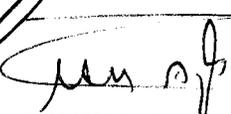


**ANEXO No. 1**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>9,557,033</u>	<u>0</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>125,894,310</u>	<u>0</u>
11	Efectivo	4,330,500	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	5,226,533	0	24	Cuentas por pagar	125,614,375	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	7,255	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	272,680	0
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>1,389,280</u>	<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	1,350,000	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	39,280	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	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<u>-114,947,997</u>	<u>0</u>
					31 Hacienda pública	-114,947,997	0
					32 Patrimonio institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>10,946,313</u></u>	<u><u>0</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><u>10,946,313</u></u>	<u><u>0</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<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

  
**LUIS FELIPE HENAO CARDONA**  
 VICEMINISTRO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL  
 DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
 TERRITORIO

  
**MARIA 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 MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>9,557,033</u>	<u>0</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>125,894,310</u>	<u>0</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>4,330,500</u>	<u>0</u>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	30,000	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4,300,500	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				
	<b>12 Inversiones</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	22	<b>Deuda pública</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
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				
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Dificil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
	<b>14 Deudores</b>	<u>5,226,533</u>	<u>0</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>125,614,375</u>	<u>0</u>
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Proveedores nacionales	15,743,812	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	109,571,240	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	5,225,687	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	846	0	2425	Acreedores	160,311	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
	<b>15 Inventarios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	139,012	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2446	Creditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>7,255</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	7,255	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>272,680</u>	<u>0</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	272,680	0
1950	Responsabilidades	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1995	Principal y subalterna	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2915	Créditos diferidos	0	0
				2996	Obligaciones en investigacion	0	0

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**BALANCE GENERAL MVCT**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Período Actual	Período Actual		Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>1,389,280</u>	<u>0</u>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Inversiones	<u>1,350,000</u>	<u>0</u>	22 Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1202 Admistración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	1,350,000	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14 Deudores	<u>0</u>	<u>0</u>	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 Tranferencias 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
16 Propiedades, planta y equipo	<u>39,280</u>	<u>0</u>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
1635 Bienes muebles en bodega	39,280	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	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1670 Equipos de comunicación y computación	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 inversion en recursos naturales renovabl	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovable	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 MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Actual	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	0	0	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>-114,947,997</b>	<b>0</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	<b>-114,947,997</b>	<b>0</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	-109,924,606	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-5,023,391	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<b>0</b>	<b>0</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<b>0</b>	<b>0</b>	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>10,946,313</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>10,946,313</b>	<b>0</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0      0

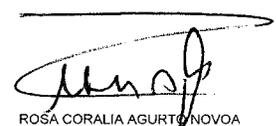
81 Derechos contingentes	25,612,876	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	25,612,876	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0      0

91 Responsabilidades contingentes	567,169,665	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	147,999	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	567,317,664	0

  
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
VICEMINISTRO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL  
DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
TERRITORIO

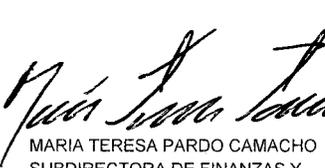
  
MARIA TERESA PARDO CAMACHO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y  
PRESUPUESTO

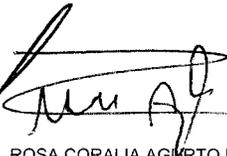
  
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADOR  
TP 32245 - T

Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>337,808,837</b>	<b>0</b>
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)	337,808,837	0
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>342,832,259</b>	<b>0</b>
51 De administración	3,105,140	0
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	328,430,753	0
55 Gastos público social	11,295,494	0
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	872	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-5,023,422</b>	<b>0</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
48 Otros ingresos	31	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Otros gastos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-5,023,391</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-5,023,391</b>	<b>0</b>

  
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
VICEMINISTRO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL  
DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
TERRITORIO

  
MARIA 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 MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b><u>337,807,965</u></b>	<b><u>0</u></b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>337,808,837</u>	<u>0</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	337,808,837	0
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>872</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	872	0
5722	Operaciones de enlace sin situacion 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 MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

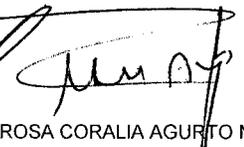
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	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
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>342,831,387</b>	<b>0</b>
51	<b>De administración</b>	<b>3,105,140</b>	<b>0</b>
5101	Servicios personales	2,097,389	0
5102	Contribuciones imputadas	9,728	0
5103	Contribuciones efectivas	386,595	0
5104	Aportes sobre Nomina	78,145	0
5111	Generales	526,535	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,748	0
52	<b>De operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	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	<b>Transferencias</b>	<b>328,430,753</b>	<b>0</b>
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	328,425,509	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	5,244	0
55	<b>Gastos Público Social</b>	<b>11,295,494</b>	<b>0</b>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	8,945,078	0
5504	Vivienda	2,350,416	0
5508	Medio Ambiente	0	0
56	<b>Gastos Inversión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5603	Medio Ambiente	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-5,023,422</b>	<b>0</b>

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
4805	Financieros	0	0
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	31	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-5,023,391</b>	<b>0</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-5,023,391</b>	<b>0</b>

  
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  
VICEMINISTRO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL  
DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
TERRITORIO

  
MARIA TERESA PARDO CAMACHO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y  
PRESUPUESTO

  
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADOR  
TP 32245 - T

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 31/03/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
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
100000	ACTIVO	3,587,629	13,701,610	6,342,926	10,946,313	9,557,033	1,389,280
110000	EFFECTIVO	0	8,292,707	3,962,207	4,330,500	4,330,500	0
110500	CAJA	0	30,000		30,000	30,000	0
110502	CAJAS MENORES	0	30,000	0	30,000	30,000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	0	8,262,707	3,962,207	4,300,500	4,300,500	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCA	0	8,262,707	3,962,207	4,300,500	4,300,500	0
120000	INVERSIONES	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
120800	INV PATRIMONIALES EN ENT	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
140000	DEUDORES	3,561,806	4,019,623	2,354,896	5,226,533	5,226,533	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	2,211,000	4,019,583	1,004,896	5,225,687	5,225,687	0
142402	EN ADMINISTRACION	2,211,000	4,019,583	1,004,896	5,225,687	5,225,687	0
147000	OTROS DEUDORES	1,350,806	40	1,350,000	846	846	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR C	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	806	40	0	846	846	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EC	0	39,280	0	39,280	0	39,280
163500	BIENES MUEBLES EN BODEC	0	39,280	0	39,280	0	39,280
163504	EQUIPO DE COMUNICACION	0	30,509	0	30,509	0	30,509
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COC	0	8,771	0	8,771	0	8,771
190000	OTROS ACTIVOS	25,823	0	25,823	0	0	0
190500	GASTOS PAGADOS POR ANT	25,823	0	25,823	0	0	0
190501	SEGUROS	25,823	0	25,823	0	0	0
200000	PASIVO	113,512,235	334,857,059	347,239,134	125,894,310	125,894,310	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	113,471,103	333,188,988	345,332,260	125,614,375	125,614,375	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y S	8,261,835	7,898,577	15,380,554	15,743,812	15,743,812	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	38,980	251,314	238,887	26,553	26,553	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,222,855	7,647,263	15,141,667	15,717,259	15,717,259	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAG	105,126,605	324,107,188	328,551,823	109,571,240	109,571,240	0
240314	SISTEMA GENERAL DE PART	105,126,605	324,107,188	328,551,823	109,571,240	109,571,240	0
242500	ACREEDORES	4,059	954,997	1,111,249	160,311	160,311	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	39,470	39,683	213	213	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	86,910	204,470	117,560	117,560	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIA	0	28,456	57,203	28,747	28,747	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIO	1,922	299,913	298,801	810	810	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SO	1,944	192,679	191,489	754	754	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y C	0	117,218	117,218	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	14,507	16,071	1,564	1,564	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	3,073	3,073	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIO	0	7,787	7,787	0	0	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y C	193	13,182	13,104	115	115	0
242535	LIBRANZAS	0	118,734	128,782	10,048	10,048	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDL	0	23,444	23,444	0	0	0
242546	CONTRATO MEDICINA PREP	0	3,006	3,006	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	6,618	7,118	500	500	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E	77,839	220,739	281,912	139,012	139,012	0

DEPARTAMENTO 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 31/03/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
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
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORAL	43,243	83,737	66,012	25,518	25,518	0
243602	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	16,447	97,177	152,456	71,726	71,726	0
243604	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	2,162	2,408	3,835	3,589	3,589	0
243606	ARRENDAMIENTOS	2,223	3,053	5,689	4,859	4,859	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	242	1,172	930	930	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,665	20,084	29,526	20,107	20,107	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE INGRESOS	3,099	14,038	23,222	12,283	12,283	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	0	6,722	6,722	0	0	0
244016	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	0	6,722	6,722	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	765	765	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	765	765	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	2,617	1,601,416	1,606,054	7,255	7,255	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES	2,617	1,601,416	1,606,054	7,255	7,255	0
250501	NOMINA POR PAGAR	0	1,411,625	1,411,910	285	285	0
250502	CESANTIAS	0	130,819	130,819	0	0	0
250504	VACACIONES	0	25,617	25,617	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	960	23,702	24,786	2,044	2,044	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,886	2,487	601	601	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	904	2,166	1,262	1,262	0
250508	INDEMNIZACIONES	1,471	6,251	7,579	2,799	2,799	0
250512	BONIFICACIONES	186	612	690	264	264	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	38,515	55,057	289,222	272,680	272,680	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES	38,515	55,057	289,222	272,680	272,680	0
271501	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
271503	VACACIONES	0	25,618	25,618	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	38,515	2,487	62,487	98,515	98,515	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	24,786	63,828	39,042	39,042	0
271507	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	2,166	137,289	135,123	135,123	0
290000	OTROS PASIVOS	0	11,598	11,598	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	11,598	11,598	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	11,598	11,598	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-109,924,606	109,924,606	109,924,606	-109,924,606	0	-109,924,606
310000	HACIENDA PUBLICA	-109,924,606	109,924,606	109,924,606	-109,924,606	0	-109,924,606
310500	CAPITAL FISCAL	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
310501	NACION	0	109,924,606	0	-109,924,606	0	-109,924,606
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-109,924,606	0	109,924,606	0	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD MINISTERIO DE VIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO			
CODIGO 923272412							
FECHA DE CO 31/03/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
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
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-109,924,606	0	109,924,606	0	0	0
400000	INGRESOS	0	66,014	337,874,882	337,808,868	0	337,808,868
470000	OPERACIONES INTERINSTIT	0	66,014	337,874,851	337,808,837	0	337,808,837
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)	0	66,014	337,874,851	337,808,837	0	337,808,837
470508	FUNCIONAMIENTO	0	63,157	326,936,628	326,873,471	0	326,873,471
470510	INVERSION	0	2,857	10,938,223	10,935,366	0	10,935,366
480000	OTROS INGRESOS	0	0	31	31	0	31
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	31	31	0	31
481008	RECUPERACIONES	0	0	31	31	0	31
500000	GASTOS	0	342,926,091	93,832	342,832,259	0	342,832,259
510000	DE ADMINISTRACION	0	3,129,535	24,395	3,105,140	0	3,105,140
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,097,389	0	2,097,389	0	2,097,389
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	1,382,209	0	1,382,209	0	1,382,209
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	18,776	0	18,776	0	18,776
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	44,364	0	44,364	0	44,364
510106	REMUNERACION SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
510109	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	63,828	0	63,828	0	63,828
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	137,289	0	137,289	0	137,289
510117	VACACIONES	0	25,618	0	25,618	0	25,618
510118	BONIFICACIONES ESPECIAL	0	2,930	0	2,930	0	2,930
510119	BONIFICACIONES	0	20,023	0	20,023	0	20,023
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	0	2,838	0	2,838	0	2,838
510124	CESANTIAS	0	130,820	0	130,820	0	130,820
510130	CAPACITACION, BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACION POR SERVICIO	0	19,814	0	19,814	0	19,814
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	62,487	0	62,487	0	62,487
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	2,572	0	2,572	0	2,572
510164	OTRAS PRIMAS	0	183,821	0	183,821	0	183,821
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	9,728	0	9,728	0	9,728
510201	INCAPACIDADES	0	2,149	0	2,149	0	2,149
510203	INDEMNIZACIONES	0	7,579	0	7,579	0	7,579
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	386,595	0	386,595	0	386,595
510301	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPLEMENTACION	0	62,517	0	62,517	0	62,517
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0	130,767	0	130,767	0	130,767
510305	COTIZACIONES A RIESGOS FORTALECIMIENTO	0	7,787	0	7,787	0	7,787
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES DEPENDIENTES	0	71,223	0	71,223	0	71,223
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES AUTONOMAS	0	114,301	0	114,301	0	114,301
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	78,145	0	78,145	0	78,145
510401	APORTE AL ICBF	0	46,887	0	46,887	0	46,887
510402	APORTES AL SENA	0	7,814	0	7,814	0	7,814
510403	APORTES ESAP	0	7,814	0	7,814	0	7,814
510404	APORTES A ESCUELAS INDICADAS	0	15,630	0	15,630	0	15,630
511100	GENERALES	0	550,930	24,395	526,535	0	526,535

DEPARTAMENTO 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 31/03/2012								
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO								
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	64,416	0	64,416	0	64,416	
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	0	3,429	0	3,429	0	3,429	
511115	MANTENIMIENTO	0	25,307	0	25,307	0	25,307	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	39,683	0	39,683	0	39,683	
511118	ARRENDAMIENTOS	0	219,731	24,095	195,636	0	195,636	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIA.	0	57,220	0	57,220	0	57,220	
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES !	0	16,484	300	16,184	0	16,184	
511123	COMUNICACIONES Y TRANS	0	23,725	0	23,725	0	23,725	
511125	SEGUROS GENERALES	0	25,823	0	25,823	0	25,823	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	9,243	0	9,243	0	9,243	
511149	SERVICIO DE ASEO , CAFETE	0	65,624	0	65,624	0	65,624	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAN	0	245	0	245	0	245	
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	0	6,748	0	6,748	0	6,748	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	0	6,722	0	6,722	0	6,722	
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTI	0	26	0	26	0	26	
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENT	0	0	0	0	0	0	
531400	PROVISION PARA CONTINGE	0	0	0	0	0	0	
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	328,496,010	65,257	328,430,753	0	328,430,753	
540800	SISTEMA GENERAL DE PART	0	328,488,666	63,157	328,425,509	0	328,425,509	
540824	SGP- AGUA POTABLE SANEAM	0	328,488,666	63,157	328,425,509	0	328,425,509	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7,344	2,100	5,244	0	5,244	
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONA	0	5,244	0	5,244	0	5,244	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2,100	2,100	0	0	0	
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	11,299,674	4,180	11,295,494	0	11,295,494	
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIE	0	8,945,078	0	8,945,078	0	8,945,078	
550305	GENERALES	0	8,945,078	0	8,945,078	0	8,945,078	
550400	VIVIENDA	0	2,354,596	4,180	2,350,416	0	2,350,416	
550405	GENERALES	0	51,713	0	51,713	0	51,713	
550406	ASIGNACION DE BIENES Y S	0	2,302,883	4,180	2,298,703	0	2,298,703	
570000	OPERACIONES INTERINSTITU	0	872	0	872	0	872	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	872	0	872	0	872	
572080	RECAUDOS	0	872	0	872	0	872	
580000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	
580590	OTROS GASTOS FINACIERO:	0	0	0	0	0	0	
590000	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0	
590500	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0	
590501	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	25,612,876	0	0	25,612,876	0	25,612,876	
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,612,876	0	0	25,612,876	0	25,612,876	
812004	ADMINISTRATIVAS	25,612,876	0	0	25,612,876	0	25,612,876	
910000	RESPONSABILIDADES CONT	567,169,665	0	0	567,169,665	0	567,169,665	
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	567,169,665	0	0	567,169,665	0	567,169,665	
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0	

DEPARTAMENTO 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 31/03/2012

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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
912002	LABORALES	550,000	0	0	550,000	0	550,000
912004	ADMINISTRATIVOS	566,619,665	0	0	566,619,665	0	566,619,665
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	147,999	0	0	147,999	0	147,999
930800	RECURSOS ADMINSTRADOS	147,999	0	0	147,999	0	147,999
930803	RECURSOS ENTREGADOS E	147,999	0	0	147,999	0	147,999
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA	-25,612,876	0	0	-25,612,876	0	-25,612,876
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-25,612,876	0	0	-25,612,876	0	-25,612,876
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-25,612,876	0	0	-25,612,876	0	-25,612,876
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-567,317,664	0	0	-567,317,664	0	-567,317,664
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-567,169,665	0	0	-567,169,665	0	-567,169,665
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-567,169,665	0	0	-567,169,665	0	-567,169,665
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-147,999	0	0	-147,999	0	-147,999
991510	OTRAS CUENTAS ACREEDO	-147,999	0	0	-147,999	0	-147,999

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FÉLICE HENAO CARDONA

VICEMINISTRO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

MARIA TERESA PARDO CAMACHO

CONTADOR

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA

TP 32245 T