2.7.01.03	Administrativas	37563903594.18	945895920	951007964.16	37569015638.34	37569015638.34	0
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0	25759419	25759419	0	0	0
2.7.01.05	Laborales	165581125	177066696	46436064	34950493	34950493	0
3	PATRIMONIO	565962008544.94	0	0	565962008544.94	0	565962008544.94
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	565962008544.94	0	0	565962008544.94	0	565962008544.94
3.1.05	CAPITAL FISCAL	555121014226	0	0	555121014226	0	555121014226
3.1.05.06	Capital fiscal	555121014226	0	0	555121014226	0	555121014226
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RI	10840994318.94	0	0	10840994318.94	0	10840994318.94
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	-117056347.58	0	0	-117056347.58	0	-117056347.58

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA		Modelo:CGN-96-001		
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO	
CODIGO	923272412				
FECHA DE CORTE	30/06/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018				

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	928789440.16	0	0	928789440.16	0	928789440.16
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8710107064.91	0	0	8710107064.91	0	8710107064.91
3.1.45.07	Activos intangibles	1323799980.45	0	0	1323799980.45	0	1323799980.45
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-4645819	0	0	-4645819	0	-4645819
4	INGRESOS	571795204557.86	16008004269.25	529098261898.95	1084885462187.56	0	1084885462187.56
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	163149267.27	0	106339091.16	269488358.43	0	269488358.43
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	163149267.27	0	106339091.16	269488358.43	0	269488358.43
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalias	163149267.27	0	106339091.16	269488358.43	0	269488358.43
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	564943589114.71	3147669455.04	507900367429.17	1069696287088.84	0	1069696287088.84
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	564871588726.71	3147669455.04	507900367429.17	1069624286700.84	0	1069624286700.84
4.7.05.08	Funcionamiento	448032567697.71	3004273950	499029855780.38	944058149528.09	0	944058149528.09
4.7.05.10	Inversión	116839021029	143395505.04	8870511648.79	125566137172.75	0	125566137172.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	72000388	0	0	72000388	0	72000388
4.7.22.01	Cruce de cuentas	72000388	0	0	72000388	0	72000388
4.8	OTROS INGRESOS	6688466175.88	12860334814.21	21091555378.62	14919686740.29	0	14919686740.29
4.8.02	FINANCIEROS	6096692156.72	12696825674.21	19895169984.62	13295036467.13	0	13295036467.13
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1154622148.73	12696825674.21	13625057513.57	2082853988.09	0	2082853988.09
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	3674693556.19	0	5483435703.84	9158129260.03	0	9158129260.03
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1267376451.8	0	786676767.21	2054053219.01	0	2054053219.01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	591774019.16	163509140	1196385394	1624650273.16	0	1624650273.16
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	44635000	33116893	62224393	73742500	0	73742500
4.8.08.15	Fotocopias	220000	0	226696	446696	0	446696
4.8.08.26	Recuperaciones	488509223.16	130392247	1049285409	1407402385.16	0	1407402385.16
4.8.08.28	Indemnizaciones	8547875	0	0	8547875	0	8547875
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	49861921	0	84648896	134510817	0	134510817
5	GASTOS	520793259964.64	765291021149.09	187356019571.28	1098728261542.45	0	1098728261542.45
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15138855132.81	20744289603.69	1368348472.16	34514796264.34	0	34514796264.34
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4737636966	4727954375	4172290	9461419051	0	9461419051
5.1.01.01	Sueldos	4459883012	4448573501	4172290	8904284223	0	8904284223
5.1.01.03	Horas extras y festivos	43249259	43804883	0	87054142	0	87054142
5.1.01.05	Gastos de representación	64534696	62762892	0	127297588	0	127297588
5.1.01.19	Bonificaciones	159534266	162350630	0	321884896	0	321884896
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5358175	5283839	0	10642014	0	10642014
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5077558	5178630	0	10256188	0	10256188
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1284285445	1421851462	20916758	2685220149	0	2685220149
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	197255300	218945500	0	416200800	0	416200800
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	417808124	455181750	20916758	852073116	0	852073116
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	81272700	127166400	0	208439100	0	208439100
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	296490337	318252412	0	614742749	0	614742749
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	291458984	302305400	0	593764384	0	593764384
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	246722900	471525400	197687100	520561200	0	520561200
5.1.04.01	Aportes al icbf	147956400	239550200	75323800	312182800	0	312182800
5.1.04.02	Aportes al sena	24705900	149780500	122363300	52123100	0	52123100
5.1.04.03	Aportes a la esap	24705900	27417200	0	52123100	0	52123100
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49354700	54777500	0	104132200	0	104132200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2298087135	2473780135	0	4771867270	0	4771867270
5.1.07.01	Vacaciones	382088780	393218453	0	775307233	0	775307233
5.1.07.02	Cesantías	409644932	454002371	0	863647303	0	863647303
5.1.07.04	Prima de vacaciones	239818429	244058017	0	483876446	0	483876446
5.1.07.05	Prima de navidad	458513380	471888367	0	930401747	0	930401747
5.1.07.06	Prima de servicios	198222461	203997108	0	402219569	0	402219569
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23887770	24541377	0	48429147	0	48429147
5.1.07.90	Otras primas	585911383	682074442	0	1267985825	0	1267985825
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	244410641	222884975	344061	466951555	0	466951555
5.1.08.02	Honorarios	244410641	222884975	344061	466951555	0	466951555
5.1.11	GENERALES	6122052167.81	11425056831.69	1143990638.16	16403118361.34	0	16403118361.34
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	0	617990	617990	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	255522003	459763491	0	715285494	0	715285494
5.1.11.14	Materiales y suministros	4471303.56	114247452.59	17999000	100719756.15	0	100719756.15
5.1.11.15	Mantenimiento	197232933	39323731	189600943	46955721	0	46955721
5.1.11.17	Servicios públicos	94963958.7	178137461.55	28605425	244495995.25	0	244495995.25
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	31754162.45	364154535.48	211889223.74	184019474.19	0	184019474.19
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	314114821	788114804	20539609	1081690016	0	1081690016
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27786061	5681760	100360	33367461	0	33367461
5.1.11.22	Fotocopias	0	48000	0	48000	0	48000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	103847218	245291949	0	349139167	0	349139167
5.1.11.25	Seguros generales	69511644	341769914	128750129	282531429	0	282531429
5.1.11.40	Contratos de administración	0	52360	52360	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20017614	21291360	0	41308974	0	41308974
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	94161777.1	141242665.65	0	235404442.75	0	235404442.75
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3951309	3951309	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	1921850	3951309	0	5873159	0	5873159
5.1.11.64	Gastos legales	575129	5154406	0	5729535	0	5729535
5.1.11.66	Costas procesales	0	3301000	3301000	0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	23480778	29644360	2907149	50217989	0	50217989
5.1.11.79	Honorarios	4881625028	8085287869.04	279983920.04	12686928977	0	12686928977
5.1.11.80	Servicios	0	565212650.38	238886670.38	326325980	0	326325980
5.1.11.90	Otros gastos generales	1065887	28816454	16805550	13076791	0	13076791
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	205659878	1236425	1237625	205658678	0	205658678

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA		Modelo:CGN-96-001		
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA
CODIGO	923272412				
FECHA DE CORTE	30/06/2018				HACIENDA
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018				

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	202667456	0	1200	202666256	0	202666256
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	2921400	0	0	2921400	0	2921400
5.1.20.17	Intereses de mora	71022	0	0	71022	0	71022
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	1236425	1236425	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	739733500.63	2549063336.16	1388672838	1900123998.79	0	1900123998.79
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385061357	396841518	0	781902875	0	781902875
5.3.60.01	Edificaciones	102577457	105996705	0	208574162	0	208574162
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	129815	134142	0	263957	0	263957
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3341738	3453129	0	6794867	0	6794867
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6393800	6606927	0	13000727	0	13000727
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	10332561	10676979	0	21009540	0	21009540
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	240714344	247682940	0	488397284	0	488397284
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	19418035	20065302	0	39483337	0	39483337
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2153607	2225394	0	4379001	0	4379001
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	241004102.63	0	0	241004102.63	0	241004102.63
5.3.66.05	Licencias	165313932.53	0	0	165313932.53	0	165313932.53
5.3.66.90	Otros activos intangibles	75690170.1	0	0	75690170.1	0	75690170.1
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	113668041	2152221818.16	1388672838	877217021.16	0	877217021.16
5.3.68.01	Civiles	0	7603171	6000000	1603171	0	1603171
5.3.68.03	Administrativas	113668041	1510098388.16	753450326	870316103.16	0	870316103.16
5.3.68.05	Laborales	0	634520259	629222512	5297747	0	5297747
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	486165270249	663627429376	177462159127	972330540498	0	972330540498
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	486165270249	663627429376	177462159127	972330540498	0	972330540498
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	486165270249	663627429376	177462159127	972330540498	0	972330540498
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17190761559.58	7595742504O.23	7121369344.12	86026817255.69	0	86026817255.69
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	17190761559.58	7595742504O.23	7121369344.12	86026817255.69	0	86026817255.69
5.5.03.05	Generales	17190761559.58	7595742504O.23	7121369344.12	86026817255.69	0	86026817255.69
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1553029142.62	2412813793.01	15469790	3950373145.63	0	3950373145.63
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1553029142.62	2412813793.01	15469790	3950373145.63	0	3950373145.63
5.7.20.80	Recaudos	1553029142.62	2412813793.01	15469790	3950373145.63	0	3950373145.63
5.8	OTROS GASTOS	5610380	0	0	5610380	0	5610380
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5610380	0	0	5610380	0	5610380
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5610380	0	0	5610380	0	5610380
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3462583623	3462583623	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	268575981471.1	3205614119	256969504	271524626086.1	0	271524626086.1
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	112285586291.1	3205614119	256969504	115234230906.1	0	115234230906.1
8.1.20.01	Civiles	44670542191	0	256969504	44413572687	0	44413572687
8.1.20.04	Administrativas	67615044100.1	3205614119	0	70820658219.1	0	70820658219.1
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156290395180	0	0	156290395180	0	156290395180
8.1.90.90	Otros activos contingentes	156290395180	0	0	156290395180	0	156290395180
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452666.12	0	0	563452666.12	0	563452666.12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-269139434137.22	256969504	3205614119	-272088078752.22	0	-272088078752.22
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-268575981471.1	256969504	3205614119	-271524626086.1	0	-271524626086.1
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-112285586291.1	256969504	3205614119	-115234230906.1	0	-115234230906.1
8.9.05.90	Otros activos contigentes por contra	-156290395180	0	0	-156290395180	0	-156290395180
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-563452666.12	0	0	-563452666.12	0	-563452666.12
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-563452666.12	0	0	-563452666.12	0	-563452666.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	803927682786.98	803927682786.98	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	484054252352.59	284730662191.2	519339907640.78	718663497802.17	0	718663497802.17
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	483374170958.59	284730662191.2	519339907640.78	717983416408.17	0	717983416408.17
9.1.20.01	Civiles	997155153	66856531	15020692	945319314	0	945319314
9.1.20.02	Laborales	185993932	159161769	361087492	387919655	0	387919655
9.1.20.04	Administrativos	482191021873.59	284504643891.2	518963799456.78	716650177439.17	0	716650177439.17
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	680081394	0	0	680081394	0	680081394
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	680081394	0	0	680081394	0	680081394
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	292322316	0	0	292322316	0	292322316
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-484346574668.59	519197020595.78	284587775146.2	-718955820118.17	0	-718955820118.17
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-484054252352.59	519197020595.78	284587775146.2	-718663497802.17	0	-718663497802.17
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-483374170958.59	519197020595.78	284587775146.2	-717983416408.17	0	-717983416408.17
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-680081394	0	0	-680081394	0	-680081394
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-292322316	0	0	-292322316	0	-292322316

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA
MINISTRO

IVAN DAVID BORRERO ENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 -T