

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

				Periodo Septiembre					Periodo Septiembre
ACTIVO					PASIVO				
Código	CORRIENTE	NOTA	NOTA		Código	CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			218.891.620.448,89	24	Cuentas por Pagar		223.346.222.152,07	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			244.000.000,00	25	Beneficios a los Empleados		179.394.537.079,07	
13	Cuentas por Cobrar			0,00	27	Provisiones		5.020.893.541,00	
19	Otros Activos			23.095.944.389,50				38.930.791.532,00	
				195.551.676.059,39					
NO CORRIENTE				482.175.985.909,96	NO CORRIENTE				56.171.658,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			182.500,00	24	Cuentas por pagar		0,00	
13	Cuentas por Cobrar			0,00	25	Beneficios a los Empleados		56.171.658,00	
16	Propiedades, planta y equipo			57.349.082.154,50	27	Provisiones		0,00	
19	Otros Activos			424.826.721.255,46					
TOTAL ACTIVO				701.067.606.358,85	PATRIMONIO				477.665.212.548,78
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		477.665.212.548,78	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				701.067.606.358,85
Cuentas de Orden Deudoras				0,00	Cuentas de Orden Acreedoras				0,00
81	Activos Contingentes			270.998.970.894,10	91	Pasivos Contingentes		707.981.123.642,92	
83	Deudoras de Control			563.452.666,12	93	Acreedoras de Control		49.842.316,00	
89	Deudoras por Contra (cr)			-271.562.423.560,22	99	Acreedoras por Contra (db)		-708.030.965.958,92	


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados


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


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 22245 - T
C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

	Periodo Septiembre		Periodo Septiembre
ACTIVO NO CORRIENTE	482.175.985.909,96	PASIVO NO CORRIENTE	56.171.658,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	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
13 Cuentas por Cobrar	0,00	25 Beneficios a los Empleados	56.171.658,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	56.171.658,00
16 Propiedades, planta y equipo	57.349.082.154,50	27 Provisiones	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00
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	0,00		
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	5.646.617.559,00		
1637 Propiedades, planta y equipo	13.914.806.281,00		
1640 Edificaciones	14.667.972.311,08		
1643 Vías 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 científico	0,00		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.262.751.731,21		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.444.360.378,42		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.000.902.166,59		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00		
1685 Depreciación acumulada	-9.108.830.962,15		
1686 Amortización acumulada	0,00		
1690 Depreciación diferida	0,00		
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-64.246.788,86		

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

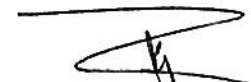
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE VIVIENDA

	Periodo Septiembre		Periodo Septiembre
19 Otros activos	<u>424.826.721.255,46</u>	PATRIMONIO	<u>477.665.212.548,78</u>
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	<u>477.665.212.548,78</u>
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	3105 Capital fiscal	555.121.014.226,00
1926 Derechos en Fideicomiso	418.498.510.536,02	3106 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	0,00
1970 Activos Intangibles	9.757.094.453,72	3110 Resultado del Ejercicio	-88.296.795.996,16
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.428.883.734,28	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10.840.994.318,94
TOTAL ACTIVO	<u><u>701.067.606.358,85</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>701.067.606.358,85</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u><u>0,00</u></u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0,00</u></u>
81 Activos Contingentes	270.998.970.894,10	91 Pasivos Contingentes	707.981.123.642,92
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	93 Acreedoras de Control	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	-271.562.423.560,22	99 Acreedoras por Contra (db)	-708.030.965.958,92


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
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 02245 - T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MVCYT

Código	Cuentas	Período Septiembre
	INGRESOS OPERACIONALES	1.574.653.933.393,32
47	Operaciones Interinstitucionales	1.574.384.445.034,89
44	Transferencias y Subvenciones	269.488.358,43
	GASTOS OPERACIONALES	1.685.869.191.032,88
51	De administración y Operación	52.816.942.005,64
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	4.228.980.710,05
54	Transferencias y Subvenciones	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	164.252.596.491,15
57	Operaciones Interinstitucionales	6.074.861.079,04
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-111.215.257.639,56
	OTROS INGRESOS	23.075.235.184,06
48	Otros ingresos	23.075.235.184,06
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00
	OTROS GASTOS	156.773.540,66
58	Otros gastos	156.773.540,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-88.296.795.996,16
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-88.296.795.996,16


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.850.448
Estados Financieros Certificados


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


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

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Código	Concepto	Período Septiembre
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.574.653.933.393,32</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>269.488.358,43</u>
4413	Sistema general de regalías	269.488.358,43
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.574.384.445.034,89</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.574.087.215.594,89
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	297.229.440,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.685.869.191.032,88</u>
51	De administración y Operación	<u>52.816.942.005,64</u>
5101	Sueldos y Salarios	14.108.895.231,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.670.842.412,00
5104	Aportes Sobre Nomina	734.225.800,00
5107	Prestaciones Sociales	7.045.836.397,00
5108	Gastos de Personal Diversos	684.104.466,10
5111	Generales	26.367.379.021,54
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.658.678,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>4.228.980.710,05</u>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1.229.039.032,54
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	764.952.186,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.234.989.491,16
54	Transferencias y Subvenciones	<u>1.458.495.810.747,00</u>
5408	Sistema General de Participaciones	1.458.495.810.747,00
55	Gastos Público Social	<u>164.252.596.491,15</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	164.252.596.491,15
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>6.074.861.079,04</u>
5720	Operaciones de enlace	6.074.861.079,04
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-111.215.257.639,56</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Septiembre
48	OTROS INGRESOS	23.075.235.184,06
4802	Financieros	19.837.693.819,46
4808	Ingresos Diversos	3.237.541.364,60
58	OTROS GASTOS	156.773.540,66
5890	Gastos Diversos	156.773.540,66
5897	Gastos por pagar	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-88.296.795.996,16
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-88.296.795.996,16


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
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

CERTIFICACION

Los suscritos, Jonathan 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 2018, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro Sistema integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Octubre 2018.


JONATHAN MALAGON GONZALEZ
Ministro
C.C.No. 80.850.448


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


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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
				MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA		
					MINISTERIO		
CATALOGO DE CUENTAS							
				CIFRAS EN PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	797.756.364.846,64	56.174.209.009,04	152.862.967.496,83	701.067.606.358,85	218.891.620.448,89	482.175.985.909,96
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	245.618.990,00	7.556.434.703,00	7.558.053.693,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0
1.1.05	CAJA	244.000.000,00	0	0	244.000.000,00	244.000.000,00	0
1.1.05.02	Caja menor	244.000.000,00	0	0	244.000.000,00	244.000.000,00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.618.990,00	7.556.434.703,00	7.558.053.693,00	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.618.990,00	7.556.434.703,00	7.558.053.693,00	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182.500,00	0	0	182.500,00	0	182.500,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	182.500,00	0	0	182.500,00	0	182.500,00
1.2.24.13	Acciones ordinarias	182.500,00	0	0	182.500,00	0	182.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	82.452.557.183,50	163.762.775,10	59.520.375.569,10	23.095.944.389,50	23.095.944.389,50	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	610.424.265,01	0	167.887.022,00	442.537.243,01	442.537.243,01	0
1.3.37.02	Sistema general de regalías	610.424.265,01	0	167.887.022,00	442.537.243,01	442.537.243,01	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.842.132.918,49	163.762.775,10	59.352.488.547,10	22.653.407.146,49	22.653.407.146,49	0
1.3.84.16	Enajenación de activos	48.533.290,00	76.826.226,00	97.945.863,00	27.413.653,00	27.413.653,00	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	80.022.666,21	86.506.595,00	73.696.383,00	92.832.878,21	92.832.878,21	0
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	81.596.520.614,70	0	59.180.416.347,00	22.416.104.267,70	22.416.104.267,70	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	117.056.347,58	429.954,10	429.954,10	117.056.347,58	117.056.347,58	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.690.196.495,53	3.964.966.022,85	4.306.080.363,88	57.349.082.154,50	0	57.349.082.154,50
1.6.05	TERRENOS	11.788.611.550,92	0	0	11.788.611.550,92	0	11.788.611.550,92
1.6.05.01	Urbanos	11.788.611.550,92	0	0	11.788.611.550,92	0	11.788.611.550,92
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.252.329.663,00	0	0	9.252.329.663,00	0	9.252.329.663,00
1.6.15.01	Edificaciones	9.252.329.663,00	0	0	9.252.329.663,00	0	9.252.329.663,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	753.900,00	404.739.254,34	405.493.154,34	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	368.900,00	0	368.900,00	0	0	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	385.000,00	404.739.254,34	405.124.254,34	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.646.617.559,00	0	0	5.646.617.559,00	0	5.646.617.559,00
1.6.36.01	Edificaciones	5.646.617.559,00	0	0	5.646.617.559,00	0	5.646.617.559,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	13.944.173.281,00	0	29.367.000,00	13.914.806.281,00	0	13.914.806.281,00
1.6.37.01	Terrenos	13.944.173.281,00	0	29.367.000,00	13.914.806.281,00	0	13.914.806.281,00
1.6.40	EDIFICACIONES	14.667.972.311,08	0	0	14.667.972.311,08	0	14.667.972.311,08
1.6.40.01	Edificios y casas	14.586.372.311,08	0	0	14.586.372.311,08	0	14.586.372.311,08
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	81.600.000,00	0	0	81.600.000,00	0	81.600.000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200.355.760,00	0	0	200.355.760,00	0	200.355.760,00
1.6.45.01	Plantas de generación	200.355.760,00	0	0	200.355.760,00	0	200.355.760,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232.880.292,66	0	0	232.880.292,66	0	232.880.292,66
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232.880.292,66	0	0	232.880.292,66	0	232.880.292,66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57.589.721,63	7.358.278,00	7.358.278,00	57.589.721,63	0	57.589.721,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	25.115.721,63	7.358.278,00	0	32.473.999,63	0	32.473.999,63
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	32.474.000,00	0	7.358.278,00	25.115.722,00	0	25.115.722,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.262.163.831,21	587.900,00	0	1.262.751.731,21	0	1.262.751.731,21
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.084.759.142,21	587.900,00	0	1.085.347.042,21	0	1.085.347.042,21
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	177.404.689,00	0	0	177.404.689,00	0	177.404.689,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.157.642.401,25	380.252.510,17	93.534.533,00	8.444.360.378,42	0	8.444.360.378,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	659.740.572,57	15.878.033,00	7.779.800,00	667.838.805,57	0	667.838.805,57
1.6.70.02	Equipo de computación	7.497.901.828,68	364.374.477,17	85.754.733,00	7.776.521.572,85	0	7.776.521.572,85
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.243.382.166,59	0	242.480.000,00	1.000.902.166,59	0	1.000.902.166,59
1.6.75.02	Terrestre	1.243.382.166,59	0	242.480.000,00	1.000.902.166,59	0	1.000.902.166,59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	52.982.490,00	0	0	52.982.490,00	0	52.982.490,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	52.982.490,00	0	0	52.982.490,00	0	52.982.490,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8.753.011.643,95)	3.172.028.080,34	3.527.847.398,54	(9.108.830.962,15)	0	(9.108.830.962,15)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.779.086.554,34)	68.453.213,00	160.402.260,00	(1.871.035.601,34)	0	(1.871.035.601,34)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(65.093.674,75)	0	9.761.260,00	(74.854.934,75)	0	(74.854.934,75)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(65.093.674,75)	0	9.761.260,00	(74.854.934,75)	0	(74.854.934,75)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(99.077.534,96)	0	8.062.810,00	(107.140.344,96)	0	(107.140.344,96)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(48.312.567,07)	25.987.738,00	16.652.471,00	(38.977.300,07)	0	(38.977.300,07)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(904.880.294,40)	683.975.367,00	694.846.716,00	(915.751.643,40)	0	(915.751.643,40)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(5.435.277.879,08)	2.176.097.765,00	2.488.100.958,20	(5.747.281.072,28)	0	(5.747.281.072,28)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(369.059.034,68)	169.076.889,34	104.664.200,34	(304.646.345,68)	0	(304.646.345,68)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(52.224.104,67)	48.437.108,00	45.356.723,00	(49.143.719,67)	0	(49.143.719,67)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(64.246.788,86)	0	0	(64.246.788,86)	0	(64.246.788,86)
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(10.618.881,81)	0	0	(10.618.881,81)	0	(10.618.881,81)
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(53.627.907,05)	0	0	(53.627.907,05)	0	(53.627.907,05)
1.9	OTROS ACTIVOS	657.367.809.677,61	44.489.045.508,09	81.478.457.870,85	620.378.397.314,85	195.551.676.059,39	424.826.721.255,46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEADOS	1.044.572.877,71	0	0	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	0
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	1.044.572.877,71	0	0	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.740.706,00	134.030.670,22	37.622.276,00	137.149.100,22	137.149.100,22	0
1.9.05.01	Seguros	40.740.706,00	134.030.670,22	37.622.276,00	137.149.100,22	137.149.100,22	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212.592.471.470,22	4.681.097.113,29	22.903.614.502,05	194.369.954.081,46	194.369.954.081,46	0
1.9.08.01	En administración	210.657.772.756,90	3.088.356.480,91	22.737.917.139,05	191.008.212.098,76	191.008.212.098,76	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	1.934.698.713,32	1.592.740.632,38	165.697.363,00	3.361.741.982,70	3.361.741.982,70	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	436.978.943.897,70	38.665.016.726,40	57.145.450.088,08	418.498.510.536,02	0	418.498.510.536,02
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio activo	436.978.943.897,70	38.665.016.726,40	57.145.450.088,08	418.498.510.536,02	0	418.498.510.536,02
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.616.016.376,54	1.008.900.998,18	867.822.921,00	9.757.094.453,72	0	9.757.094.453,72
1.9.70.07	Licencias	6.546.359.477,54	613.951.898,18	472.873.821,00	6.687.437.554,72	0	6.687.437.554,72
1.9.70.08	Softwares	0	394.949.100,00	394.949.100,00	0	0	0
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	3.069.656.899,00	0	0	3.069.656.899,00	0	3.069.656.899,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2.904.935.650,56)	0	523.948.083,72	(3.428.883.734,28)	0	(3.428.883.734,28)
1.9.75.07	Licencias	(2.807.379.431,32)	0	367.393.632,72	(3.174.773.064,04)	0	(3.174.773.064,04)
1.9.75.90	Otros activos intangibles	(97.556.219,24)	0	156.554.451,00	(254.110.670,24)	0	(254.110.670,24)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO		GOBIERNO DE COLOMBIA	
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/09/2015						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
CATALOGO DE CUENTAS					CIFRAS EN PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	PASIVOS	245.637.155.656,59	721.429.781.364,39	699.195.019.517,87	223.402.393.810,07	223.346.222.152,07	56.171.658,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	203.010.546.060,25	711.636.775.336,05	688.020.766.354,87	179.394.537.079,07	179.394.537.079,07	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.844.352.333,25	8.811.561.195,65	9.043.660.357,65	2.076.451.495,25	2.076.451.495,25	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	20.508.241,00	680.733.696,45	666.458.398,45	6.232.943,00	6.232.943,00	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.823.844.092,25	8.130.827.499,20	8.377.201.959,20	2.070.218.552,25	2.070.218.552,25	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	198.491.443.924,00	697.634.147.899,00	673.731.144.561,00	174.588.440.586,00	174.588.440.586,00	0
2.4.03.15	Otras transferencias	24.464.232.394,00	48.928.464.788,00	24.464.232.394,00	0	0	0
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participaci	174.027.211.530,00	648.705.683.111,00	649.266.912.167,00	174.588.440.586,00	174.588.440.586,00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.735.550,00	33.259.884,00	24.011.016,00	11.486.682,00	11.486.682,00	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	17.209.498,00	17.209.498,00	0	0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	9.440.051,00	9.440.051,00	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	3.526.052,00	3.526.052,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0	3.084.283,00	14.553.235,00	11.468.952,00	11.468.952,00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	64.193.808,00	1.535.121.490,00	1.686.445.181,00	215.517.499,00	215.517.499,00	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.517.782,00	296.336.857,00	384.771.109,00	89.952.034,00	89.952.034,00	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.093.062,00	199.036.692,00	263.355.311,00	66.411.681,00	66.411.681,00	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	7.134.029,00	7.134.029,00	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	29.155.588,00	29.155.588,00	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	612.148.198,00	615.506.916,00	3.358.718,00	3.358.718,00	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	35.669.637,00	35.669.637,00	0	0	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.849.132,00	17.064.257,00	13.826.277,00	1.611.152,00	1.611.152,00	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la constru	55.035.143,00	328.534.275,00	325.216.475,00	51.717.343,00	51.717.343,00	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	698.689,00	10.041.957,00	11.809.839,00	2.466.571,00	2.466.571,00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	353.907.145,00	1.851.091.782,00	1.757.547.023,00	260.362.386,00	260.362.386,00	0
2.4.36.03	Honorarios	11.853.901,00	74.652.603,00	79.420.701,00	16.621.999,00	16.621.999,00	0
2.4.36.05	Servicios	3.228.749,00	22.230.602,00	23.250.186,00	4.248.333,00	4.248.333,00	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1.540.034,00	4.362.000,00	3.817.122,00	995.156,00	995.156,00	0
2.4.36.08	Compras	6.048.931,00	21.612.420,00	27.639.679,00	12.076.190,00	12.076.190,00	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	248.586.921,00	1.329.959.984,00	1.249.572.624,00	168.199.561,00	168.199.561,00	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	27.339.830,00	144.280.943,00	145.917.817,00	28.976.704,00	28.976.704,00	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	55.308.779,00	253.993.230,00	227.928.894,00	29.244.443,00	29.244.443,00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.444.180,00	1.444.180,00	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	1.444.180,00	1,444.180,00	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.012.007.000,00	19.675.988,00	19.668.988,00	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	0
2.4.60.02	Sentencias	2.012.007.000,00	19.675.988,00	19.668.988,00	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.906.300,00	1.750.472.917,40	1.756.845.048,22	230.278.430,82	230.278.430,82	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0	12.086.063,00	12.086.063,00	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	1.783.672,00	2.535.627,00	751.955,00	751.955,00	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	21.358.030,00	98.942.548,00	77.584.518,00	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0	130.275.401,22	130.275.401,22	0	0	0
2.4.90.31	Gastos legales	0	0	139.712,00	139.712,00	139.712,00	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnico	0	64.125.100,00	64.125.100,00	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0	149.539.500,00	149.539.500,00	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	150.824.956,09	151.198.932,60	373.976,51	373.976,51	0
2.4.90.53	Comisiones	0	12.965.348,00	12.965.348,00	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	147.031.562,00	167.500.865,00	20.469.303,00	20.469.303,00	0
2.4.90.55	Servicios	202.548.270,00	768.398.527,29	747.280.453,29	181.430.196,00	181.430.196,00	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	214.500.239,80	241.613.528,11	27.113.288,31	27.113.288,31	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.002.663.817,00	8.492.891.349,00	8.567.292.731,00	5.077.065.199,00	5.020.893.541,00	56.171.658,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.944.877.505,00	8.488.210.935,00	8.564.226.971,00	5.020.893.541,00	5.020.893.541,00	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	4.738.772.584,70	4.738.772.584,70	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	0	364.623.820,00	364.623.820,00	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	1.826.849.721,00	230.256.766,00	379.355.585,00	1.975.948.540,00	1.975.948.540,00	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.196.832.533,00	163.960.780,00	250.700.963,00	1.283.572.716,00	1.283.572.716,00	0
2.5.11.06	Prima de servicios	730.265.625,00	770.033.891,00	196.764.465,00	156.996.199,00	156.996.199,00	0
2.5.11.07	Prima de navidad	925.544.934,00	33.452.482,00	455.247.391,00	1.347.339.843,00	1.347.339.843,00	0
2.5.11.09	Bonificaciones	218.787.935,00	187.972.319,00	189.702.491,00	220.518.107,00	220.518.107,00	0
2.5.11.10	Otras primas	0	813.779.047,92	813.779.047,92	0	0	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	60.411.600,00	60.411.600,00	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	19.740.933,00	22.805.168,00	3.064.235,00	3.064.235,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	33.100.231,00	440.956.224,00	429.027.414,00	21.171.421,00	21.171.421,00	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	13.496.526,00	430.170.068,00	428.956.022,00	12.282.480,00	12.282.480,00	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	170.850.300,00	170.850.300,00	0	0	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	63.230.119,38	63.230.119,38	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1.451.106,00	1.451.106,00	0	0	0
2.5.12.01	Bonificaciones	0	1.451.106,00	1,451.106,00	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	57.786.312,00	3.229.308,00	1.614.654,00	56.171.658,00	56.171.658,00	0
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0	1.614.654,00	1,614.654,00	0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	57.786.312,00	1,614.654,00	0	56.171.658,00	56.171.658,00	0
2.7	PROVISIONES	37.623.945.779,34	1.300.114.679,34	2.606.960.432,00	38.930.791.532,00	38.930.791.532,00	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	37.623.945.779,34	1.300.114.679,34	2.606.960.432,00	38.930.791.532,00	38.930.791.532,00	0
2.7.01.01	Civiles	19.979.648,00	31.607.722,00	31.607.722,00	19.979.648,00	19.979.648,00	0
2.7.01.03	Administrativas	37.569.015.638,34	1.247.055.946,34	2.562.108.447,00	38.884.068.139,00	38.884.068.139,00	0
2.7.01.05	Laborales	34.950.493,00	21.451.011,00	13.244.263,00	26.743.745,00	26.743.745,00	0
3	PATRIMONIO	565.962.008.544,94	0	0	565.962.008.544,94	565.962.008.544,94	0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	565.962.008.544,94	0	0	565.962.008.544,94	565.962.008.544,94	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	555.121.014.226,00	0	0	555.121.014.226,00	555.121.014.226,00	0
3.1.05.06	Capital fiscal	555.121.014.226,00	0	0	555.121.014.226,00	555.121.014.226,00	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	10.840.994.318,94	0	0	10.840.994.318,94	10.840.994.318,94	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO		GOBIERNO DE COLOMBIA	
COODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	(117.056.347,58)	0	0	(117.056.347,58)	0	(117.056.347,58)
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	928.789.440,16	0	0	928.789.440,16	0	928.789.440,16
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	8.710.107.064,91	0	0	8.710.107.064,91	0	8.710.107.064,91
3.1.45.07	Activos intangibles	1.323.799.980,45	0	0	1.323.799.980,45	0	1.323.799.980,45
3.1.45.15	Cuentas por pagar	(4.645.819,00)	0	0	(4.645.819,00)	0	(4.645.819,00)
4	INGRESOS	1.084.885.462.187,56	780.538.988,30	513.624.245.378,12	1.597.729.168.577,38	0	1.597.729.168.577,38
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	269.488.358,43	0	0	269.488.358,43	0	269.488.358,43
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269.488.358,43	0	0	269.488.358,43	0	269.488.358,43
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	269.488.358,43	0	0	269.488.358,43	0	269.488.358,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.069.696.287.088,84	524.527.954,00	505.212.685.900,05	1.574.384.445.034,89	0	1.574.384.445.034,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.069.624.286.700,84	524.527.954,00	504.987.456.848,05	1.574.087.215.594,89	0	1.574.087.215.594,89
4.7.05.08	Funcionamiento	944.058.149.528,09	524.527.954,00	496.108.744.664,85	1.439.642.366.238,94	0	1.439.642.366.238,94
4.7.05.10	Inversión	125.566.137.172,75	0	8.878.712.183,20	134.444.849.355,95	0	134.444.849.355,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	72.000.388,00	0	225.229.052,00	297.229.440,00	0	297.229.440,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	72.000.388,00	0	225.229.052,00	297.229.440,00	0	297.229.440,00
4.8	OTROS INGRESOS	14.919.686.740,29	256.011.034,30	8.411.559.478,07	23.075.235.184,06	0	23.075.235.184,06
4.8.02	FINANCIEROS	13.295.036.467,13	190.540.524,30	6.733.197.876,63	19.837.693.819,46	0	19.837.693.819,46
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.082.853.988,09	185.412.707,65	2.358.680.971,20	4.256.122.251,64	0	4.256.122.251,64
4.8.02.23	Comisiones	0	5.127.816,65	5.127.816,65	0	0	0
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	9.158.129.260,03	0	3.831.322.627,40	12.989.451.887,43	0	12.989.451.887,43
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.054.053.219,01	0	538.066.461,38	2.592.119.680,39	0	2.592.119.680,39
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.624.650.273,16	65.470.510,00	1.678.361.601,44	3.237.541.364,60	0	3.237.541.364,60
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	73.742.500,00	55.583.726,00	66.595.726,00	84.754.500,00	0	84.754.500,00
4.8.08.15	Fotocopias	446.696,00	220.000,00	275.212,00	501.908,00	0	501.908,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.407.402.385,16	9.336.784,00	41.723.980,44	1.439.789.581,60	0	1.439.789.581,60
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	330.000,00	330.000,00	0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	8.547.875,00	0	0	8.547.875,00	0	8.547.875,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	134.510.817,00	0	1.569.436.683,00	1.703.947.500,00	0	1.703.947.500,00
5	GASTOS	1.098.728.261.542,45	766.937.121.922,49	179.639.418.891,40	1.686.025.964.573,54	0	1.686.025.964.573,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.514.796.264,34	20.855.491.553,70	2.553.345.812,40	52.816.942.005,64	0	52.816.942.005,64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.461.419.051,00	6.189.936.300,00	1.542.460.120,00	14.108.895.231,00	0	14.108.895.231,00
5.1.01.01	Sueldos	8.904.284.223,00	5.819.598.092,00	1.466.428.520,00	13.257.453.795,00	0	13.257.453.795,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	87.054.142,00	73.745.984,00	27.342.845,00	133.457.281,00	0	133.457.281,00
5.1.01.05	Gastos de representación	127.297.588,00	111.851.107,00	41.841.931,00	197.306.764,00	0	197.306.764,00
5.1.01.19	Bonificaciones	321.884.896,00	167.427.890,00	0	489.312.786,00	0	489.312.786,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10.642.014,00	8.512.363,00	3.354.959,00	15.799.418,00	0	15.799.418,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	10.256.188,00	8.800.864,00	3.491.865,00	15.565.187,00	0	15.565.187,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.685.220.149,00	994.575.300,22	8.953.037,22	3.670.842.412,00	0	3.670.842.412,00
5.1.03.01	Seguros de vida	0	2.185.418,22	2.185.418,22	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	416.200.800,00	170.850.300,00	0	587.051.100,00	0	587.051.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	852.073.116,00	313.697.792,00	6.479.219,00	1.159.291.689,00	0	1.159.291.689,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	208.439.100,00	82.787.200,00	288.400,00	290.937.900,00	0	290.937.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	614.742.749,00	216.144.516,00	0	830.887.265,00	0	830.887.265,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	593.764.384,00	208.910.074,00	0	802.674.458,00	0	802.674.458,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	520.561.200,00	245.288.500,00	31.623.900,00	734.225.800,00	0	734.225.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	312.182.800,00	150.348.000,00	22.195.800,00	440.335.000,00	0	440.335.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	52.123.100,00	30.815.400,00	9.428.100,00	73.510.400,00	0	73.510.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	52.123.100,00	21.387.300,00	0	73.510.400,00	0	73.510.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	104.132.200,00	42.737.800,00	0	146.870.000,00	0	146.870.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.771.867.270,00	2.659.254.776,00	385.285.649,00	7.045.836.397,00	0	7.045.836.397,00
5.1.07.01	Vacaciones	775.307.233,00	379.355.585,00	0	1.154.662.818,00	0	1.154.662.818,00
5.1.07.02	Cesantías	863.647.303,00	364.623.820,00	0	1.228.271.123,00	0	1.228.271.123,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	483.876.446,00	250.700.963,00	0	734.577.409,00	0	734.577.409,00
5.1.07.05	Prima de navidad	930.401.747,00	455.247.391,00	0	1.385.649.138,00	0	1.385.649.138,00
5.1.07.06	Prima de servicios	402.219.569,00	196.764.465,00	0	598.984.034,00	0	598.984.034,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	48.429.147,00	23.725.707,00	0	72.154.854,00	0	72.154.854,00
5.1.07.90	Otras primas	1.267.985.825,00	988.836.845,00	385.285.649,00	1.871.537.021,00	0	1.871.537.021,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	466.951.555,00	217.152.911,10	0	684.104.466,10	0	684.104.466,10
5.1.08.02	Honorarios	466.951.555,00	180.339.302,00	0	647.290.857,00	0	647.290.857,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	30.777.500,00	0	30.777.500,00	0	30.777.500,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0	6.036.109,10	0	6.036.109,10	0	6.036.109,10
5.1.11	GENERALES	16.403.118.361,34	10.548.529.786,38	584.269.126,18	26.367.379.021,54	0	26.367.379.021,54
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	715.285.494,00	550.115.757,00	89.979.996,00	1.175.421.255,00	0	1.175.421.255,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	100.719.756,15	36.492.567,18	381.818,18	136.830.505,15	0	136.830.505,15
5.1.11.15	Mantenimiento	46.955.721,00	221.676.276,00	0	268.631.997,00	0	268.631.997,00
5.1.11.17	Servicios públicos	244.495.995,25	152.175.560,60	14.137.602,00	382.533.953,85	0	382.533.953,85
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	184.019.474,19	348.698.464,11	215.941.950,00	316.775.988,30	0	316.775.988,30
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.081.690.016,00	736.018.682,00	0	1.817.708.698,00	0	1.817.708.698,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.367.461,00	34.545.582,00	0	67.913.043,00	0	67.913.043,00
5.1.11.22	Fotocopias	48.000,00	0	0	48.000,00	0	48.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	349.139.167,00	247.633.578,00	10.298.562,00	586.474.183,00	0	586.474.183,00
5.1.11.25	Seguros generales	282.531.429,00	169.467.528,00	131.845.252,00	320.153.705,00	0	320.153.705,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	41.308.974,00	26.775.946,00	0	68.084.920,00	0	68.084.920,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	235.404.442,75	159.283.427,29	0	394.687.870,04	0	394.687.870,04
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	642.406,00	509.306,00	133.100,00	0	133.100,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	5.873.159,00	0	0	5.873.159,00	0	5.873.159,00
5.1.11.64	Gastos legales	5.729.535,00	4.239.937,00	0	9.969.472,00	0	9.969.472,00
5.1.11.66	Costas procesales	0	424.725,00	424.725,00	0	0	0
5.1.11.77	Bonificación por productividad a los reclusos	0	2.935.000,00	2.935.000,00	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ				MINISTERIO	GOBIERNO DE COLOMBIA	
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
CATALOGO DE CUENTAS							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.78	Comisiones	50.217.589,00	17.451.881,00	4.486.533,00	63.183.337,00	0	63.183.337,00
5.1.11.79	Honorarios	12.686.928.977,00	7.773.617.331,20	84.981.607,00	20.375.564.701,20	0	20.375.564.701,20
5.1.11.80	Servicios	326.325.980,00	39.804.412,00	13.902.112,00	352.228.280,00	0	352.228.280,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	13.076.791,00	26.530.726,00	14.444.663,00	25.162.854,00	0	25.162.854,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	205.658.678,00	753.980,00	753.980,00	205.658.678,00	0	205.658.678,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	202.666.256,00	0	0	202.666.256,00	0	202.666.256,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.921.400,00	0	0	2.921.400,00	0	2.921.400,00
5.1.20.17	Intereses de mora	71.022,00	0	0	71.022,00	0	71.022,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	753.980,00	753.980,00	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.900.123.998,79	6.603.388.689,26	4.274.531.978,00	4.228.980.710,05	0	4.228.980.710,05
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	781.902.875,00	3.527.847.398,54	3.080.711.241,00	1.229.039.032,54	0	1.229.039.032,54
5.3.60.01	Edificaciones	208.574.162,00	160.402.260,00	68.453.213,00	300.523.209,00	0	300.523.209,00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	263.957,00	9.761.260,00	0	10.025.217,00	0	10.025.217,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	6.794.867,00	8.062.810,00	0	14.857.677,00	0	14.857.677,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13.000.727,00	16.652.471,00	25.987.738,00	3.665.460,00	0	3.665.460,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.009.540,00	694.846.716,00	683.975.367,00	31.880.889,00	0	31.880.889,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	488.397.284,00	2.488.100.958,20	2.176.097.765,00	800.400.477,20	0	800.400.477,20
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	39.483.337,00	104.664.200,34	77.760.050,00	66.387.487,34	0	66.387.487,34
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	4.379.001,00	45.356.723,00	48.437.108,00	1.298.616,00	0	1.298.616,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	241.004.102,63	523.948.083,72	0	764.952.186,35	0	764.952.186,35
5.3.66.05	Licencias	165.313.932,53	367.393.632,72	0	532.707.565,25	0	532.707.565,25
5.3.66.90	Otros activos intangibles	75.690.170,10	156.554.451,00	0	232.244.621,10	0	232.244.621,10
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	877.217.021,16	2.551.593.207,00	1.193.820.737,00	2.234.989.491,16	0	2.234.989.491,16
5.3.68.01	Civiles	1.603.171,00	0	0	1.603.171,00	0	1.603.171,00
5.3.68.03	Administrativas	870.316.103,16	2.551.593.207,00	1.193.820.737,00	2.228.088.573,16	0	2.228.088.573,16
5.3.68.05	Laborales	5.297.747,00	0	0	5.297.747,00	0	5.297.747,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	972.330.540.498,00	657.379.703.888,00	171.214.433.639,00	1.458.495.810.747,00	0	1.458.495.810.747,00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	972.330.540.498,00	657.379.703.888,00	171.214.433.639,00	1.458.495.810.747,00	0	1.458.495.810.747,00
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	972.330.540.498,00	657.379.703.888,00	171.214.433.639,00	1.458.495.810.747,00	0	1.458.495.810.747,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	86.026.817.255,69	79.822.298.521,46	1.596.519.286,00	164.252.596.491,15	0	164.252.596.491,15
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	86.026.817.255,69	79.822.298.521,46	1.596.519.286,00	164.252.596.491,15	0	164.252.596.491,15
5.5.03.05	Generales	86.026.817.255,69	79.822.298.521,46	1.596.519.286,00	164.252.596.491,15	0	164.252.596.491,15
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.950.373.145,63	2.125.059.309,41	571.376,00	6.074.861.079,04	0	6.074.861.079,04
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.950.373.145,63	2.125.059.309,41	571.376,00	6.074.861.079,04	0	6.074.861.079,04
5.7.20.80	Recaudos	3.950.373.145,63	2.125.059.309,41	571.376,00	6.074.861.079,04	0	6.074.861.079,04
5.8	OTROS GASTOS	5.610.380,00	151.179.960,66	16.800,00	156.773.540,66	0	156.773.540,66
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.610.380,00	151.179.960,66	0	156.773.540,66	0	156.773.540,66
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5.610.380,00	151.179.960,66	0	156.773.540,66	0	156.773.540,66
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	16.800,00	16.800,00	0	0	0
5.8.97.23	Servicios	0	16.800,00	16.800,00	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	80.168.795.384,00	80.168.795.384,00	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	271.524.626.086,10	39.782.697.848,00	40.308.353.040,00	270.998.970.894,10	0	270.998.970.894,10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	115.234.230.906,10	39.782.697.848,00	40.308.353.040,00	114.708.575.714,10	0	114.708.575.714,10
8.1.20.01	Civiles	44.413.572.687,00	39.510.425.697,00	39.722.385.273,00	44.201.613.111,00	0	44.201.613.111,00
8.1.20.04	Administrativas	70.820.658.219,10	272.272.151,00	585.967.767,00	70.506.962.603,10	0	70.506.962.603,10
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156.290.395.180,00	0	0	156.290.395.180,00	0	156.290.395.180,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	156.290.395.180,00	0	0	156.290.395.180,00	0	156.290.395.180,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563.452.666,12	0	0	563.452.666,12	0	563.452.666,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563.452.666,12	0	0	563.452.666,12	0	563.452.666,12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563.452.666,12	0	0	563.452.666,12	0	563.452.666,12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(272.088.078.752,22)	40.386.097.536,00	39.860.442.344,00	(271.562.423.560,22)	0	(271.562.423.560,22)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(271.524.626.086,10)	40.386.097.536,00	39.860.442.344,00	(270.998.970.894,10)	0	(270.998.970.894,10)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	(115.234.230.906,10)	40.386.097.536,00	39.860.442.344,00	(114.708.575.714,10)	0	(114.708.575.714,10)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(156.290.395.180,00)	0	0	(156.290.395.180,00)	0	(156.290.395.180,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(563.452.666,12)	0	0	(563.452.666,12)	0	(563.452.666,12)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(563.452.666,12)	0	0	(563.452.666,12)	0	(563.452.666,12)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	36.984.809.383,77	36.984.809.383,77	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	718.663.497.802,17	23.138.998.106,01	12.456.623.946,76	707.981.123.642,92	0	707.981.123.642,92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	717.983.416.408,17	23.138.998.106,01	12.456.623.946,76	707.301.042.248,92	0	707.301.042.248,92
9.1.20.01	Civiles	945.319.314,00	906.132.800,00	11.134.954,00	50.321.468,00	0	50.321.468,00
9.1.20.02	Laborales	387.919.655,00	32.009.805,00	0	355.909.850,00	0	355.909.850,00
9.1.20.04	Administrativas	716.650.177.439,17	22.200.855.501,01	12.445.488.992,76	706.894.810.930,92	0	706.894.810.930,92
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	680.081.394,00	0	0	680.081.394,00	0	680.081.394,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	680.081.394,00	0	0	680.081.394,00	0	680.081.394,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	292.322.316,00	242.480.000,00	0	49.842.316,00	0	49.842.316,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	292.322.316,00	242.480.000,00	0	49.842.316,00	0	49.842.316,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	292.322.316,00	242.480.000,00	0	49.842.316,00	0	49.842.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(718.955.820.118,17)	13.603.331.277,76	24.258.185.437,01	(708.030.965.958,92)	0	(708.030.965.958,92)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(718.663.497.802,17)	13.603.331.277,76	24.258.185.437,01	(707.981.123.642,92)	0	(707.981.123.642,92)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	(115.234.230.906,10)	13.603.331.277,76	24.258.185.437,01	(114.708.575.714,10)	0	(114.708.575.714,10)
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	(680.081.394,00)	0	0	(680.081.394,00)	0	(680.081.394,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(292.322.316,00)	0	242.480.000,00	(49.842.316,00)	0	(49.842.316,00)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(292.322.316,00)	0	242.480.000,00	(49.842.316,00)	0	(49.842.316,00)

JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO

JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR TP 32243 IT