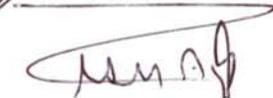


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	<u>3,561,806</u>	<u>0</u>		CORRIENTE (4)	<u>113,512,235</u>	<u>0</u>
11	Efectivo	0	0	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	3,561,806	0	24	Cuentas por pagar	113,471,103	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	2,617	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	38,515	0
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>25,823</u>	<u>0</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	25,823	0	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>-109,924,606</u>	<u>0</u>
					31 Hacienda pública	-109,924,606	0
					32 Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>3,587,629</u></u>	<u><u>0</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>3,587,629</u></u>	<u><u>0</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	25,612,876	0	91	Responsabilidades contingentes	567,169,665	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	147,999	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	25,612,876	0	99	Acreedoras por contra (db)	567,317,664	0


BEATRIZ URIBE BOTERO
MINISTRA


MARÍA TERESA PARDO CAMACHO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)	3,561,806	0	CORRIENTE (4)	113,512,235	0
11 Efectivo	0	0	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	0	0	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	0	0	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de r.	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1207 Patrimoniales metodo del costo	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	3,561,806	0	24 Cuentas por pagar	113,471,103	0
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	8,261,835	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	105,126,605	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	2,211,000	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	1,350,806	0	2425 Acreedores	4,059	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbr	77,839	0
			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15 Inventarios	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2460 Créditos judiciales	765	0
1520 Productos en proceso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1525 En tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1530 En poder de terceros	0	0			
1580 Provisión para protección de inventarios	0	0			
19 Otros activos	0	0	25 Obligaciones laborales	2,617	0
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	2,617	0
1910 Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	27 Pasivos estimados	38,515	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	38,515	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	29 Otros pasivos	0	0
1970 Intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2996 Obligaciones en investigación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Actual		Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	25,823	0	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
			24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cont	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
			2445 Impuesto al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605 Terrenos	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610 Semovientes	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	0	0			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	0	0			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1695 Provisiones	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación de terceros	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1806 inversión en recursos naturales renovab.	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovab.	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovat	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0	0			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	25,823	0	PATRIMONIO (7)	-109,924,606	0
1905 Gastos pagados por anticipado	25,823	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3117 Superávit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32 Patrimonio institucional	-109,924,606	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	-109,924,606	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	3,587,629	0
TOTAL ACTIVO (3)	3,587,629	0		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	25,612,876	0	91 Responsabilidades contingentes	567,169,665	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	147,999	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	25,612,876	0	99 Acreedoras por contra (db)	567,317,664	0



BEATRIZ URIBE BOTERO
MINISTRA



MARIA TERESA PARDO CAMACHO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO



ROSÁ CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

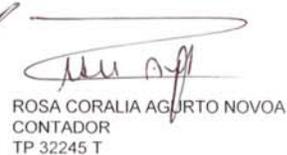
Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	363,026,170	0
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	363,026,170	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	472,950,791	0
51 De administración	2,234,112	0
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	765	0
54 Transferencias	416,488,783	0
55 Gastos público social	54,227,131	0
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-109,924,621	0
OTROS INGRESOS (5)	15	0
48 Otros ingresos	15	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	0	0
58 Otros gastos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-109,924,606	0
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-109,924,606	0



BEATRIZ URIBE BOTERO
MINISTRA



MARÍA TERESA PARDO CAMACHO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		363,026,170	0
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	363,026,170	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	363,026,170	0
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>472,950,791</u>	<u>0</u>
51	De administración	<u>2,234,112</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	1,792,189	0
5102	Contribuciones imputadas	12,083	0
5103	Contribuciones efectivas	235,306	0
5104	Aportes sobre Nomina	51,113	0
5111	Generales	143,421	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>765</u>	<u>0</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	765	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>416,488,783</u>	<u>0</u>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	416,487,736	0
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	1,047	0
55	Gastos Público Social	<u>54,227,131</u>	<u>0</u>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	51,701,615	0
5504	Vivienda	2,525,516	0
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-109,924,621</u>	<u>0</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

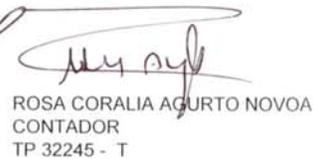
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	15	0
4805	Financieros	0	0
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	15	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-109,924,606	0
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-109,924,606	0



BEATRIZ BOTERO URIBE
MINISTRA



MARÍA TERESA PARDO CAMACHO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO



ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 - T

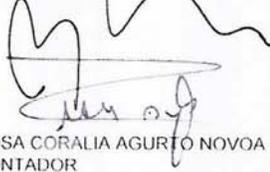
ANEXO No. 5
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO M. VCT
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	0
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2011	(2)	-109,924,606
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(3)	<u>-109,924,606</u>

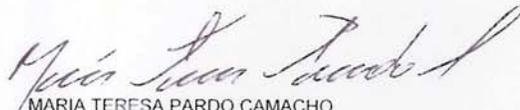
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	0
DISMINUCIONES:	(5)	-109,924,606
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

BEATRIZ URIBE BOTERO
 MINISTRA



ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADOR
 TP 32245 - T



MARIA TERESA PARDO CAMACHO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y
 PRESUPUESTO

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo.CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
100000	ACTIVO	0	81,359,180	77,771,551	3,587,629	3,561,806	25,823
110000	EFFECTIVO	0	77,761,297	77,761,297	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	0	77,761,297	77,761,297	0	0	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCA	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	0	3,561,806	0	3,561,806	3,561,806	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	0	2,211,000	0	2,211,000	2,211,000	0
142402	EN ADMINISTRACION	0	2,211,000	0	2,211,000	2,211,000	0
147000	OTROS DEUDORES	0	1,350,806	0	1,350,806	1,350,806	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR (0	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
147090	OTROS DEUDORES	0	806	0	806	806	0
190000	OTROS ACTIVOS	0	36,077	10,254	25,823	0	25,823
190500	GASTOS PAGADOS POR ANT	0	36,077	10,254	25,823	0	25,823
190501	SEGUROS	0	36,077	10,254	25,823	0	25,823
200000	PASIVO	0	404,785,422	518,297,657	113,512,235	113,512,235	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	402,704,948	516,176,051	113,471,103	113,471,103	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	90,646,787	98,908,622	8,261,835	8,261,835	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	39,982	78,962	38,980	38,980	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	90,606,805	98,829,660	8,222,855	8,222,855	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAG	0	311,361,131	416,487,736	105,126,605	105,126,605	0
240314	SISTEMA GENERAL DE PART	0	311,361,131	416,487,736	105,126,605	105,126,605	0
242500	ACREEDORES	0	667,594	671,653	4,059	4,059	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	86,008	86,008	0	0	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIA.	0	106	106	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIO	0	209,865	211,787	1,922	1,922	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SO	0	132,885	134,829	1,944	1,944	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y C	0	76,840	76,840	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	12,540	12,540	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	3,506	3,506	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIO	0	4,678	4,678	0	0	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y C	0	7,851	8,044	193	193	0
242535	LIBRANZAS	0	115,231	115,231	0	0	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDL	0	15,336	15,336	0	0	0
242546	CONTRATO MEDICINA PREP.	0	1,844	1,844	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	900	900	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE I	0	29,436	107,275	77,839	77,839	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORAL	0	28,704	71,947	43,243	43,243	0
243602	DIVIDENDOS Y PARTICIPACI	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	0	732	17,179	16,447	16,447	0
243604	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	0	2,162	2,162	2,162	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	2,223	2,223	2,223	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIER	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	0	0	10,665	10,665	10,665	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE IN	0	0	3,099	3,099	3,099	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	0	765	765	765	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACI	0	0	765	765	765	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	0	1,579,366	1,581,983	2,617	2,617	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES	0	1,579,366	1,581,983	2,617	2,617	0
250501	NOMINA POR PAGAR	0	906,609	906,609	0	0	0
250502	CESANTIAS	0	117,674	117,674	0	0	0
250504	VACACIONES	0	60,012	60,012	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	52,174	53,134	960	960	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	351,698	351,698	0	0	0
250508	INDEMNIZACIONES	0	7,458	8,929	1,471	1,471	0
250512	BONIFICACIONES	0	83,741	83,927	186	186	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	501,108	539,623	38,515	38,515	0
271000	PROVISION PARA CONTINGE	0	765	765	0	0	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	765	765	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACI	0	500,343	538,858	38,515	38,515	0
271501	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
271503	VACACIONES	0	60,012	60,012	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	38,515	38,515	38,515	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	53,134	53,134	0	0	0
271507	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	387,196	387,196	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
310000	HACIENDA PUBLICA	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
310500	CAPITAL FISCAL	0	0	0	0	0	0
310501	NACION	0	0	0	0	0	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
400000	INGRESOS	0	18,621,166	381,647,351	363,026,185	0	363,026,185
470000	OPERACIONES INTERINSTIT	0	18,621,166	381,647,336	363,026,170	0	363,026,170
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)	0	18,621,166	381,647,336	363,026,170	0	363,026,170
470508	FUNCIONAMIENTO	0	932	313,484,608	313,483,676	0	313,483,676

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo.CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470510	INVERSION	0	18.620,234	68,162,728	49,542,494	0	49,542,494
480000	OTROS INGRESOS	0	0	15	15	0	15
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	15	15	0	15
481008	RECUPERACIONES	0	0	15	15	0	15
500000	GASTOS	0	506,216,272	143,190,087	363,026,185	0	363,026,185
510000	DE ADMINISTRACION	0	2,273,790	39,678	2,234,112	0	2,234,112
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,793,062	873	1,792,189	0	1,792,189
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	833,819	0	833,819	0	833,819
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	23,562	0	23,562	0	23,562
510105	GASTOS DE REPRESENTACI	0	38,784	0	38,784	0	38,784
510106	REMUNERACION SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
510109	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	53,134	0	53,134	0	53,134
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	387,197	873	386,324	0	386,324
510117	VACACIONES	0	60,012	0	60,012	0	60,012
510118	BONIFICACIONE ESPECIAL C	0	5,955	0	5,955	0	5,955
510119	BONIFICACIONES	0	104,834	0	104,834	0	104,834
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	0	1,597	0	1,597	0	1,597
510124	CESANTIAS	0	117,674	0	117,674	0	117,674
510130	CAPACITACION, BIENESTAR	0	8,350	0	8,350	0	8,350
510150	BONIFICACION POR SERVICI	0	6,836	0	6,836	0	6,836
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	38,515	0	38,515	0	38,515
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	1,830	0	1,830	0	1,830
510164	OTRAS PRIMAS	0	110,963	0	110,963	0	110,963
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	0	13,421	1,338	12,083	0	12,083
510201	INCAPACIDADES	0	4,493	1,338	3,155	0	3,155
510203	INDEMNIZACIONES	0	8,928	0	8,928	0	8,928
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIV/	0	272,773	37,467	235,306	0	235,306
510301	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMF	0	41,050	158	40,892	0	40,892
510303	COTIZACIONES A SEGURIDA	0	95,731	17,785	77,946	0	77,946
510305	COTIZACIONES A RIESGOS F	0	4,677	0	4,677	0	4,677
510306	COTIZACIONES A ENTIDADE	0	64,543	19,524	45,019	0	45,019
510307	COTIZACIONES A ENTIDADE	0	66,772	0	66,772	0	66,772
510400	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0	51,113	0	51,113	0	51,113
510401	APORTE AL ICBF	0	30,668	0	30,668	0	30,668
510402	APORTES AL SENA	0	5,111	0	5,111	0	5,111
510403	APORTES ESAP	0	5,111	0	5,111	0	5,111
510404	APORTES A ESCUELAS INDL	0	10,223	0	10,223	0	10,223
511100	GENERALES	0	143,421	0	143,421	0	143,421

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	16,435	0	16,435	0	16,435
511115	MANTENIMIENTO	0	19,999	0	19,999	0	19,999
511118	ARRENDAMIENTOS	0	94,809	0	94,809	0	94,809
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIA.	0	1,924	0	1,924	0	1,924
511125	SEGUROS GENERALES	0	10,254	0	10,254		10,254
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENT	0	765	0	765	0	765
531400	PROVISION PARA CONTINGE	0	765	0	765	0	765
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	765	0	765	0	765
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	416,488,783	0	416,488,783	0	416,488,783
540800	SISTEMA GENERAL DE PART	0	416,487,736	0	416,487,736	0	416,487,736
540824	SGP- AGUA POTABLE SANEAM	0	416,487,736	0	416,487,736	0	416,487,736
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,047	0	1,047	0	1,047
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,047	0	1,047	0	1,047
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	87,452,934	33,225,803	54,227,131	0	54,227,131
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIE	0	84,923,579	33,221,964	51,701,615	0	51,701,615
550305	GENERALES	0	84,923,579	33,221,964	51,701,615	0	51,701,615
550400	VIVIENDA	0	2,529,355	3,839	2,525,516	0	2,525,516
550405	GENERALES	0	2,528,055	2,539	2,525,516	0	2,525,516
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SI	0	1,300	1,300	0		0
580000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	109,924,606	-109,924,606	0	-109,924,606
590500	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	109,924,606	-109,924,606	0	-109,924,606
590501	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	109,924,606	-109,924,606	0	-109,924,606
0	CUENTA DE PLANEACION Y F	0	2,277,406,750	2,277,406,750	0	0	0
20000	PRESUPUESTO DE INGRESO	0	758,511,671	758,511,671	0	0	0
20400	TRANSFERENCIAS Y APORT	0	395,485,501	0	395,485,501	0	395,485,501
20423	APORTES, RECIBIDOS DE G	0	395,485,501	0	395,485,501	0	395,485,501
21800	TRANSFERENCIAS Y APORT	0	363,026,170	395,485,501	-32,459,331	0	-32,459,331
21823	APORTES, RECIBIDOS DE G	0	363,026,170	395,485,501	-32,459,331	0	-32,459,331
22600	RECAUDOS EN EFECTIVO P	0	0	363,026,170	-363,026,170	0	-363,026,170
22623	APORTES, RECIBIDOS DE G	0	0	363,026,170	-363,026,170	0	-363,026,170
30000	PRESUPUESTO DE GASTOS	0	1,260,841,621	1,260,841,621	0	0	0
32000	GASTOS APROBADOS (CR)	0	0	5,124,296	-5,124,296	0	-5,124,296
32001	SERVICIOS PERSONALES A	0	0	4,015,441	-4,015,441	0	-4,015,441
32014	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	964,858	-964,858	0	-964,858
32016	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	70,438	-70,438	0	-70,438
32017	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	18,766	-18,766	0	-18,766
32018	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	18,766	-18,766	0	-18,766

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO	31/12/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
32019	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	36,027	-36,027	0	-36,027
32100	GASTOS GENERALES APROI	0	292,700	945,800	-653,100	0	-653,100
32101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	0	0	3,100	-3,100	0	-3,100
32102	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0
32103	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	15,000	253,840	-238,840	0	-238,840
32104	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	0	0	0	0
32106	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	35,400	67,850	-32,450	0	-32,450
32107	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	60,299	-60,299	0	-60,299
32108	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	4,000	42,700	-38,700	0	-38,700
32109	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	2,500	6,750	-4,250	0	-4,250
32110	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	172,300	172,300	0	0	0
32111	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	51,500	-51,500	0	-51,500
32112	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	129,661	-129,661	0	-129,661
32113	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	60,000	130,000	-70,000	0	-70,000
32116	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	300	-300	0	-300
32123	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	9,500	-9,500	0	-9,500
32191	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	3,500	18,000	-14,500	0	-14,500
32300	TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	0	312,663,865	-312,663,865	0	-312,663,865
32310	TRANSFERENCIAS DE PREV	0	0	24,795	-24,795	0	-24,795
32320	TRANSFERENCIAS POR SEN	0	0	837,318	-837,318	0	-837,318
32322	SGP AGUA POTABLE Y SANE	0	0	311,801,752	-311,801,752	0	-311,801,752
33100	GASTOS PERSONALES POR	0	5,124,296	2,044,958	3,079,338	0	3,079,338
33101	SERVICIOS PERSONALES AS	0	4,015,441	1,641,011	2,374,430	0	2,374,430
33114	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	964,858	352,834	612,024	0	612,024
33116	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	70,438	30,668	39,770	0	39,770
33117	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	18,766	5,111	13,655	0	13,655
33118	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	18,766	5,111	13,655	0	13,655
33119	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	36,027	10,223	25,804	0	25,804
33200	GASTOS GENERALES POR E	0	949,732	692,874	256,858	0	256,858
33201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	0	6,200	3,100	3,100	0	3,100
33202	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0
33203	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	253,840	57,831	196,009	0	196,009
33204	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	0	0	0	0	0
33206	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	67,850	55,321	12,529	0	12,529
33207	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	60,299	55,963	4,336	0	4,336
33208	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	42,700	32,375	10,325	0	10,325
33209	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	6,750	2,500	4,250	0	4,250
33210	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	172,300	172,300	0	0	0
33211	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	51,500	51,500	0	0	0
33212	ADQUISICION DE BIENES Y E	0	129,661	126,935	2,726	0	2,726

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
33213	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	130,832	123,199	7,633	0	7,633
33216	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	300	0	300	0	300
33223	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	9,500	8,350	1,150	0	1,150
33291	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	18,000	3,500	14,500	0	14,500
33400	TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	312,663,865	311,804,087	859,778	0	859,778
33410	TRANSFERENCIAS DE PREV	0	24,795	1,570	23,225	0	23,225
33420	TRANSFERENCIAS POR SEN	0	837,318	765	836,553	0	836,553
33422	SGP AGUA POTABLE Y SANE	0	311,801,752	311,801,752	0	0	0
35000	GASTOS DE PERSONAL COM	0	2,044,958	2,044,958	0	0	0
35001	SERVICIOS PERSONALES AS	0	1,641,011	1,641,011	0	0	0
35002	SERVICIOS PERSONALES AS	0	0	0	0	0	0
35005	SERVICIOS PERSONALES AS	0	0	0	0	0	0
35014	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	352,834	352,834	0	0	0
35015	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	0	0	0	0
35016	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	30,668	30,668	0	0	0
35017	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	5,111	0	0	0
35018	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	5,111	0	0	0
35019	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	10,223	10,223	0	0	0
35100	GASTOS GENERALES COMP	0	397,074	178,425	218,649	0	218,649
35103	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	42,831	0	42,831	0	42,831
35106	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	19,920	0	19,920	0	19,920
35107	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	55,963	36,434	19,529	0	19,529
35108	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	28,375	0	28,375	0	28,375
35111	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	51,500	36,076	15,424	0	15,424
35112	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	126,935	94,809	32,126	0	32,126
35113	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	63,200	2,756	60,444	0	60,444
35116	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	0	0	0	0	0
35123	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	8,350	8,350	0	0	0
35200	TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	311,804,087	311,803,564	523	0	523
35210	TRANSFERENCIAS DE PREV	0	1,570	1,047	523	0	523
35220	TRANSFERENCIAS POR SEN	0	765	765	0	0	0
35222	SGP AGUA POTABLE Y SANE	0	311,801,752	311,801,752	0	0	0
36000	OBLIGACIONES EN GASTOS	0	2,044,958	2,041,457	3,501	0	3,501
36001	SERVICIOS PERSONALES AS	0	1,641,011	1,637,510	3,501	0	3,501
36002	SERVICIOS PERSONALES AS	0	0	0	0	0	0
36005	SERVICIOS PERSONALES AS	0	0	0	0	0	0
36014	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	352,834	352,834	0	0	0
36015	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	0	0	0	0	0
36016	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	30,668	30,668	0	0	0
36017	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	5,111	0	0	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo: CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO	31/12/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
36018	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	5,111	0	0	0
36019	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	10,223	10,223	0	0	0
36100	OBLIGACION GASTOS GENE	0	177,593	135,159	42,434	0	42,434
36107	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	36,434	0	36,434	0	36,434
36111	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	36,076	36,076	0	0	0
36112	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	94,809	94,809	0	0	0
36113	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	1,924	1,924	0	0	0
36123	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	8,350	2,350	6,000	0	6,000
36200	OBLIGACION EN TRANSFERE	0	311,803,564	311,362,178	441,386	0	441,386
36210	TRANSFERENCIAS DE PREV	0	1,047	1,047	0	0	0
36220	TRANSFERENCIAS POR SEN	0	765	0	765	0	765
36222	SGP AGUA POTABLE Y SANE	0	311,801,752	311,361,131	440,621	0	440,621
37000	PAGOS EN EFECTIVO POR G	0	2,041,457	0	2,041,457	0	2,041,457
37001	SERVICIOS PERSONALES AS	0	1,637,510	0	1,637,510	0	1,637,510
37014	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	352,834	0	352,834	0	352,834
37016	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	30,668	0	30,668	0	30,668
37017	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	0	5,111	0	5,111
37018	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	5,111	0	5,111	0	5,111
37019	CONTRIBUCIONES INHEREN	0	10,223	0	10,223	0	10,223
37100	PAGOS EN EFECTIVO POR G	0	135,159	0	135,159	0	135,159
37111	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	36,076	0	36,076	0	36,076
37112	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	94,809	0	94,809	0	94,809
37113	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	1,924	0	1,924	0	1,924
37123	ADQUISICION DE BIENES Y S	0	2,350	0	2,350	0	2,350
37200	PAGO EN EFCTIVO POR TR/	0	311,362,178	0	311,362,178	0	311,362,178
37210	TRANSFERENCIAS DE PREV	0	1,047	0	1,047	0	1,047
37220	TRANSFERENCIAS POR SEN	0	0	0	0	0	0
37222	SGP AGUA POTABLE Y SANE	0	311,361,131	0	311,361,131	0	311,361,131
50000	PRESUPUESTOS DE GASTO	0	77,044,238	150,706,623	-73,662,385	0	-73,662,385
54100	SECTOR SANEAMIENTO BAS	0	0	66,326,033	-66,326,033	0	-66,326,033
54118	ADMINISTRACION ATENCION	0	0	7,976,460	-7,976,460	0	-7,976,460
54122	TRANSFERENCIAS	0	0	58,349,573	-58,349,573	0	-58,349,573
54300	SECTOR VIVIENDA APROBAI	0	0	10,718,205	-10,718,205	0	-10,718,205
54303	MEJORAMIENTO Y MANTENI	0	0	334,000	-334,000	0	-334,000
54311	DIVULGACION ASISTENCIA	0	0	30,000	-30,000	0	-30,000
54317	ASISTENCIA TECNICA Y CAP	0	0	3,164,316	-3,164,316	0	-3,164,316
54318	ADMINISTRACION ATENCION	0	0	7,189,889	-7,189,889	0	-7,189,889
56600	SECTOR SANEAMIENTO BAS	0	66,326,033	66,325,986	47	0	47
56618	ADMINSTRACION	0	7,976,460	7,976,413	47	0	47
56622	TRANSFERENCIAS	0	58,349,573	58,349,573	0	0	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO 31/12/2011							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
56800	SECTOR VIVIENDA POR EJE	0	10,718,205	7,336,399	3,381,806	0	3,381,806
56803	MEJORAMIENTO Y MANTENI	0	334,000	0	334,000	0	334,000
56811	DIVULGACION ASISTENCIA	0	30,000	25,000	5,000	0	5,000
56817	ASISTENCIA TECNICA Y CAP	0	3,164,316	3,101,393	62,923	0	62,923
56818	ADMINISTRACION ATENCION	0	7,189,889	4,210,006	2,979,883	0	2,979,883
60000	PRESUPUESTO DE GSTOS C	0	131,450,514	107,346,835	24,103,679	0	24,103,679
64100	SECTOR SANEAMIENTO BAS	0	66,325,986	53,912,614	12,413,372	0	12,413,372
64118	ADMINISTRACION	0	7,976,413	2,211,130	5,765,283	0	5,765,283
64122	TRANSFERENCIAS	0	58,349,573	51,701,484	6,648,089	0	6,648,089
64300	PROTECCION Y BIENESTAR	0	7,336,399	3,875,515	3,460,884	0	3,460,884
64311	DIVULGACION ASISTENCIA	0	25,000	25,000	0	0	0
64317	ASISTENCIA TECNICA Y CAP	0	3,101,393	2,813,454	287,939	0	287,939
64318	ADMINISTRACION ATENCION	0	4,210,006	1,037,061	3,172,945	0	3,172,945
66600	SECTOR SANEAMIENTO BAS	0	53,912,614	45,962,095	7,950,519	0	7,950,519
66618	ADMINISTRACION ATENCION	0	2,211,130	130	2,211,000	0	2,211,000
66622	TRANSFERENCIAS	0	51,701,484	45,961,965	5,739,519	0	5,739,519
66800	SECTOR VIVIENDA COMPRO	0	3,875,515	3,596,611	278,904	0	278,904
66811	DIVULGACION, ASISTENCIA	0	25,000	0	25,000	0	25,000
66817	ASISTENCIA TECNICA Y CAP	0	2,813,454	2,796,504	16,950	0	16,950
66818	ADMINISTRACION ATENCION	0	1,037,061	800,107	236,954	0	236,954
70000	PRESUPUESTO DE GASTO C	0	49,558,706	0	49,558,706	0	49,558,706
74100	SECTOR SANEAMIENTO BAS	0	45,962,095	0	45,962,095	0	45,962,095
74118	ADMINISTRACION ATENCION	0	130	0	130	0	130
74122	TRANSFERENCIAS	0	45,961,965	0	45,961,965	0	45,961,965
74300	SECTOR VIVIENDA PAGOS E	0	3,596,611	0	3,596,611	0	3,596,611
74317	ASISTENCIA TECNICA Y CAP	0	2,796,504	0	2,796,504	0	2,796,504
74318	ADMINISTRACION ATENCION	0	800,107	0	800,107	0	800,107
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	25,612,876	0	25,612,876	0	25,612,876
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	25,612,876	0	25,612,876	0	25,612,876
812004	ADMINISTRATIVAS	0	25,612,876	0	25,612,876	0	25,612,876
910000	RESPONSABILIDADES CONT	0	1,269,856	568,439,521	567,169,665	0	567,169,665
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,269,856	568,439,521	567,169,665	0	567,169,665
912001	CIVILES	0	500,000	500,000	0	0	0
912004	LABORALES	0	0	550,000	550,000	0	550,000
912004	ADMINISTRATIVOS	0	769,856	567,389,521	566,619,665	0	566,619,665
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	133,559,000	133,706,999	147,999	0	147,999
930800	RECURSOS ADMINSTRADO	0	133,559,000	133,706,999	147,999	0	147,999
930803	RECURSOS ENTREGADOS E	0	133,559,000	133,706,999	147,999	0	147,999
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA	0	0	25,612,876	-25,612,876	0	-25,612,876
890500	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	25,612,876	-25,612,876	0	-25,612,876

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Modelo: CGN-96-001

ENTIDAD MINISTERIO DE VIIVENDA CIUDAD Y TERRITORIO

MINISTERIO

CODIGO 923272412

FECHA DE CO 31/12/2011

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	INICIAL	DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	25.612.876	-25.612.876	0	-25.612.876
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	0	702.146.520	134.828.856	-567.317.664	0	-567.317.664
990500	RESPONSABILIDADES CONT	0	568.439.521	1.269.856	-567.169.665	0	-567.169.665
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	568.439.521	1.269.856	-567.169.665	0	-567.169.665
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	0	133.706.999	133.559.000	-147.999	0	-147.999
991510	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	133.706.999	133.559.000	-147.999	0	-147.999

REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ URIBE BOTERO

MISTRAL

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

MARIA TERESA PARDO CAMACHO

CONTADOR

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

TP 32245 T