



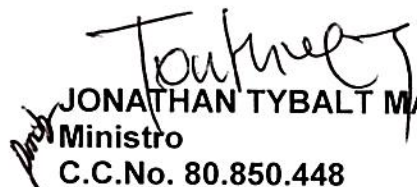
La vivienda y el agua
son de todos

Min Vivienda

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 30 de Septiembre 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 Nación II, 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 28 días del mes de Octubre 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

**La vivienda y el agua
son de todos**

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

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

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



	Periodo Septiembre 2019	Periodo Septiembre 2018
ACTIVO CORRIENTE	740.145.804.708,27	218.891.620.448,89
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	214.500.000,00	244.000.000,00
1105 Caja	214.000.000,00	244.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	500.000,00	0,00
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	442.937.794.498,01	23.095.944.389,50
1337 Transferencias por cobrar	460.070.970,22	442.537.243,01
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.477.723.527,79	22.653.407.146,49
15 Inventarios	15.004.789.480,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	0,00
1530 En poder de terceros	2.583.359.435,00	0,00
19 Otros Activos	281.988.720.730,26	195.551.676.059,39
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	178.440.915,00	137.149.100,22
1908 Recursos Entregados En Administración	280.765.706.937,55	194.369.954.081,46
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

	Periodo Septiembre 2019	Periodo Septiembre 2018
PASIVO CORRIENTE	387.511.333.364,00	223.346.222.152,07
Código		
24 Cuentas por Pagar	194.936.390.304,00	179.394.537.079,07
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.033.569.000,00	2.076.451.495,25
2403 Transferencias por Pagar	191.133.248.891,00	174.588.440.586,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	48.727.413,00	11.486.682,00
2424 Descuentos de Nomina	219.810.621,00	215.517.499,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	332.730.784,00	260.362.386,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	2.051.456.800,00	2.012.000.000,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	116.846.795,00	230.278.430,82
25 Beneficios a los Empleados	5.101.457.982,00	5.020.893.541,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.101.457.982,00	5.020.893.541,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	187.473.485.078,00	38.930.791.532,00
2701 Litigios y Demandas	187.473.485.078,00	38.930.791.532,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018
ACTIVO NO CORRIENTE	387.049.624.509,40	482.175.985.909,96
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	42.678.543.072,69	57.349.082.154,50
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92
1610 Semovientes	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	0,00	9.252.329.663,00
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
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	5.646.617.559,00
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	13.914.806.281,00
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	14.667.972.311,08
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	57.589.721,63
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.491.882.987,82	1.262.751.731,21
1670 Equipos de comunicación y computación	8.393.795.577,53	8.444.360.378,42
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59	1.000.902.166,59
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00
1685 Depreciación acumulada	-10.092.767.881,68	-9.108.830.962,15
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86	-64.246.788,86

	Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018
PASIVO NO CORRIENTE	72.617.449,20	56.171.658,00
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	72.617.449,20	56.171.658,00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	72.617.449,20	56.171.658,00
27 Provisiones	0,00	0,00
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



	Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018		Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018
19 Otros activos	344.370.898.936,71	424.826.721.255,46	PATRIMONIO	739.611.478.404,47	477.665.212.548,78
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	739.611.478.404,47	477.665.212.548,78
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	555.121.014.226,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	91.584.742.287,19	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	338.677.843.233,70	418.498.510.536,02	3110 Resultado del Ejercicio	29.261.062.657,28	-88.296.795.996,16
1970 Activos Intangibles	10.404.960.360,29	9.757.094.453,72	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	10.840.994.318,94
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4.711.904.657,28	-3.428.883.734,28			
TOTAL ACTIVO	1.127.195.429.217,67	701.067.606.358,85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.127.195.429.217,67	701.067.606.358,85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	327.126.062.067,81	270.998.970.894,10	91 Pasivos Contingentes	721.928.147.899,59	707.981.123.642,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-327.689.514.733,93	-271.562.423.560,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-721.977.990.215,59	-708.030.965.958,92


JONATHÁN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
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 TP 32245- T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Septiembre 2019	Periodo Septiembre 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.016.728.282.956,84	1.574.653.933.393,32
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	621.026.749,21	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	2.012.017.195.160,66	1.574.384.445.034,89
48	Otros ingresos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.983.469.517.443,96	1.679.794.329.953,84
51	De administración y Operación	53.773.407.609,49	52.816.942.005,64
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	150.764.824.871,00	4.228.980.710,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.632.614.227.186,61	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	146.317.057.776,86	164.252.596.491,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	33.258.765.512,88	-105.140.396.560,52
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	16.534.734.974,01	23.075.235.184,06
48	Otros ingresos	16.534.734.974,01	23.075.235.184,06
	GASTOS NO OPERACIONALES	20.532.437.829,61	6.231.634.619,70
57	Operaciones Interinstitucionales	3.388.519.410,61	6.074.861.079,04
58	Otros gastos	17.143.918.419,00	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	29.261.062.657,28	-88.296.795.996,16
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.261.062.657,28	-88.296.795.996,16


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. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



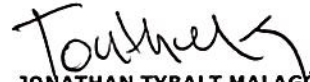
Código	Concepto	Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.016.728.282.956,84	1.574.653.933.393,32
41	Ingresos Fiscales	275.310.628,98	0,00
4110	No tributarios	275.310.628,98	0,00
44	Transferencias y Subvenciones	621.026.749,21	269.488.358,43
4413	Sistema general de regalías	621.026.749,21	269.488.358,43
4428	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	2.012.017.195.160,66	1.574.384.445.034,89
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.640.004.166.444,94	1.574.087.215.594,89
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	372.013.028.715,72	297.229.440,00
48	Otros Ingresos	3.814.750.417,99	0,00
4808	Ingresos Diversos	3.814.750.417,99	0,00
	GASTOS	1.983.469.517.443,96	1.679.794.329.953,84
51	De administración y Operación	53.773.407.609,49	52.816.942.005,64
5101	Sueldos y Salarios	15.777.421.432,00	14.108.895.231,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.043.308.734,00	3.670.842.412,00
5104	Aportes Sobre Nomina	818.315.600,00	734.225.800,00
5107	Prestaciones Sociales	5.443.819.800,00	7.045.836.397,00
5108	Gastos de Personal Diversos	348.277.131,00	684.104.466,10
5111	Generales	27.113.193.444,85	26.367.379.021,54
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	229.071.467,64	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	150.764.824.871,00	4.228.980.710,05
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.091.731.681,00	1.229.039.032,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	922.612.436,00	764.952.186,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.750.480.754,00	2.234.989.491,16
54	Transferencias y Subvenciones	1.632.614.227.186,61	1.458.495.810.747,00
5408	Sistema General de Participaciones	1.608.486.665.004,00	1.458.495.810.747,00
5423	Otras Transferencias	24.127.562.182,61	0,00
55	Gastos Público Social	146.317.057.776,86	164.252.596.491,15
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	145.279.589.695,86	164.252.596.491,15
5504	Vivienda	1.037.468.081,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	33.258.765.512,88	-105.140.396.560,52



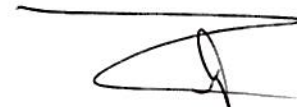
Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Septiembre 2019	Período Septiembre 2018
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>16.534.734.974,01</u>	<u>23.075.235.184,06</u>
48	Otros Ingresos	<u>16.534.734.974,01</u>	<u>23.075.235.184,06</u>
4802	Financieros	5.982.952.177,80	19.837.693.819,46
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	10.551.782.796,21	3.237.541.364,60
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>20.532.437.829,61</u>	<u>6.231.634.619,70</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>3.388.519.410,61</u>	<u>6.074.861.079,04</u>
5720	Operaciones de enlace	3.388.519.410,61	6.074.861.079,04
58	Otros Gastos	<u>17.143.918.419,00</u>	<u>156.773.540,66</u>
5802	Comisiones	17.143.918.419,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	156.773.540,66
5897	Costos y Gastos		0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-3.997.702.855,60</u>	<u>16.843.600.564,36</u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>29.261.062.657,28</u>	<u>-88.296.795.996,16</u>


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. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

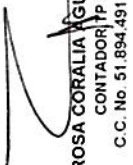
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	477 665 212 548,78
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	261 946 265 955,69
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	<u>739 611 478 404,47</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: 272.787.260.174,63

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 32245 - T C.C. No. 51.894.491	

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

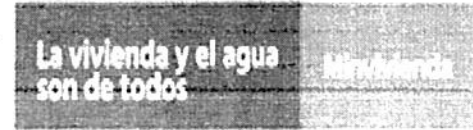


La vivienda y el agua
son de todos

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio

Código	Descripción	Saldo Inicial a Septiembre 2019	Saldo Final a Septiembre 2018	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	442.096.221.987,00	22.416.104.267,70	419.680.117.719,30	Incremento neto correspondiente a la causación de cuentas por cobrar DTN valor líquido cero por valor de \$1.157.668.247.652 menos pagos realizados por valor de \$737.988.129.932,7
1.5.10.02	Terrenos	12.421.430.045,00	-	12.421.430.045,00	Incremento por los ingresos de \$ 11.222.997.045 de la reclasificación de los predios de la cuenta 163701 - PPYE No Explotados - Terrenos - en cumplimiento a concepto emitido por la CGN, incorporación de 16 predios saneados por valor de \$ 1.260.074.000, Inmuebles entregados por el Consorcio PAR INURBE en Liquidación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que han sido saneados, y posteriormente serán trasladados a CISA para la venta. Además, se reclasificaron 5 predios por valor de \$ 55.928.000 - Ciudad El Playon de la cuenta 153090 - Otros inventarios en poder de Terceros. La cuenta presentó disminuciones por transferencia de 7 inmuebles por valor de \$ 117.569.000.
1.6.37.01	Terrenos	-	13.914.806.281,00	(13.914.806.281,00)	Disminución por la venta de 1 inmueble por valor de \$ 1.367.000 y las reclasificaciones en cumplimiento al concepto emitido por la CGN a las cuentas 151002 - Terrenos por valor de \$ 11.222.997.045 y a la cuenta 153090 por valor de \$2.690.442.236.
1.6.40.01	Edificios y casas	29.533.921.550,08	14.586.372.311,08	14.947.549.239,00	Incremento por el ingreso por reclasificaciones de la cuenta 163601 - Edificaciones por valor de \$5.646.617.559 y de la cuenta 161501 - Edificaciones por valor de \$ 9.300.931.680 por valores de pagos incorporados como construcciones en curso correspondiente a obras realizadas a la sede del Hotel Dann.
1.9.08.01	En administración	278.451.259.950,91	191.008.212.098,76	87.443.047.852,15	Incremento neto corresponde a el desembolso de aportes por valor de \$136.244.659.234 de los convenios suscritos con FONADE, EPM Aguas Nacionales y Municipio de Cali, Legalización de ejecución por valor de \$ 56.154.640.914,17 de los convenios suscritos con FONADE, EPM Aguas Nacionales y Municipio de Cali, Rendimientos generados por \$7.550.232.311,46 del convenio suscrito con epm Aguas Nacionales y del instituto INFOPAL, reintegro de FONADE por \$ 197.202.779,14.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	338.677.843.233,70	418.498.510.536,02	(79.820.667.302,32)	Disminución neta correspondiente a las ejecuciones de los convenios suscritos con Findeter y BBVA, por valor de \$ 246.177.177.719,4; desembolsos por \$ 151.543.857.937,7 convenio Findeter ; rendimientos generados por valor de \$ 14.283.220.625,23 y Remanentes liquidación contrato de fiducia mercantil PAR INURBE Según certificación a Diciembre 31 de 2018 de Fidupervisora por valor de \$529.431.854,15
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento básico	191.133.248.891,00	174.588.440.586,00	16.544.808.305,00	Incremento correspondiente a los valores pendientes de pago de la doceava del mes de Junio y de los valores pendientes de pago de los Municipios que estan descertificados por valor de \$ 16.544.808.305.

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Descripción	Saldo Inicial a Septiembre 2019	Saldo Final a Septiembre 2018	Variación	Observación
2.7.01.03	Administrativas	187.453.505.430,00	38.884.068.139,00	148.569.437.291,00	Incremento neto correspondiente a proceso nuevo de EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A por valor de \$ 21.253.258.772, Procesos actualizados por \$127.463.888.930,77; Causacion de sentencia a nombre de Lisbeth Adriana Leon Alfonso por valor de \$ 18.893.200; Pago de sentencia INURBE a Jairo Ernesto Obregon Sabogal y Lisbeth Adriana Leon Alfonso por valor de \$ 153.945.996,77; Proceso Cerrado a nombre de AGRUPACION SUPERMANZANA 18 LOTE A por valor de \$ 12.657.615.
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 gasto por valor de \$63.644.659.234
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	91.584.742.287,19	-	91.584.742.287,19	Incremento por traslado excedente del ejercicio por valor de \$79.834.686.727,94 , traslado 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. Aumento por valor de 33.658.000,4 por menor valor de ejecución presentada en el Patrimonio del Convenio 212 con FONADE.
4.7.05.08	Funcionamiento	1.615.202.253.491,55	1.439.642.366.238,94	175.559.887.252,61	Incremento por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento por valor de \$ 175.559.887.252.61.
4.7.05.10	Inversión	24.801.912.953,39	134.444.849.355,95	(109.642.936.402,56)	Disminución por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión por valor de \$ 109.642.936.402,56.
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	369.337.777.992,00	-	369.337.777.992,00	Incremento por recursos asignados por la DTN para la constitución de obligaciones con valor líquido cero por valor de \$ 369.337.777.992.
5.3.68.03	Administrativas	148.750.480.754,00	2.228.088.573,16	146.522.392.180,84	Incremento por actualización de procesos y pago de sentencias del MVCT por valor de \$ 146.522.392.180,84.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.608.486.665.004,00	1.458.495.810.747,00	149.990.854.257,00	Incremento correspondiente al valor causado en el trimestre del valor asignado a los Municipios para la vigencia de 2019 por valor de \$ 149.990.854.257.
5.5.03.05	Generales	145.279.589.695,86	164.252.596.491,15	(18.973.006.795,29)	Incremento por ejecución de los convenios suscritos con Fonade, Findeter, BBVA y EPM Aguas Nacionales por valor de \$ 18.973.006.795,29.
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	15.860.381.056,00	-	15.860.381.056,00	Incremento por la causación de la comisión de los derechos en fideicomiso que se tienen con FINDETER por valor de \$ 15.860.381.056.
8.1.20.04	Administrativas	124.987.151.368,81	70.506.962.603,10	54.480.188.765,71	Incremento neto correspondiente a procesos nuevos por valor de \$ 54.757.697.433,82 y procesos cerrados por valor de \$ 309.977.388,11 y procesos actualizados por valor de \$ 32.468.720.
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(169.112.007.043,81)	(114.708.575.714,10)	(54.403.431.329,71)	Disminución neta correspondiente a Procesos nuevos por valor de \$ 54.757.697.433,82, procesos cerrados por valor de \$ 386.734.824,11, menos procesos actualizado \$32.468.720.

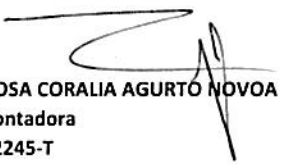
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)



**La vivienda y el agua
son de todos**

**Ministerio de
Vivienda**

Código	Descripción	Saldo Inicial a Septiembre 2019	Saldo Final a Septiembre 2018	Variación	Observación
9.1.20.04	Administrativos	720.892.550.118,59	706.894.810.930,92	13.997.739.187,67	Disminución neta correspondiente a procesos del MVCT actualizados por valor de \$ 18.890.008.989, procesos nuevos por valor de \$ 2.124.299.949 y procesos cerrados por valor de \$ 1.384.154.704, procesos INURBE actualizados por valor de \$ 3.909.726.165,26, procesos nuevos \$ 481.973.607 y procesos cerrados por valor de \$ 2.204.662.488,07.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(721.266.771.631,59)	(707.301.042.248,92)	(13.965.729.382,67)	Incremento neto por procesos del MVCT nuevos por valor de \$ 2.124.299.949, procesos cerrados \$ 1.416.164.509 y procesos actualizados por \$ 18.890.008.989, procesos INURBE actualizados por \$ 3.909.726.165,26, procesos cerrados por \$ 2.204.662.488,07 y procesos nuevos por \$ 481.973.607.


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
32245-T

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE		CUNDINAMARCA SANTAFÉ DE BOGOTÁ MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 923272412 30/09/2019		CGN2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		 La vivienda y el agua son de todos		TRANSACCIONES	
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019									
CONCEPTO		BALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE					BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE		
1	ACTIVOS	1.194.924.318.112,59	35.002.318.596,45	102.731.207.491,37	1.127.195.429.217,67	740.145.804.708,27		387.049.624.509,40	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	184.000.000,00	8.294.015.698,00	8.263.515.698,00	214.500.000,00	214.500.000,00		0,00	
1.1.05	CAJA	184.000.000,00	30.040.516,00	40.516,00	214.000.000,00	214.000.000,00		0,00	
1.1.05.02	Caja menor	184.000.000,00	30.040.516,00	40.516,00	214.000.000,00	214.000.000,00		0,00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	8.263.975.182,00	8.263.475.182,00	500.000,00	500.000,00		0,00	
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	8.263.975.182,00	8.263.475.182,00	500.000,00	500.000,00		0,00	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00		182.500,00	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00		182.500,00	
1.2.24.13	Acciones ordinarias	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00		182.500,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	465.740.252.202,12	645.175.758,89	23.447.633.463,00	442.937.794.498,01	442.937.794.498,01		0,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.112.001,00	9.112.001,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.11.04	Sanciones	0,00	9.112.001,00	9.112.001,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	465.707.076,33	143.143.338,89	148.779.445,00	460.070.970,22	460.070.970,22		0,00	
1.3.37.02	Sistema general de regalías	465.707.076,33	143.143.338,89	148.779.445,00	460.070.970,22	460.070.970,22		0,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465.274.545.125,79	492.920.419,00	23.289.742.017,00	442.477.723.527,79	442.477.723.527,79		0,00	
1.3.84.16	Enajenación de activos	-	175.100.000,00	62.198.146,00	112.901.854,00	112.901.854,00		0,00	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	141.429.248,21	268.511.944,00	258.397.853,00	151.543.339,21	151.543.339,21		0,00	
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	465.016.059.530,00	0,00	22.919.837.543,00	442.096.221.987,00	442.096.221.987,00		0,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	117.056.347,58	49.308.475,00	49.308.475,00	117.056.347,58	117.056.347,58		0,00	
1.5	INVENTARIOS	15.046.072.281,00	0,00	41.282.801,00	15.004.789.480,00	15.004.789.480,00		0,00	
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12.421.430.045,00	0,00	0,00	12.421.430.045,00	12.421.430.045,00		0,00	
1.5.10.02	Terrenos	12.421.430.045,00	0,00	0,00	12.421.430.045,00	12.421.430.045,00		0,00	
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.624.642.236,00	0,00	41.282.801,00	2.583.359.435,00	2.583.359.435,00		0,00	
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	2.624.642.236,00	0,00	41.282.801,00	2.583.359.435,00	2.583.359.435,00		0,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.905.197.456,69	756.435.513,00	983.089.897,00	42.678.543.072,69	0,00		42.678.543.072,69	
1.6.05	TERRENOS	11.788.611.550,92	0,00	0,00	11.788.611.550,92	0,00		11.788.611.550,92	
1.6.05.01	Urbanos	11.788.611.550,92	0,00	0,00	11.788.611.550,92	0,00		11.788.611.550,92	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	466.358.053,00	466.358.053,00	0,00	0,00		0,00	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	328.766.703,00	328.766.703,00	0,00	0,00		0,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00		0,00	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	137.391.450,00	137.391.450,00	0,00	0,00		0,00	
1.6.40	EDIFICACIONES	29.615.521.550,08	0,00	0,00	29.615.521.550,08	0,00		29.615.521.550,08	
1.6.40.01	Edificios y casas	29.533.921.550,08	0,00	0,00	29.533.921.550,08	0,00		29.533.921.550,08	
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	81.600.000,00	0,00	0,00	81.600.000,00	0,00		81.600.000,00	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200.355.760,00	0,00	0,00	200.355.760,00	0,00		200.355.760,00	
1.6.45.01	Plantas de generación	200.355.760,00	0,00	0,00	200.355.760,00	0,00		200.355.760,00	
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232.880.292,66	0,00	0,00	232.880.292,66	0,00		232.880.292,66	
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232.880.292,66	0,00	0,00	232.880.292,66	0,00		232.880.292,66	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.100.118,63	0,00	82.474.751,00	58.625.367,63	0,00		58.625.367,63	
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32.473.999,63	0,00	0,00	32.473.999,63	0,00		32.473.999,63	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	108.626.119,00	0,00	82.474.751,00	26.151.368,00	0,00		26.151.368,00	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.272.016.786,82	275.915.201,00	56.049.000,00	1.491.882.987,82	0,00		1.491.882.987,82	
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.094.612.097,82	193.440.450,00	56.049.000,00	1.232.003.547,82	0,00		1.232.003.547,82	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	177.404.689,00	82.474.751,00	-	259.879.440,00	0,00		259.879.440,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.401.959.808,53	14.162.252,00	22.326.483,00	8.393.795.577,53	0,00		8.393.795.577,53	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	675.960.521,57	10.021.478,00	14.044.955,00	671.937.044,57	0,00		671.937.044,57	
1.6.70.02	Equipo de computación	7.725.999.286,96	4.140.774,00	8.281.528,00	7.721.858.532,96	0,00		7.721.858.532,96	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.000.902.166,59	0,00	0,00	1.000.902.166,59	0,00		1.000.902.166,59	
1.6.75.02	Terrestre	1.000.902.166,59	0,00	0,00	1.000.902.166,59	0,00		1.000.902.166,59	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.982.490,00	0,00	0,00	52.982.490,00	0,00		52.982.490,00	
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	52.982.490,00	0,00	0,00	52.982.490,00	0,00		52.982.490,00	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9.736.886.278,68)	7,00	355.881.610,00	(10.092.767.881,68)	0,00		(10.092.767.881,68)	
1.6.85.01	Edificaciones	(1.649.304.584,15)	0,00	73.760.160,00	(1.723.064.744,15)	0,00		(1.723.064.744,15)	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(84.880.151,75)	0,00	3.341.739,00	(88.221.890,75)	0,00		(88.221.890,75)	
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(121.998.021,96)	0,00	4.952.559,00	(126.950.580,96)	0,00		(126.950.580,96)	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(43.561.427,07)	7,00	1.234.155,00	(44.795.575,07)	0,00		(44.795.575,07)	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(939.286.136,01)	0,00	18.650.827,00	(957.936.963,01)	0,00		(957.936.963,01)	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(6.480.199.469,39)	0,00	233.458.672,00	(6.713.658.141,39)	0,00		(6.713.658.141,39)	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(365.679.534,68)	0,00	20.257.011,00	(385.936.545,68)	0,00		(385.936.545,68)	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(51.976.953,67)	0,00	226.487,00	(52.203.440,67)	0,00		(52.203.440,67)	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(64.246.788,86)	0,00	0,00	(64.246.788,86)	0,00		(64.246.788,86)	
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(10.618.881,81)	0,00	0,00	(10.618.881,81)	0,00		(10.618.881,81)	
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(53.627.907,05)	0,00	0,00	(53.627.907,05)	0,00		(53.627.907,05)	
1.9	OTROS ACTIVOS	671.048.613.672,78	25.306.691.626,56	69.995.685.632,37	626.359.619.666,97	281.988.720.730,26		344.370.898.936,71	
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.044.572.877,71	0,00	0,00	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71		0,00	
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	1.044.572.877,71	0,00	0,00	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71		0,00	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158.590.978,00	149.659.612,00	129.809.675,00	178.440.915,00	178.440.915,00		0,00	
1.9.05.01	Seguros	158.590.978,00	3.240.761,00	81.003.391,00	80.828.348,00	80.828.348,00		0,00	
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	146.418.851,00	48.806.284,00	97.612.567,00	97.612.567,00		0,00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	301.546.748.596,79	1.468.779.284,46	22.249.820.943,70	280.765.706.937,55	280.765.706.937,55		0,00	
1.9.08.01	En administración	299.082.510.516,44	1.117.838.465,56	21.749.089.031,09	278.451.259.950,91	278.451.259.950,91		0,00	
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	2.464.238.080,35	350.940.818,90	500.731.912,61	2.314.446.986,64	2.314.446.986,64		0,00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	362.340.614.774,27	23.679.752.730,10	47.342.524.270,67	338.677.843.233,70	0,00		338.677.843.233,70	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	362.340.614.774,27	23.679.752.730,10	47.342.524.270,67	338.677.843.233,70	0,00		338.677.843.233,70	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.400.710.360,29	8.500.000,00	4.250.000,00	10.404.960.360,29	0,00		10.404.960.360,29	
1.9.70.07	Licencias	7.331.053.461,29	8.500.000,00	4.250.000,00</					

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				 La vivienda y el agua son de todos Ministerio de Vivienda	
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO	92327412						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO		BALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE					BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.220.835.278,00	11.386.127.942,58	11.198.861.664,58	1.033.569.000,00	1.033.569.000,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.463.098,00	390.330.773,00	388.867.675,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	1.219.372.180,00	10.995.797.169,58	10.809.993.989,58	1.033.569.000,00	1.033.569.000,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	188.842.763.940,00	722.495.002.867,00	724.785.487.818,00	191.133.248.891,00	191.133.248.891,00	0,00
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento básico	188.842.763.940,00	722.495.002.867,00	724.785.487.818,00	191.133.248.891,00	191.133.248.891,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.175.744,00	114.998.228,00	160.549.897,00	48.727.413,00	48.727.413,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.592.095,00	28.803.779,00	26.211.684,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	583.649,00	583.649,00	383.413,00	383.413,00	383.413,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	85.610.800,00	133.954.800,00	48.344.000,00	48.344.000,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	150.447.408,00	1.471.275.221,00	1.540.638.434,00	219.810.621,00	219.810.621,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	80.490.069,00	319.346.816,00	324.426.286,00	85.569.539,00	85.569.539,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	66.189.184,00	333.552.368,00	366.522.416,00	99.159.232,00	99.159.232,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	5.393.552,00	5.393.552,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	21.324.753,00	21.324.753,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	463.764.150,00	463.764.150,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	25.858.289,00	25.858.289,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	9.326.881,00	9.326.881,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.600.000,00	282.352.360,00	282.852.360,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.168.155,00	10.356.052,00	41.169.747,00	31.981.850,00	31.981.850,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	339.336.797,00	2.103.480.098,00	2.096.874.085,00	332.730.784,00	332.730.784,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	7.675.898,00	80.908.759,00	83.851.781,00	10.618.920,00	10.618.920,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.336.165,00	17.587.529,00	23.013.334,00	6.761.970,00	6.761.970,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.837.624,00	6.105.071,00	4.366.367,00	98.920,00	98.920,00	0,00
2.4.36.08	Compras	149.454,00	424.000,00	275.292,00	746,00	746,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	257.031.586,00	1.636.261.725,00	1.638.820.347,00	259.590.208,00	259.590.208,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	19.315.798,00	138.449.646,00	144.636.489,00	25.502.641,00	25.502.641,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	51.990.272,00	223.743.368,00	201.910.475,00	30.157.379,00	30.157.379,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.012.000.000,00	18.893.200,00	58.350.000,00	2.051.456.800,00	2.051.456.800,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	2.012.000.000,00	18.893.200,00	58.350.000,00	2.051.456.800,00	2.051.456.800,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262.192.026,99	2.382.801.265,76	2.237.456.033,77	116.846.795,00	116.846.795,00	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	62.198.146,00	62.198.146,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	41.239.354,00	98.469.127,00	81.752.202,00	24.522.429,00	24.522.429,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y esap	26.636.700,00	89.465.000,00	89.715.800,00	26.887.500,00	26.887.500,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	62.119.500,00	208.646.200,00	209.232.000,00	62.705.300,00	62.705.300,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	130.659.864,00	130.659.864,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	130.796.528,99	1.791.662.984,76	1.663.598.021,77	2.731.566,00	2.731.566,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	1.399.944,00	1.399.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.453.000.704,99	7.900.796.905,21	7.621.871.631,42	5.174.075.431,20	5.101.457.982,00	72.617.449,20
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.378.717.255,79	7.897.464.905,21	7.620.205.631,42	5.101.457.982,00	5.101.457.982,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.406.985,79	3.835.379.616,21	3.833.972.630,42	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	174.747.688,00	514.589.991,00	495.883.960,00	156.041.657,00	156.041.657,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.735.516.432,00	349.184.393,00	324.433.814,00	1.710.765.853,00	1.710.765.853,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.078.671.360,00	234.790.965,00	245.476.998,00	1.089.357.393,00	1.089.357.393,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	763.882.116,00	788.505.842,00	207.169.891,00	182.546.165,00	182.546.165,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	904.482.114,00	37.610.134,00	459.536.805,00	1.326.408.785,00	1.326.408.785,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	29.597.602,00	29.597.602,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	238.190.053,00	253.950.630,00	174.025.855,00	158.265.278,00	158.265.278,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	534.585.714,00	534.585.714,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	27.068.200,00	85.607.900,00	87.642.700,00	29.103.000,00	29.103.000,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	214.695.378,00	587.205.174,00	616.899.038,00	244.389.242,00	244.389.242,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	169.081.329,00	371.286.199,00	335.139.379,00	132.934.509,00	132.934.509,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	70.975.600,00	238.397.000,00	239.067.500,00	71.646.100,00	71.646.100,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	36.773.745,00	36.773.745,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	74.283.449,20	3.332.000,00	1.666.000,00	72.617.449,20	0,00	72.617.449,20
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	74.283.449,20	1.666.000,00	0,00	72.617.449,20	0,00	72.617.449,20
2.7	PROVISIONES	187.463.557.560,00	71.007.615,00	80.935.133,00	187.473.485.078,00	187.473.485.078,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	187.463.557.560,00	71.007.615,00	80.935.133,00	187.473.485.078,00	187.473.485.078,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	19.979.648,00	0,00	0,00	19.979.648,00	19.979.648,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	187.443.577.912,00	71.007.615,00	80.935.133,00	187.453.505.430,00	187.453.505.430,00	0,00
3	PATRIMONIO	710.316.757.746,79	0,00	33.658.000,40	710.350.415.747,19	0,00	710.350.415.747,19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	710.316.757.746,79	0,00	33.658.000,40	710.350.415.747,19	0,00	710.350.415.747,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618.765.673.460,00	0,00	0,00	618.765.673.460,00	0,00	618.765.673.460,00
3.1.05.06	Capital fiscal	618.765.673.460,00	0,00	0,00	618.765.673.460,00	0,00	618.765.673.460,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.551.084.286,79	0,00	33.658.000,40	91.584.742.287,19	0,00	91.584.742.287,19
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	91.551.084.286,79	0,00	33.658.000,40	91.584.742.287,19	0,00	91.584.742.287,19
4	INGRESOS	1.470.564.497.450,28	7.679.067.678,77	570.377.588.159,34	2.033.263.017.930,85	0,00	2.033.263.017.930,85
4.1	INGRESOS FISCALES	266.198.627,98	0,00	9.112.001,00	275.310.628,98	0,00	275.310.628,98
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	266.198.627,98	0,00	9.112.001,00	275.310.628,98	0,00	275.310.628,98
4.1.10.04	Sanciones	266.198.627,98	0,00	9.112.001,00	275.310.628,98	0,00	275.310.628,98
4.1.10.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	9.112.001,00			

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE		CUNDINAMARCA SANTAFÉ DE BOGOTÁ MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 92327412 30/09/2019		CGN2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		 La vivienda y el agua son de todos 	
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO		BALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE					BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.388.829.420,64	45.364.599,00	1.087.385.066,54	3.430.849.888,18	0,00	3.430.849.888,18
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.678.121.771,92	8.801.845,77	882.782.363,47	2.552.102.289,62	0,00	2.552.102.289,62
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.367.268.720,10	116.149.918,00	4.115.414.412,10	14.366.533.214,20	0,00	14.366.533.214,20
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	12.107.000,00	0,00	133.817.199,00	145.924.199,00	0,00	145.924.199,00
4.8.08.15	Fotocopias	664.548,00	0,00	565.394,00	1.229.942,00	0,00	1.229.942,00
4.8.08.26	Recuperaciones	328.053.576,02	18.751,00	69.016.755,00	397.051.580,02	0,00	397.051.580,02
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	6.211.693.178,09	0,00	3.679.752.730,10	9.891.445.908,19	0,00	9.891.445.908,19
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.814.750.417,99	116.131.167,00	232.262.334,00	3.930.881.584,99	0,00	3.930.881.584,99
5	GASTOS	1.371.704.246.543,46	829.307.622.108,38	197.009.913.378,27	2.004.001.955.273,57	0,00	2.004.001.955.273,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.532.974.601,93	23.694.927.280,83	1.454.494.273,27	53.773.407.609,49	0,00	53.773.407.609,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.216.181.787,79	5.579.912.649,21	18.673.005,00	15.777.421.432,00	0,00	15.777.421.432,00
5.1.01.01	Sueldos	8.608.074.848,00	4.689.283.294,00	17.913.792,00	13.279.444.350,00	0,00	13.279.444.350,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	71.430.468,00	46.404.226,00	0,00	117.834.694,00	0,00	117.834.694,00
5.1.01.05	Gastos de representación	126.467.214,00	69.405.364,00	0,00	195.872.578,00	0,00	195.872.578,00
5.1.01.10	Prima técnica	1.080.992.746,79	619.520.200,21	759.213,00	1.699.753.734,00	0,00	1.699.753.734,00
5.1.01.19	Bonificaciones	306.002.334,00	143.980.082,00	0,00	449.982.416,00	0,00	449.982.416,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.186.647,00	5.728.122,00	0,00	18.914.769,00	0,00	18.914.769,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	10.027.530,00	5.591.361,00	0,00	15.618.891,00	0,00	15.618.891,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.644.190.152,00	1.399.326.882,00	208.300,00	4.043.308.734,00	0,00	4.043.308.734,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	415.276.600,00	239.067.500,00	0,00	654.344.100,00	0,00	654.344.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	842.555.126,00	426.097.854,00	0,00	1.268.652.980,00	0,00	1.268.652.980,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	196.924.300,00	117.374.700,00	208.300,00	314.090.700,00	0,00	314.090.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	896.817.432,00	616.786.828,00	0,00	1.513.604.260,00	0,00	1.513.604.260,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Individual	292.616.694,00	0,00	0,00	292.616.694,00	0,00	292.616.694,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	519.367.800,00	298.947.800,00	0,00	818.315.600,00	0,00	818.315.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	311.490.500,00	179.314.200,00	0,00	490.804.700,00	0,00	490.804.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	51.993.700,00	29.917.800,00	0,00	81.911.500,00	0,00	81.911.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	51.993.700,00	29.917.800,00	0,00	81.911.500,00	0,00	81.911.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	103.889.900,00	59.798.000,00	0,00	163.687.900,00	0,00	163.687.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.626.994.075,00	1.816.844.529,00	18.804,00	5.443.819.800,00	0,00	5.443.819.800,00
5.1.07.01	Vacaciones	759.421.146,00	324.149.833,00	0,00	1.083.570.979,00	0,00	1.083.570.979,00
5.1.07.02	Cesantías	860.891.019,00	495.883.960,00	0,00	1.356.774.979,00	0,00	1.356.774.979,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	453.402.840,00	245.288.765,00	0,00	698.691.605,00	0,00	698.691.605,00
5.1.07.05	Prima de navidad	945.358.223,00	459.465.560,00	0,00	1.404.823.783,00	0,00	1.404.823.783,00
5.1.07.06	Prima de servicios	418.266.745,00	207.071.967,00	0,00	625.338.712,00	0,00	625.338.712,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	78.346.522,00	29.924.282,00	0,00	108.270.804,00	0,00	108.270.804,00
5.1.07.90	Otras primas	111.307.580,00	55.060.162,00	18.804,00	166.348.938,00	0,00	166.348.938,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209.753.097,00	140.180.266,00	1.656.232,00	348.277.131,00	0,00	348.277.131,00
5.1.08.02	Honorarios	209.753.097,00	138.524.034,00	0,00	348.277.131,00	0,00	348.277.131,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.656.232,00	1.656.232,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	14.100.765.275,14	14.445.321.101,98	1.432.892.932,27	27.113.193.444,85	0,00	27.113.193.444,85
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	628.932.908,76	1.579.893.505,00	815.153.875,00	1.393.672.538,76	0,00	1.393.672.538,76
5.1.11.14	Materiales y suministros	9.214.288,00	1.055.454,00	67.830,00	10.201.912,00	0,00	10.201.912,00
5.1.11.15	Mantenimiento	45.557.666,00	260.579.793,92	159.243.651,00	146.893.808,92	0,00	146.893.808,92
5.1.11.17	Servicios públicos	268.884.497,24	160.177.989,57	9.509.980,27	419.552.506,54	0,00	419.552.506,54
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	321.035.291,44	148.089.115,19	14.850.652,00	454.273.754,63	0,00	454.273.754,63
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.091.366.419,00	1.044.422.931,00	67.696.456,00	2.068.092.894,00	0,00	2.068.092.894,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	29.047.500,00	0,00	29.047.500,00	0,00	29.047.500,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	586.411.017,00	214.655.520,63	26.013.108,00	775.053.429,63	0,00	775.053.429,63
5.1.11.25	Seguros generales	187.523.335,22	84.244.152,00	3.240.761,00	268.526.726,22	0,00	268.526.726,22
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	39.166.604,00	38.012.137,00	0,00	77.178.741,00	0,00	77.178.741,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154.181.047,00	198.861.795,00	17.335.881,00	335.706.961,00	0,00	335.706.961,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	23.097.294,00	0,00	23.097.294,00	0,00	23.097.294,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	2.994.140,00	3.055.610,00	57.200,00	5.992.550,00	0,00	5.992.550,00
5.1.11.64	Gastos legales	1.881.780,00	13.968.240,00	13.909.970,00	1.940.050,00	0,00	1.940.050,00
5.1.11.78	Comisiones	22.592.589,00	64.538.146,00	2.340.000,00	84.790.735,00	0,00	84.790.735,00
5.1.11.79	Honorarios	10.695.147.108,48	10.292.302.513,67	229.704.009,00	20.757.745.613,15	0,00	20.757.745.613,15
5.1.11.80	Servicios	20.605.454,00	227.121.259,00	11.571.413,00	236.155.300,00	0,00	236.155.300,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	25.271.130,00	62.198.146,00	62.198.146,00	25.271.130,00	0,00	25.271.130,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215.722.415,00	14.394.052,64	1.045.000,00	229.071.467,64	0,00	229.071.467,64
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	214.345.415,00	3.019.300,00	0,00	217.364.715,00	0,00	217.364.715,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.377.000,00	0,00	1.045.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	18.982,64	0,00	18.982,64	0,00	18.982,64
5.1.20.90	Otros Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	10.310.770,00	0,00	10.310.770,00	0,00	10.310.770,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	150.047.564.161,00	717.260.717,00	7,00	150.764.824.871,00	0,00	150.764.824.871,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724.686.847,00	367.044.841,00	7,00	1.091.731.681,00	0,00	1.091.731.681,00
5.3.60.01	Edificaciones	147.520.320,00	73.760.160,00	0,00	221.280.480,00	0,00	221.280.480,00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	6.683.478,00	3.341.739,00	0,00	10.025.217,00	0,00	

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
923272412
30/09/2019

CGN2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



La vivienda y el agua
son de todos

Ministerio de

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		CIFRAS EN PESOS					
CONCEPTO		BALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO FINAL	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.5.03.05	Generales	98.079.277.996,52	47.284.655.034,34	84.343.335,00	145.279.589.695,86	0,00	145.279.589.695,86
5.5.04	VIVIENDA	1.037.468.081,00	0,00	0,00	1.037.468.081,00	0,00	1.037.468.081,00
5.5.04.05	Generales	1.037.468.081,00	0,00	0,00	1.037.468.081,00	0,00	1.037.468.081,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.513.631.775,66	961.904.646,95	87.017.012,00	3.388.519.410,61	0,00	3.388.519.410,61
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.513.631.775,66	961.604.646,95	86.717.012,00	3.388.519.410,61	0,00	3.388.519.410,61
5.7.20.80	Recaudos	2.513.631.775,66	961.604.646,95	86.717.012,00	3.388.519.410,61	0,00	3.388.519.410,61
5.8	OTROS GASTOS	13.340.424.861,00	3.803.493.558,00	0,00	17.143.918.419,00	0,00	17.143.918.419,00
5.8.02	COMISIONES	13.340.424.861,00	3.803.493.558,00	0,00	17.143.918.419,00	0,00	17.143.918.419,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.283.537.363,00	0,00	0,00	1.283.537.363,00	0,00	1.283.537.363,00
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	12.056.887.498,00	3.803.493.558,00	0,00	15.860.381.056,00	0,00	15.860.381.056,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.566.101.169,00	4.566.101.169,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	322.971.120.536,81	4.360.521.350,00	205.579.819,00	327.126.062.067,81	0,00	327.126.062.067,81
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	164.957.065.512,81	4.360.521.350,00	205.579.819,00	169.112.007.043,81	0,00	169.112.007.043,81
8.1.20.01	Civiles	44.124.855.675,00	0,00	0,00	44.124.855.675,00	0,00	44.124.855.675,00
8.1.20.04	Administrativas	120.832.209.837,81	4.360.521.350,00	205.579.819,00	124.987.151.368,81	0,00	124.987.151.368,81
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	158.014.055.024,00	0,00	0,00	158.014.055.024,00	0,00	158.014.055.024,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	158.014.055.024,00	0,00	0,00	158.014.055.024,00	0,00	158.014.055.024,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563.452.666,12	0,00	0,00	563.452.666,12	0,00	563.452.666,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	0,00	0,00	563.452.666,12	0,00	563.452.666,12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563.452.666,12	0,00	0,00	563.452.666,12	0,00	563.452.666,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(323.534.573.202,93)	205.579.819,00	4.360.521.350,00	(327.689.514.733,93)	0,00	(327.689.514.733,93)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(322.971.120.536,81)	205.579.819,00	4.360.521.350,00	(327.126.062.067,81)	0,00	(327.126.062.067,81)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(164.957.065.512,81)	205.579.819,00	4.360.521.350,00	(169.112.007.043,81)	0,00	(169.112.007.043,81)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(158.014.055.024,00)	0,00	0,00	(158.014.055.024,00)	0,00	(158.014.055.024,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(563.452.666,12)	0,00	0,00	(563.452.666,12)	0,00	(563.452.666,12)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(563.452.666,12)	0,00	0,00	(563.452.666,12)	0,00	(563.452.666,12)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	26.654.430.574,26	26.654.430.574,26	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	707.590.079.476,85	6.031.253.976,26	20.369.322.399,00	721.928.147.899,59	0,00	721.928.147.899,59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	706.928.703.208,85	6.031.253.976,26	20.369.322.399,00	721.266.771.631,59	0,00	721.266.771.631,59
9.1.20.01	Civiles	50.321.468,00	0,00	0,00	50.321.468,00	0,00	50.321.468,00
9.1.20.02	Laborales	355.909.850,00	32.009.805,00	0,00	323.900.045,00	0,00	323.900.045,00
9.1.20.04	Administrativos	706.522.471.890,85	5.999.244.171,26	20.369.322.399,00	720.892.550.118,59	0,00	720.892.550.118,59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	661.376.268,00	0,00	0,00	661.376.268,00	0,00	661.376.268,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	661.376.268,00	0,00	0,00	661.376.268,00	0,00	661.376.268,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	49.842.316,00	0,00	0,00	49.842.316,00	0,00	49.842.316,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	49.842.316,00	0,00	0,00	49.842.316,00	0,00	49.842.316,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	49.842.316,00	0,00	0,00	49.842.316,00	0,00	49.842.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(707.639.921.792,85)	20.623.176.598,00	6.285.108.175,26	(721.977.990.215,59)	0,00	(721.977.990.215,59)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(707.590.079.476,85)	20.623.176.598,00	6.285.108.175,26	(721.928.147.899,59)	0,00	(721.928.147.899,59)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(706.658.340.028,85)	20.607.675.774,00	5.999.244.171,26	(721.266.771.631,59)	0,00	(721.266.771.631,59)
9.9.05.06	Deuda garantizada	0,00	15.500.824,00	15.500.824,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	(931.739.448,00)	0,00	270.363.180,00	(661.376.268,00)	0,00	(661.376.268,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(49.842.316,00)	0,00	0,00	(49.842.316,00)	0,00	(49.842.316,00)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(49.842.316,00)	0,00	0,00	(49.842.316,00)	0,00	(49.842.316,00)

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 89.850.448

JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
C.C.No.13.718.708

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 32343 - T
C.C. No. 51.894.481