

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

MINVIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

ACTIVO			PASIVO		
Código	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016	Código	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
CORRIENTE	155.017.219.242,37	676.970.598.421,03	CORRIENTE	299.599.741.910,91	182.792.672.082,70
11 Efectivo	223.000.000,00	382.680.428,45	21 Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
14 Deudores	149.753.769.180,66	161.503.116.841,56	24 Cuentas por pagar	256.766.022.823,06	171.761.250.840,64
15 Inventarios	5.870.232,00	5.870.232,00	25 Obligaciones laborales	146.109.824,00	34.023.050,00
19 Otros activos	5.034.579.829,71	515.078.930.919,02	26 Bonos y títulos emitidos		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	42.687.585.546,85	10.997.398.192,06
	0,00	0,00	29 Otros pasivos	23.717,00	0,00
NO CORRIENTE	607.256.536.620,93	39.447.164.460,50	NO CORRIENTE	214.260.501,88	0,00
12	160.568.800,00	160.568.800,00	22 Deuda pública	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	23 Obligaciones financieras	0,00	0,00
14 Deudores	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00
15 Inventarios	0,00	0,00	25 Obligaciones laborales	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	44.371.054.879,62	37.326.856.647,06	26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	214.260.501,88	0,00
19 Otros activos	562.724.912.941,31	1.959.739.013,44	29 Otros pasivos	0,00	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0,00	0,00
			Participación de terceros	0,00	0,00
			Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	762.273.755.863,30	716.417.762.881,53	PATRIMONIO	462.459.753.450,51	533.625.090.798,83
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31 Hacienda pública	462.459.753.450,51	533.625.090.798,83
81 Derechos contingentes	102.579.899.535,55	96.554.832.821,95	32 Patrimonio institucional	0,00	0,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	762.273.755.863,30	716.417.762.881,53
83 Deudoras de control	156.744.367.763,12	156.726.380.789,12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
84 Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	649.015.965.205,37	1.505.061.858.019,30
89 Deudoras por contra (cr)	-259.324.267.298,67	-253.281.213.611,07	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
			93 Acreedoras de control	292.322.316,00	606.021.065,90
			94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
			99 Acreedoras por contra (db)	-649.308.287.521,37	-1.505.667.879.085,20


ROSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID ROMERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALÍA ACUÑA NOVOA
CONTADOR(A) TP 32245 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Periodo Actual - 2017		Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017		Periodo Actual - 2016	
ACTIVO CORRIENTE		678.970.598.421,03		PASIVO CORRIENTE		182.792.672.082,70	
Código	155.017.219.242,37			Código	299.599.741.910,91		
11 Efectivo	223.000.000,00		382.680.428,45	21 Depósitos y exigibilidades	0,00		0,00
1105 Caja	223.000.000,00		214.700.000,00	2105 Operaciones de banca central	0,00		0,00
1110 Bancos y corporaciones	0,00		167.980.428,45	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0,00		0,00
1115 Fondos interbancarios vendidos y pactos de recompra	0,00		0,00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0,00		0,00
1120 Fondos en tránsito	0,00		0,00				
1125 Fondos especiales	0,00		0,00				
12 Inversiones	0,00		0,00	22 Deuda pública	0,00		0,00
1201 De renta fija	0,00		0,00	2205 Interna	0,00		0,00
1208 Patrimoniales en entidades controlada	0,00		0,00	2210 Externa	0,00		0,00
1215 De renta variable en empresas privadas	0,00		0,00				
1280 Provisión para protección de inversionistas	0,00		0,00				
13 Rentas por cobrar	0,00		0,00	23 Obligaciones financieras	0,00		0,00
1305 Vigencia actual	0,00		0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00		0,00
1310 Vigencia anterior	0,00		0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00		0,00
1315 Difícil recaudo	0,00		0,00				
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00		0,00				
14 Deudores	149.753.769.180,66		151.503.116.841,56	24 Cuentas por pagar	256.766.022.823,06		171.761.250.840,64
1401 Ingresos no tributarios	0,00		0,00	2401 Proveedores nacionales	42.707.601.442,30		9.404.712.343,64
1404 Fondos Especiales	0,00		0,00	2403 Transferencias	210.733.790.980,00		160.008.951.842,00
1415 Prestamos concedidos	0,00		0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00		0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00		0,00	2410 Contratistas	0,00		0,00
1424 Recursos Entregados en Administración	147.523.064.850,89		158.452.301.677,56	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00		0,00
1425 Depósitos entregados	0,00		0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00		0,00
1470 Otros deudores	2.230.704.329,77		3.050.815.164,00	2425 Acreedores	978.885.331,78		72.168.214,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00		0,00	2430 Subsidios asignados	0,00		0,00
1480 Provisión para deudores	0,00		0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00		0,00
				2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	327.874.837,00		257.548.209,00
15 Inventarios	5.870.232,00		5.870.232,00	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0,00		0,00
1505 Mercancías procesadas	0,00		0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00		0,00
1510 Mercancías en existencia	5.870.232,00		5.870.232,00	2445 Impuesto al valor agregado	0,00		0,00
				2446 Créditos judiciales	0,00		0,00
1515 Materias primas y suministros	0,00		0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	5.870.232,00		5.870.232,00
1519 Banco de órganos y tejidos	0,00		0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00		0,00
1520 Productos en proceso	0,00		0,00	2460 Créditos judiciales	2.012.000.000,00		2.012.000.000,00
1525 En tránsito	0,00		0,00	2465 Premios por pagar	0,00		0,00
1530 En poder de terceros	0,00		0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00		0,00
1580 Provisión para protección de inventarios	0,00		0,00				
19 Otros activos	5.034.579.929,71		515.078.930.919,02	25 Obligaciones laborales	146.109.824,00		34.023.050,00
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.044.572.877,71		1.044.611.277,71	2505 Salarios y prestaciones sociales	146.109.824,00		34.023.050,00
1905 Gastos pagados por anticipado	13.519.208,00		148.712.659,00	2510 Pensiones por pagar	0,00		0,00
1910 Cargos diferidos	3.978.487.744,00		0,00				
1920 Bienes entregados a terceros	0,00		6.908.175.287,00	26 Bonos y títulos emitidos	0,00		0,00
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00		0,00	2625 Bonos Pensionales	0,00		0,00
1928 Derechos en Fideicomiso	0,00		506.977.431.695,31	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00		0,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00		0,00				
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0,00		0,00				
1940 Activos adq. de instituciones inscrites.	0,00		0,00				
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00		0,00				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00		0,00	27 Pasivos estimados	42.687.585.546,85		10.997.398.192,06
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00		0,00	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00		0,00
1945 Capital garantía otorgado	0,00		0,00	2710 Provisión para contingencias	40.165.922.666,85		8.781.589.227,00
1950 Responsabilidades	0,00		0,00	2715 Provisión para prestaciones sociales	2.521.662.880,00		2.055.844.089,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00		0,00	2720 Pensiones de jubilación	0,00		159.964.876,06
1960 Bienes de arte y cultura	0,00		0,00	2725 Provisión para seguros	0,00		0,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00		0,00	2790 Provisiones diversas	0,00		0,00
1970 Intangibles	0,00		0,00				
1975 Amortización acumulada de intangibles	0,00		0,00				
1995 Principal y subalterna	0,00		0,00	29 Otros pasivos	23.717,00		0,00
1999 Valorizaciones	0,00		0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	23.717,00		0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00		0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00		0,00
				2915 Créditos diferidos	0,00		0,00
				2996 Obligaciones en investigación	0,00		0,00

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	607,256,536,620.93	39,447,164,460.50	PASIVO NO CORRIENTE	214,260,501.88	0.00
12 Inversiones	160,568,800.00	160,568,800.00	22 Deuda pública	0.00	0.00
1207 Inv. Entidades no controladas	182,500.00	182,500.00	2205 Interna	0.00	0.00
1208 Inv. Entidades controladas	0.00	0.00	2210 Externa	0.00	0.00
1216 Inv. Entidades en liquidación	160,386,300.00	160,386,300.00	23 Obligaciones financieras	0.00	0.00
1280 Provisión para protección de inversion	0.00	0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
13 Rentas por cobrar	0.00	0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
1310 Vigencia anterior	0.00	0.00			
1315 Déficit recaudo	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00	0.00
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00	0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00	0.00
14 Deudores	0.00	0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00	0.00
1404 Fondos Especiales	0.00	0.00	2410 Contratistas	0.00	0.00
1409 Servicios de Salud	0.00	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1413 Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cr	0.00	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00	0.00
1424 Recursos Entregados en Administrac	0.00	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1470 Otros deudores	0.00	0.00	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0.00	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	44,371,054,879.62	37,326,856,647.06	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1605 Terrenos	11,788,611,550.92	11,788,611,550.92	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
1610 Semovientes	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	5,890,710,708.00	0.00	2465 Premios por pagar	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0.00	0.00			
1635 Bienes muebles en bodega	1,279,046,295.36	1,116,026,289.97	25 Obligaciones laborales	0.00	0.00
1636 Propiedad Planta y Equipo en Manteni	5,646,617,559.00	5,646,617,559.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1637 Propiedades, planta y equipo	3,532,590,212.00	2,479,246,212.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1640 Edificaciones	14,667,972,311.08	14,596,372,311.08	26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	200,355,760.00	200,355,760.00	2610 Bonos	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	232,880,292.66	232,880,292.66	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	46,778,004.00	42,558,976.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,133,344,563.69	1,130,680,770.69	27 Pasivos estimados	214,260,501.88	0.00
1670 Equipos de comunicación y computaci	7,246,773,365.04	5,969,123,929.43	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	808,936,966.59	747,144,203.55	2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	46,607,490.00	44,209,590.00	2720 Pensiones de jubilación	214,260,501.88	0.00
1685 Depreciación acumulada	-8,150,170,196.72	-6,658,970,798.24	2721 Provisión para bonos pensionales	0.00	0.00
1686 Amortización acumulada	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1690 Depreciación diferida	0.00	0.00			
1695 Provisiones	0.00	0.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público en con	0.00	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1804 Recursos Naturales Renovables	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00
1806 Inversión en recursos naturales renov	0.00	0.00			
1815 Recursos no renovables	0.00	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0.00	0.00			
1825 Invers. en explot. de recursos no ren	0.00	0.00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0.00	0.00			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0.00	0.00			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016		Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
19 Otros activos	562.724.912.941,31	1.959.739.013,44	PATRIMONIO	462.459.753.450,51	533.625.090.798,83
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	31 Hacienda pública	462.459.753.450,51	533.625.090.798,83
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	410.058.289.724,17	438.416.882.012,37
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	53.348.590.849,74	95.827.834.082,46
1920 Bienes entregados a terceros	6.696.213.287,00	0,00	3115 Superavit por valorización	297.079,50	307.050,00
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	0,00	0,00	3120 Superavit por donación	21.428.254,00	21.428.254,00
1928 Derechos en Fideicomiso	554.482.927.720,21	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	83.310.000,00	2.609.594.000,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	-1.052.162.458,90	-1.250.754.600,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	3138 Efecto por saneamiento contable	0,00	0,00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	32 Patrimonio institucional	0,00	0,00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0,00	0,00	3205 Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3208 Capital fiscal	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3215 Reservas	0,00	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3220 Dividendos y participac. decretados	0,00	0,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
1970 Intangibles	5.370.072.019,98	5.109.524.238,98	3230 Resultados del ejercicio	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.824.597.165,38	-3.150.092.275,54	3235 Superavit por donación	0,00	0,00
1995 Principal y subalterna	0,00	0,00	3240 Superavit por valorización	0,00	0,00
1996 Bienes y Derechos en investigación	0,00	0,00	3245 Revalorización del patrimonio	0,00	0,00
1997 Provisión para bienes y derechos en I.	0,00	0,00	3250 Ajustes por inflación	0,00	0,00
1999 Valorizaciones	297.079,50	307.050,00	3255 Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	762.273.755.863,30	716.417.762.881,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	762.273.755.863,30	716.417.762.881,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (S)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	102.579.899.535,55	98.554.832.821,95	91 Responsabilidades contingentes	649.015.985.205,37	1.505.061.858.019,30
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	156.744.367.763,12	156.726.380.789,12	93 Acreedoras de control	292.322.316,00	606.021.065,90
84 Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-259.324.267.298,67	-253.281.213.611,07	99 Acreedoras por contra (db)	-649.308.287.521,37	-1.505.667.879.085,20

ROSA MARGARITA NÚÑERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados

IVÁN DAVILA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32246 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en pesos)



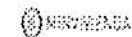
Código	Cuentas	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.107.692.784.436,29	1.022.127.135.504,97
41	Ingresos fiscales	0,00	360.000,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.107.692.784.436,29	1.022.126.775.504,97
	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.076.756.210.928,68	927.686.024.156,46
51	De administración	18.736.560.113,65	18.819.666.443,90
52	De operación	12.054.957.382,00	9.913.419.325,30
53	Provisiones, agotamiento, amortización	35.848.826.444,34	0,00
54	Transferencias	924.592.753.374,00	841.005.919.200,00
55	Gastos público social	78.624.712.548,75	46.704.071.964,40
56	Gastos de inversión social	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	6.898.401.065,94	11.242.947.222,86
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	30.936.573.507,61	94.441.111.348,51
	OTROS INGRESOS	22.414.657.908,13	11.274.314.940,95
48	Otros ingresos	22.414.657.908,13	11.274.314.940,95
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0,00	0,00
	OTROS GASTOS	2.640.566,00	9.887.592.207,00
58	Otros gastos	2.640.566,00	9.887.592.207,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	53.348.590.849,74	95.827.834.082,46
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.348.590.849,74	95.827.834.082,46

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 Estados Financieros Certificados

IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRE

ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA
 CONTADORA TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 de JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.100.794.383.370,35	1.010.884.188.282,11
41	Ingresos Fiscales	0,00	360.000,00
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	360.000,00
4115	Rentas para fiscales	0,00	0,00
4120	Ingresos por fondos especiales	0,00	0,00
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4205	Bienes producidos	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0,00	0,00
43	Venta de Servicios	0,00	0,00
4305	Servicios educativos	0,00	0,00
4310	Servicios de previsión social	0,00	0,00
4312	Servicios de salud	0,00	0,00
4315	Servicios de energía	0,00	0,00
4321	Servicios de acueducto	0,00	0,00
4322	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00
4323	Servicios de aseo	0,00	0,00
4335	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
4340	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
4345	Servicios hoteleros	0,00	0,00
4350	Servicios financieros	0,00	0,00
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0,00	0,00
4406	Transferencias corrientes recibidas	0,00	0,00
4407	Situado fiscal recibido	0,00	0,00
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0,00	0,00
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0,00	0,00
4425	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00
4470	Otras transferencias recibidas	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.107.692.784.436,29	1.022.126.775.504,97
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.107.316.883.775,29	1.022.126.284.952,97
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0,00	424.000,00
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	375.900.661,00	66.552,00
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	6.898.401.065,94	11.242.947.222,86
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	7.123.469,00	4.875.546,00
5720	Operaciones de enlace	6.891.277.596,94	11.238.071.676,86
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0,00	0,00
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
6	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
6105	Mercancías procesadas	0,00	0,00
6110	Bienes comercializados	0,00	0,00
6140	Servicios de tránsito y transporte	0,00	0,00
6145	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00
6150	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00
6155	Servicios hoteleros	0,00	0,00
6160	Servicios financieros	0,00	0,00
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0,00	0,00
6190	Otros servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.069.857.809.862,74	916.443.076.933,60
51	De administración	18.736.560.113,65	18.819.666.443,90
5101	Servicios personales	13.049.502.050,21	12.645.011.705,00
5102	Contribuciones imputadas	29.696.210,14	27.657.137,68
5103	Contribuciones efectivas	2.392.326.000,00	2.289.019.040,00
5104	Aportes sobre Nomina	472.430.960,00	483.207.200,00
5111	Generales	2.594.250.357,30	3.309.462.541,02
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	198.354.536,00	65.308.820,20
52	De operación	12.054.957.382,00	9.913.419.325,30
5202	Sueldos y Salarios	14.875.000,00	0,00
5211	Generales	12.040.082.382,00	9.913.419.325,30
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	35.848.826.444,34	0,00
5303	Provisiones para Renta	0,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	35.848.826.444,34	0,00
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0,00	0,00
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00
54	Transferencias	924.592.753.374,00	841.005.919.200,00
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00	0,00
5404	Corrientes a las Empresas	0,00	0,00
5407	Situado fiscal	0,00	0,00
5408	Sistema General de Participación	924.592.753.374,00	841.005.919.200,00
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0,00	0,00
5415	Otras transferencias giradas	0,00	0,00
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0,00	0,00
	corrientes de la nación	0,00	0,00
5420	Otras transferencias de capital giradas	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gastos Público Social	78.624.712.548,75	46.704.071.964,40
5501	Educación	0,00	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	77.928.472.061,75	38.659.267.510,25
5504	Vivienda	696.240.487,00	8.044.804.446,15
5508	Medio Ambiente	0,00	0,00
56	Gastos Inversión Social	0,00	0,00
5603	Medio Ambiente	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	30.936.573.507,61	94.441.111.348,51

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



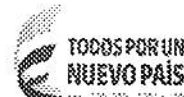
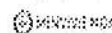
Código	Concepto	Periodo Actual - 2017	Periodo Actual - 2016
48	OTROS INGRESOS	22.414.657.908,13	11.274.314.940,95
4805	Financieros	21.896.302.365,08	6.418.692.380,38
4806	Ajustes por Diferencia en cambio	0,00	0,00
4807	Utilidad por el Método de participación patrimonial	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	228.162.933,00	610.807.332,00
4810	Extraordinarios	290.192.610,05	4.244.815.228,57
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	2.640.566,00	9.887.592.207,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
5805	Financieros	0,00	0,00
5806	Perdida por el metodo de participación	0,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	0,00	9.846.972.052,00
5810	Extraordinarios	3.423.334,00	7.350.232,00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-782.768,00	33.269.923,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	53.348.590.849,74	95.827.834.082,46
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.348.590.849,74	95.827.834.082,46


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADORA TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(1)	533.625.090.798,83
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2017	(2)	-71.165.337.348,32
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(3)	<u>462.459.753.450,51</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	-71.363.929.491,42
DISMINUCIONES:	(5)	198.592.143,10
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0,00



ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Estados Financieros Certificados



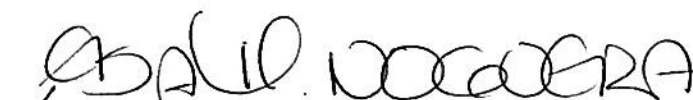
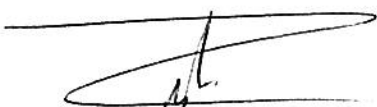
IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR TP 32245 - T

CERTIFICACION

Los suscritos, Elsa Margarita Noguera de la Espriella Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Rosa Coralia Agurto Novoa Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que los saldos que reflejan los Estados Contables a Junio 30 de 2017, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas y técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Julio de 2017.


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Ministra
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
Contadora
TP 32245-T

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 06/04/2017

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	48728970000.84
1.4	DEUDORES		N/A	-10929236826.67
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-10929236826.67
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			-10929236826.67
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los convenios con Fonade y Aguas Nacionales por valor de \$22.705.774.210 menos legalizaciones por valor de \$31.537.882.998,01 y reintegros de valores no ejecutados por valor de \$2.113.631.428,79 y rendimientos por \$ 16.503.390,13	-10929236826.67
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	8176223058.61
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	5890710706.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			5890710706.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Adiciones sede del Ministerio Edificio Hotel Dann según Contrato No. 549 \$5.890.710.706	5890710706.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	1053344000.00
1.6.37.01	TERRENOS			1053344000.00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	La vanación de esta cuenta esta representada por el valor de los bienes que han sido saneados y mediante acto administrativo se han incorporar al inventario del Ministerio por valor de \$1 053 344 000	1053344000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	1232168352.61
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1232168352.61
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Compras realizadas en el mes por valor de \$1.003.703.204, Traslados de bodega a uso por \$228.465.148.61	1232168352.61
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	51481983768.90
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	3976487744.00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS			3976487744.00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los Convenios con Findeter y B.B.V.A por valor de \$ 158.236.508.402 menos la legalizaciones por valor \$159.561.630.428,31 más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$48.830.618.051,21	3976487744.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	47505496024.90
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			47505496024.90
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	El incremento de esta cuenta esta representado por los giros realizados de los Convenios con Findeter y B.B.V.A por valor de \$ 158.236.508.402 menos la legalizaciones por valor \$159.561.630.428,31 más el reconocimiento de rendimientos por valor de \$48.830.618.051,21	47505496024.90
2	PASIVOS		N/A	82109172577.85
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	50724839138.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	50724839138.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			50724839138.00
2.4.03.24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El valor de la variación esta representada por el saldo pendiente de pago a Marzo 31 de 2016 por valor de \$ 439.673.744.307 más la causación de las doceavas de Abril a Diciembre de 2016 por \$1.261.508.878.800 más la causación de las doceavas del primer Semestre de 2017 por valor de \$ 924.592.753.374 menos los pagos de Abril de 2016 a Junio de 2017 por valor de \$2.575.050.537.343	50724839138.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	31384333439.85
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	31384333439.85

Handwritten signature

2.7.10.05	LITIGIOS			31384333439.85
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	La variación esta conformada por la constitución de provisiones 2016 por \$952.403.852,56 menos los reintegros de provisiones por \$4.684.207.953 menos los traslados a pasivo real para pago de sentencia por valor de \$711.936.420 más la constitución de provisiones año 2017 \$35.828.073.960,29	31384333439.85
3	PATRIMONIO		N/A	-28884676288.20
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	-28884676288.20
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	-26358392288.20
3.1.05.01	NACIÓN			-26358392288.20
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	La variación esta conformada por el traslado a capital fiscal año 2016 del resultado del ejercicio por de 27.478.985.318,75; traslado de la depreciación y amortizaciones \$2.385.116.141; traslado patrimonio público incorporado \$ 3.720.242.000; traslado terrenos al Municipio de San Martín \$59.014.000, Reversión: títulos de depósito Judicial \$155.480.428,45, valor registrado reserva financiera cuotas partes Inurbe \$38.400	-26358392288.20
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		N/A	-2526284000.00
3.1.25.25	BIENES			-2526284000.00
3.1.25.25	BIENES	DETALLE 1	Incorporación activos saneados del Inurbe \$1.112.358.000, parqueaderos recibidos del MinAmbiente \$81.600.000, Traslado de saldos 2016 patrimonio público incorporado a capital fiscal por valor de \$3.720.242.000	-2526284000.00
4	INGRESOS		N/A	98875112001.33
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	85190598822.32
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	85190598822.32
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			123683440214.62
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por funcionamiento se incremento en un valor de \$123.683.440.214,62 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento	123683440214.62
4.7.05.10	INVERSIÓN			-38492841392.30
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de los fondos recibidos por inversión tubo una disminución de \$38.492.841.392,30 por efecto de los recursos asignados por el Tesoro Nacional para gastos de inversión	-38492841392.30
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	13684513179.01
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	13684513179.01
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			13684513179.01
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	el incremento de esta cuenta en \$13.684.513.179,01 esta dado por el reconocimiento de rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos en fiducias de los recursos de convenios interadministrativos que se tienen con Findeter y BBVA	13684513179.01
5	GASTOS		N/A	148889497243.84
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	35848826444.34
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	35848826444.34
5.3.14.01	LITIGIOS			35848826444.34
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Actualización proceso demandante Marlene Rodríguez Arrieta, Fernando Saravia y Fernandos Orozco por parte de la Oficina Asesora Jurídica	35848826444.34
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	83586834174.00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		N/A	83586834174.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			83586834174.00
5.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	El valor de la doceava de recursos asignados para la vigencia 2017 del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante documento de distribución que realizo el Departamento Nacional de Planeación tuvo un incremento respecto del valor asignado para cada mes en el 2016 de \$13.931.139.029 generando un incremento para el primer semestre del 2017 de \$83.586.834.174 de recursos a distribuir de SGP	83586834174.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	39269204543.50
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		N/A	39269204543.50
5.5.03.05	GENERALES			39269204543.50
5.5.03.05	GENERALES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta esta dada por el incremento en la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico por valor de \$ 39.269.204.543,50	39269204543.50
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-9815367918.00

⑤

5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	-9815367918.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS			-9815367918.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	DETALLE 1	De acuerdo con concepto de la CGN, y el artículo 245 de la ley 1753 de 2015, los bienes que posea la EVB S.A.S, al momento de su transformación constituirán el patrimonio de la nueva Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En consecuencia los recursos aportados por estos accionistas deberán ser trasladados de la actual cuenta del activo en donde tenga registrada dicha inversión, a la cuenta 580802, de la cuenta 5808-OTROS GASTOS ORDINARIOS, en razón a que corresponde a recursos transferidos por la entidad contable pública, sin contraprestación, asignados por disposiciones legales.	-9815367918.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	474898669.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	6504839776.60
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	6504839776.60
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			6504839776.60
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos a favor realizada por la Oficina Asesora Jurídica generando una disminución de \$182.189.227,71 más valor procesos nuevos \$15.350.021.181,42 menos procesos Cerrados \$8.826.872.605,56 más los títulos de deposito judicial por valor de \$163.880.428,45	6504839776.60
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-6029941107.60
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-6029941107.60
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-6029941107.60
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos a favor realizada por la Oficina Asesora Jurídica generando una disminución de \$182.189.227,71 más valor procesos nuevos \$15.123.001.547,42 menos procesos Cerrados \$9.074.751.640,56 más los títulos de deposito judicial por valor de \$163.880.428,45	-6029941107.60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-856011672915.92
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	-856011672915.92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-856011672915.92
9.1.20.01	CIVILES			-3267820940.00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$237.034.307 más valor procesos nuevos \$15.823.601 menos procesos Cerrados \$3.046.610.234,41	-3267820940.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-852743851975.92
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	La variación esta dada por la actualización de los procesos jurídicos en contra según Circular No.00023 y Resolución 353 de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial del estado, por la cual se establece la metodología de reconocido valor técnico para determinar la provisión generando una disminución de \$720.043.097.662,49 más valor procesos nuevos \$7.418.428.746,71 menos procesos Cerrados \$140.119.183.060,14	-852743851975.92



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 CORTE	30/06/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	798.772.982.693,87	31.002.774.426,23	67.502.001.256,80	762.273.755.863,30	155.017.219.242,37	607.256.536.620,93
1.1	EFFECTIVO	235.346.310,00	6.480.853.036,00	6.493.199.346,00	223.000.000,00	223.000.000,00	-
1.1.05	CAJA	223.000.000,00	-	-	223.000.000,00	223.000.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	223.000.000,00	-	-	223.000.000,00	223.000.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.346.310,00	6.480.853.036,00	6.493.199.346,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	12.346.310,00	6.480.853.036,00	6.493.199.346,00	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160.568.800,00	-	-	160.568.800,00	-	160.568.800,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	182.500,00	-	-	182.500,00	-	182.500,00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	160.386.300,00	-	-	160.386.300,00	-	160.386.300,00
1.2.16.04	Entidades privadas	160.386.300,00	-	-	160.386.300,00	-	160.386.300,00
1.4	DEUDORES	153.378.887.545,40	5.143.966.054,90	8.769.084.419,64	149.753.769.180,66	149.753.769.180,66	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	151.035.557.866,63	955.169.098,09	4.467.662.113,83	147.523.064.850,89	147.523.064.850,89	-
1.4.24.02	En administración	151.035.557.866,63	955.169.098,09	4.467.662.113,83	147.523.064.850,89	147.523.064.850,89	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.343.329.678,77	4.188.796.956,81	4.301.422.305,81	2.230.704.329,77	2.230.704.329,77	-
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	26.088,77	-	-	26.088,77	26.088,77	-
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	2.012.000.000,00	-	-	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	136.808.225,00	66.381.251,00	47.013.466,00	156.176.010,00	156.176.010,00	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	194.495.365,00	266.129.357,00	398.122.491,00	62.502.231,00	62.502.231,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	3.856.286.348,81	3.856.286.348,81	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	5.870.232,00	1.476.000,00	1.476.000,00	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.870.232,00	1.476.000,00	1.476.000,00	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.5.10.03	Construcciones	5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	-	1.476.000,00	1.476.000,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.654.344.507,62	122.875.864,00	406.165.492,00	44.371.054.879,62	-	44.371.054.879,62
1.6.05	TERRENOS	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.05.01	Urbanos	11.788.611.550,92	-	-	11.788.611.550,92	-	11.788.611.550,92
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.890.710.706,00	-	-	5.890.710.706,00	-	5.890.710.706,00
1.6.15.01	Edificaciones	5.890.710.706,00	-	-	5.890.710.706,00	-	5.890.710.706,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.284.541.657,36	3.476.259,00	8.971.621,00	1.279.046.295,36	-	1.279.046.295,36
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	7.259.237,63	-	1.150.828,00	6.108.409,63	-	6.108.409,63
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.976.017,52	-	156.750,00	128.819.267,52	-	128.819.267,52
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	708.328.002,21	3.476.259,00	7.664.043,00	704.140.218,21	-	704.140.218,21
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	434.445.200,00	-	-	434.445.200,00	-	434.445.200,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5.533.200,00	-	-	5.533.200,00	-	5.533.200,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.646.617.559,00	-	-	5.646.617.559,00	-	5.646.617.559,00
1.6.36.01	Edificaciones	5.646.617.559,00	-	-	5.646.617.559,00	-	5.646.617.559,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.532.590.212,00	-	-	3.532.590.212,00	-	3.532.590.212,00
1.6.37.01	Terrenos	3.532.590.212,00	-	-	3.532.590.212,00	-	3.532.590.212,00
1.6.40	EDIFICACIONES	14.586.372.311,08	81.600.000,00	-	14.667.972.311,08	-	14.667.972.311,08
1.6.40.01	Edificios y ductos	14.586.372.311,08	81.600.000,00	-	14.667.972.311,08	-	14.667.972.311,08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	200.355.760,00	-	-	200.355.760,00	-	200.355.760,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	232.880.292,66	-	-	232.880.292,66	-	232.880.292,66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.627.176,00	1.150.828,00	-	46.778.004,00	-	46.778.004,00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	32.474.000,00	-	-	32.474.000,00	-	32.474.000,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	13.153.176,00	1.150.828,00	-	14.304.004,00	-	14.304.004,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.133.187.813,69	156.750,00	-	1.133.344.563,69	-	1.133.344.563,69
1.6.65.01	Muebles y enseres	955.783.124,69	-	-	955.783.124,69	-	955.783.124,69
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	177.404.689,00	156.750,00	-	177.561.439,00	-	177.561.439,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.214.289.166,04	35.960.458,00	3.476.259,00	7.246.773.365,04	-	7.246.773.365,04
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	523.219.968,57	7.262.427,00	-	530.482.395,57	-	530.482.395,57
1.6.70.02	Equipo de computacion	6.691.069.197,47	28.698.031,00	3.476.259,00	6.716.290.969,47	-	6.716.290.969,47
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	808.936.966,59	-	-	808.936.966,59	-	808.936.966,59
1.6.75.02	Terrestre	808.936.966,59	-	-	808.936.966,59	-	808.936.966,59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	46.607.490,00	-	-	46.607.490,00	-	46.607.490,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	46.607.490,00	-	-	46.607.490,00	-	46.607.490,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.756.984.153,72)	531.569,00	393.717.612,00	(8.150.170.196,72)	-	(8.150.170.196,72)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.213.138.233,43)	-	71.523.099,00	(1.284.661.332,43)	-	(1.284.661.332,43)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(58.446.963,96)	-	3.200.949,00	(61.647.912,96)	-	(61.647.912,96)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(45.851.601,10)	-	2.200.338,00	(48.051.939,10)	-	(48.051.939,10)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(18.733.257,83)	-	996.493,00	(19.729.750,83)	-	(19.729.750,83)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(711.068.459,33)	-	17.193.412,00	(728.261.871,33)	-	(728.261.871,33)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5.292.521.992,93)	531.569,00	273.525.559,00	(5.565.515.982,93)	-	(5.565.515.982,93)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(390.764.145,08)	-	24.341.453,00	(415.105.598,08)	-	(415.105.598,08)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(26.459.500,06)	-	736.309,00	(27.195.809,06)	-	(27.195.809,06)
1.9	OTROS ACTIVOS	600.337.965.298,85	19.253.603.471,33	51.832.075.999,16	567.759.492.771,02	5.034.579.829,71	562.724.912.941,31

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	SANTA FE DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO						
CODIGO	923272412							
FECHA DE CORTE	30/06/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017							
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
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.01.02	Recursos entregados en administración		1.044.572.877,71	-	-	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.037.073,00	-	2.517.865,00	13.519.208,00	13.519.208,00	-
1.9.05.01	Seguros		16.037.073,00	-	2.517.865,00	13.519.208,00	13.519.208,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		2.431.625.955,00	1.544.861.789,00	-	3.976.487.744,00	3.976.487.744,00	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos		2.431.625.955,00	1.544.861.789,00	-	3.976.487.744,00	3.976.487.744,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		6.762.238.287,00	-	66.025.000,00	6.696.213.287,00	-	6.696.213.287,00
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion		6.762.238.287,00	-	66.025.000,00	6.696.213.287,00	-	6.696.213.287,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		588.427.201.932,79	17.706.323.069,58	51.650.597.282,16	554.482.927.720,21	-	554.482.927.720,21
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo		588.427.201.932,79	17.706.323.069,58	51.650.597.282,16	554.482.927.720,21	-	554.482.927.720,21
1.9.70	INTANGIBLES		5.367.672.019,98	2.400.000,00	-	5.370.072.019,98	-	5.370.072.019,98
1.9.70.07	Licencias		4.850.291.529,47	2.400.000,00	-	4.852.691.529,47	-	4.852.691.529,47
1.9.70.08	Software		517.380.490,51	-	-	517.380.490,51	-	517.380.490,51
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(3.711.697.952,38)	-	112.899.213,00	(3.824.597.165,38)	-	(3.824.597.165,38)
1.9.75.07	Licencias		(3.412.925.565,33)	-	96.335.802,00	(3.509.261.367,33)	-	(3.509.261.367,33)
1.9.75.08	Software		(298.772.387,05)	-	16.563.411,00	(315.335.798,05)	-	(315.335.798,05)
1.9.99	VALORIZACIONES		315.105,75	18.612,75	36.639,00	297.079,50	-	297.079,50
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economia mixta		315.105,75	18.612,75	36.639,00	297.079,50	-	297.079,50
2	PASIVOS		383.849.061.012,96	1.083.845.136.161,61	999.810.077.561,44	299.814.002.412,79	299.599.741.910,91	214.260.501,88
2.4	CUENTAS POR PAGAR		341.540.511.627,30	1.078.500.765.459,61	993.726.276.655,37	256.766.022.823,06	256.766.022.823,06	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32.766.454.362,30	8.047.184.335,64	17.988.331.415,64	42.707.601.442,30	42.707.601.442,30	-
2.4.01.01	Bienes y servicios		-	171.478.540,64	171.478.540,64	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion		32.766.454.362,30	7.875.705.795,00	17.816.852.875,00	42.707.601.442,30	42.707.601.442,30	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		306.456.194.281,00	1.065.122.790.186,00	969.400.386.885,00	210.733.790.980,00	210.733.790.980,00	-
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento básico		306.456.194.281,00	1.065.122.790.186,00	969.400.386.885,00	210.733.790.980,00	210.733.790.980,00	-
2.4.25	ACREEDORES		93.790.344,00	4.070.636.386,38	4.955.731.374,14	978.885.331,76	978.885.331,76	-
2.4.25.04	Servicios publicos		-	151.720.292,74	174.697.286,82	22.976.994,08	22.976.994,08	-
2.4.25.06	Suscripciones		-	1.235.224,00	1.235.224,00	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos		-	41.569.998,28	41.569.998,28	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje		17.465.239,00	157.087.048,00	140.075.150,00	453.341,00	453.341,00	-
2.4.25.10	Seguros		-	116.898.823,00	116.898.823,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales		7.883.872,00	835.918.493,00	1.090.804.242,00	262.769.621,00	262.769.621,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud		968.831,00	562.427.738,00	752.732.530,00	191.273.623,00	191.273.623,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion		-	239.373.700,00	368.017.300,00	128.643.600,00	128.643.600,00	-
2.4.25.21	Sindicatos		1.304.187,00	10.500.106,00	9.195.919,00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas		-	7.131.137,00	7.131.137,00	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales		14.183.015,00	4.366.635,00	3.715.065,00	13.531.445,00	13.531.445,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales		-	57.010.200,00	82.671.300,00	25.661.100,00	25.661.100,00	-
2.4.25.35	Libranzas		19.918.836,00	502.651.178,00	482.732.342,00	-	-	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap		-	47.794.900,00	73.549.800,00	25.754.900,00	25.754.900,00	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada		-	25.675.083,00	25.675.083,00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios		-	152.982.294,00	165.132.664,00	12.150.370,00	12.150.370,00	-
2.4.25.53	Servicios		-	570.271.127,36	825.407.036,04	255.135.908,68	255.135.908,68	-
2.4.25.90	Otros acreedores		32.066.364,00	586.022.409,00	594.490.474,00	40.534.429,00	40.534.429,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		206.202.408,00	1.199.842.818,00	1.321.515.247,00	327.874.837,00	327.874.837,00	-
2.4.36.03	Honorarios		12.585.682,00	126.926.608,00	134.285.906,00	19.944.980,00	19.944.980,00	-
2.4.36.05	Servicios		1.170.091,00	14.425.983,00	15.493.390,00	2.237.498,00	2.237.498,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos		1.778.945,00	9.778.545,00	8.703.866,00	704.266,00	704.266,00	-
2.4.36.08	Compras		672.485,00	1.647.515,00	1.053.068,00	78.038,00	78.038,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et		127.996.870,00	805.119.331,00	905.788.094,00	228.665.633,00	228.665.633,00	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et		24.143.405,00	59.092.000,00	34.949.000,00	405,00	405,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		18.748.491,00	109.537.487,00	121.238.161,00	30.449.165,00	30.449.165,00	-
2.4.36.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		19.106.439,00	73.315.349,00	100.003.762,00	45.794.852,00	45.794.852,00	-
2.4.40	Licencias, registro y salvoconducto		-	15.586.548,09	15.586.548,09	-	-	-
2.4.40.11	Cuotas de fiscalizacion y auditaje		-	230.612,00	230.612,00	-	-	-
2.4.40.14	Impuesto sobre vehiculos automotores		-	14.486.736,09	14.486.736,09	-	-	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		5.870.232,00	-	-	5.870.232,00	5.870.232,00	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		2.012.000.000,00	44.725.185,50	44.725.185,50	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-
2.4.60.02	Sentencias		2.012.000.000,00	44.725.185,50	44.725.185,50	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-	4.699.371.905,00	4.845.481.729,00	146.109.824,00	146.109.824,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	4.698.835.684,00	4.844.945.508,00	146.109.824,00	146.109.824,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar		-	3.676.291.750,44	3.676.291.750,44	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias		-	269.287.844,00	415.397.668,00	146.109.824,00	146.109.824,00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO						
CODIGO	923272412							
FECHA DE CORTE	30062017							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017							
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
2.5.05.04	Vacaciones		-	274.283.967,93	274.283.967,93	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones		-	182.223.023,85	182.223.023,85	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios		-	8.879.163,57	8.879.163,57	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad		-	6.292.596,71	6.292.596,71	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones		-	281.577.337,50	281.577.337,50	-	-	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		-	536.221,00	536.221,00	-	-	-
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones		-	536.221,00	536.221,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		42.308.542.228,66	644.998.797,00	1.238.302.617,07	42.901.846.048,73	42.687.585.546,85	214.260.501,88
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		40.160.164.036,35	51.504.968,00	57.263.598,50	40.165.922.666,85	40.165.922.666,85	-
2.7.10.05	Litigios		40.160.164.036,35	51.504.968,00	57.263.598,50	40.165.922.666,85	40.165.922.666,85	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.947.935.097,00	593.493.829,00	1.167.221.612,00	2.521.662.880,00	2.521.662.880,00	-
2.7.15.03	Vacaciones		505.635.145,00	344.472.116,00	349.242.174,00	510.405.203,00	510.405.203,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios		475.937.745,00	11.803.265,00	181.181.505,00	645.315.985,00	645.315.985,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones		435.893.218,00	228.730.187,00	217.681.539,00	424.844.570,00	424.844.570,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad		530.468.989,00	8.488.261,00	419.116.394,00	941.097.122,00	941.097.122,00	-
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES		200.443.095,31	-	13.817.406,57	214.260.501,88	-	214.260.501,88
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones		718.505.140,75	-	-	718.505.140,75	-	718.505.140,75
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		(518.062.045,44)	-	13.817.406,57	(504.244.638,87)	-	(504.244.638,87)
2.9	OTROS PASIVOS		7.157,00	-	16.560,00	23.717,00	23.717,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7.157,00	-	16.560,00	23.717,00	23.717,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros		7.157,00	-	16.560,00	23.717,00	23.717,00	-
3	PATRIMONIO		409.535.781.759,02	506.653.464,00	82.034.305,75	409.111.162.600,77	-	409.111.162.600,77
3.1	HACIENDA PUBLICA		409.535.781.759,02	506.653.464,00	82.034.305,75	409.111.162.600,77	-	409.111.162.600,77
3.1.05	CAPITAL FISCAL		410.058.289.724,17	-	-	410.058.289.724,17	-	410.058.289.724,17
3.1.05.01	Nacion		410.058.289.724,17	-	-	410.058.289.724,17	-	410.058.289.724,17
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION		315.105,75	36.639,00	18.612,75	297.079,50	-	297.079,50
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta		315.105,75	36.639,00	18.612,75	297.079,50	-	297.079,50
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION		21.428.254,00	-	-	21.428.254,00	-	21.428.254,00
3.1.20.02	En especie		21.428.254,00	-	-	21.428.254,00	-	21.428.254,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1.710.000,00	-	81.600.000,00	83.310.000,00	-	83.310.000,00
3.1.25.25	Bienes		1.710.000,00	-	81.600.000,00	83.310.000,00	-	83.310.000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(545.961.324,90)	506.616.825,00	415.693,00	(1.052.162.456,90)	-	(1.052.162.456,90)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo		(406.056.665,00)	393.717.612,00	415.693,00	(799.358.584,00)	-	(799.358.584,00)
3.1.28.07	Amortización de otros activos		(139.904.659,90)	112.899.213,00	-	(252.803.872,90)	-	(252.803.872,90)
4	INGRESOS		534.230.583.671,38	3.600.449.755,47	599.477.308.428,51	1.130.107.442.344,42	-	1.130.107.442.344,42
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		526.352.784.322,77	3.420.730.589,00	584.760.730.702,52	1.107.692.784.436,29	-	1.107.692.784.436,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		525.991.370.397,77	3.420.730.589,00	584.746.243.966,52	1.107.316.883.775,29	-	1.107.316.883.775,29
4.7.05.08	Funcionamiento		474.619.517.138,08	3.411.003.970,00	576.917.701.028,52	1.048.126.214.196,60	-	1.048.126.214.196,60
4.7.05.10	Inversión		51.371.853.259,69	9.726.619,00	7.828.542.938,00	59.190.669.578,69	-	59.190.669.578,69
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		361.413.925,00	-	14.486.736,00	375.900.661,00	-	375.900.661,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje		361.306.095,00	-	14.486.736,00	375.792.831,00	-	375.792.831,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo		107.830,00	-	-	107.830,00	-	107.830,00
4.8	OTROS INGRESOS		7.877.799.348,61	179.719.166,47	14.716.577.725,99	22.414.657.908,13	-	22.414.657.908,13
4.8.05	FINANCIEROS		7.646.082.648,56	12.878.272,47	14.263.097.988,99	21.896.302.365,08	-	21.896.302.365,08
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras		2.074.620.079,13	12.878.272,47	3.636.774.919,41	5.698.516.726,07	-	5.698.516.726,07
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso		5.571.462.569,43	-	10.626.323.069,58	16.197.785.639,01	-	16.197.785.639,01
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		194.771.725,00	166.840.894,00	200.232.102,00	228.162.933,00	-	228.162.933,00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos		194.730.750,00	166.840.894,00	200.104.357,00	227.994.213,00	-	227.994.213,00
4.8.08.15	Fotocopias		40.975,00	-	127.745,00	168.720,00	-	168.720,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		36.944.975,05	-	253.247.635,00	290.192.610,05	-	290.192.610,05
4.8.10.08	Recuperaciones		29.584.475,05	-	245.096.376,00	274.680.851,05	-	274.680.851,05
4.8.10.47	Aprovechamientos		7.012.500,00	-	4.675.000,00	11.687.500,00	-	11.687.500,00
4.8.10.49	Indemnizaciones		348.000,00	-	3.476.259,00	3.824.259,00	-	3.824.259,00
5	GASTOS		528.842.443.749,49	1.396.891.362.769,79	848.974.955.024,60	1.076.758.851.494,68	-	1.076.758.851.494,68
5.1	DE ADMINISTRACION		9.086.061.865,80	9.747.073.165,94	96.574.918,09	18.736.560.113,65	-	18.736.560.113,65
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		6.335.312.369,00	6.731.533.890,21	17.344.209,00	13.049.502.050,21	-	13.049.502.050,21
5.1.01.01	Sueldos del personal		4.025.956.525,00	4.011.614.748,00	2.688.084,00	8.034.883.189,00	-	8.034.883.189,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos		36.858.930,00	39.576.174,00	-	76.435.104,00	-	76.435.104,00
5.1.01.05	Gastos de representacion		34.738.481,00	26.356.844,00	-	61.095.325,00	-	61.095.325,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos		3.000.000,00	33.237.661,00	13.338.299,00	22.899.362,00	-	22.899.362,00
5.1.01.09	Honorarios		-	178.590.684,00	-	178.590.684,00	-	178.590.684,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones		221.061.974,00	217.681.539,00	-	438.743.513,00	-	438.743.513,00
5.1.01.14	Prima de navidad		420.982.081,00	419.116.394,00	-	840.098.475,00	-	840.098.475,00
5.1.01.17	Vacaciones		350.813.242,00	349.242.174,00	-	700.055.416,00	-	700.055.416,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion		12.305.590,00	27.107.913,00	-	39.413.503,00	-	39.413.503,00
5.1.01.19	Bonificaciones		-	192.508.659,00	-	192.508.659,00	-	192.508.659,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte		4.863.693,00	5.490.013,00	-	10.353.706,00	-	10.353.706,00
5.1.01.24	Cesantias		388.070.678,00	415.397.668,00	-	803.468.346,00	-	803.468.346,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores		-	919.584,21	-	919.584,21	-	919.584,21
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados		128.091.554,00	125.085.146,00	13.830,00	253.162.870,00	-	253.162.870,00
5.1.01.52	Prima de servicios		181.996.890,00	181.181.505,00	-	363.178.395,00	-	363.178.395,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion		4.778.120,00	4.685.825,00	-	9.463.945,00	-	9.463.945,00
5.1.01.64	Otras primas		521.794.611,00	503.741.359,00	1.303.996,00	1.024.231.974,00	-	1.024.231.974,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15.342.582,57	14.353.627,57	-	29.696.210,14	-	29.696.210,14

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ	Modelo CGN-96-001		MINISTERIO			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/06/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	1.525.176,00	536.221,00	-	2.061.397,00	-	2.061.397,00
5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	13.817.406,57	13.817.406,57	-	27.634.813,14	-	27.634.813,14
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.190.906.096,00	1.201.419.904,00	-	2.392.326.000,00	-	2.392.326.000,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	181.878.200,00	196.542.000,00	-	378.420.200,00	-	378.420.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	389.657.296,00	382.182.950,00	-	771.840.246,00	-	771.840.246,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	82.628.400,00	82.671.300,00	-	165.299.700,00	-	165.299.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	260.190.100,00	260.653.667,00	-	520.843.767,00	-	520.843.767,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	276.552.100,00	279.369.987,00	-	555.922.087,00	-	555.922.087,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	227.405.860,00	245.025.100,00	-	472.430.960,00	-	472.430.960,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	136.417.290,00	146.941.600,00	-	283.358.890,00	-	283.358.890,00
5.1.04.02	Aportes al sena	22.751.590,00	24.533.700,00	-	47.285.290,00	-	47.285.290,00
5.1.04.03	Aportes esap	22.751.590,00	24.533.700,00	-	47.285.290,00	-	47.285.290,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	45.485.390,00	49.016.100,00	-	94.501.490,00	-	94.501.490,00
5.1.11	GENERALES	1.134.096.358,23	1.524.634.562,07	64.480.563,00	2.594.250.357,30	-	2.594.250.357,30
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	111.347.222,00	77.848.780,00	1.370.241,00	187.825.761,00	-	187.825.761,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	428.858.701,00	357.159.750,00	-	786.018.451,00	-	786.018.451,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	36.258.590,26	54.204.391,43	2.740.482,00	87.722.499,69	-	87.722.499,69
5.1.11.15	Mantenimiento	14.213.274,00	28.803.082,00	-	43.016.356,00	-	43.016.356,00
5.1.11.17	Servicios publicos	126.200.060,07	179.038.891,82	38.553.179,00	266.685.772,89	-	266.685.772,89
5.1.11.18	Arrendamiento	59.282.727,64	43.429.218,28	-	102.711.945,92	-	102.711.945,92
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	58.520.659,00	141.308.325,00	-	199.828.984,00	-	199.828.984,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.744.640,00	26.460.004,00	-	57.204.644,00	-	57.204.644,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	120.155.471,00	313.490.008,00	3.230.444,00	430.415.035,00	-	430.415.035,00
5.1.11.25	Seguros generales	21.922.234,00	119.416.688,00	-	141.338.922,00	-	141.338.922,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.578.954,00	23.755.083,00	-	45.334.037,00	-	45.334.037,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	95.576.914,16	133.223.495,04	-	228.800.409,20	-	228.800.409,20
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	4.056.540,00	4.056.540,00	-	-	-
5.1.11.61	Relaciones publicas	6.392.652,00	4.056.540,00	-	10.449.192,00	-	10.449.192,00
5.1.11.64	Gastos legales	383.455,00	263.410,00	-	646.865,00	-	646.865,00
5.1.11.66	Costas procesales	2.660.804,10	3.590.678,50	-	6.251.482,60	-	6.251.482,60
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	14.529.677,00	14.529.677,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182.998.600,00	30.106.082,09	14.750.146,09	198.354.536,00	-	198.354.536,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	181.067.000,00	-	-	181.067.000,00	-	181.067.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	14.486.736,09	14.486.736,09	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.931.600,00	869.200,00	-	2.800.800,00	-	2.800.800,00
5.1.20.17	Intereses de mora	-	14.486.736,00	-	14.486.736,00	-	14.486.736,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducito	-	263.410,00	263.410,00	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN	4.344.178.681,00	16.994.738.149,00	9.283.959.448,00	12.054.957.382,00	-	12.054.957.382,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	14.875.000,00	-	14.875.000,00	-	14.875.000,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	14.875.000,00	-	14.875.000,00	-	14.875.000,00
5.2.11	GENERALES	4.344.178.681,00	16.969.091.190,00	9.273.187.489,00	12.040.082.382,00	-	12.040.082.382,00
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	22.087.500,00	22.087.500,00	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.961.233.588,00	15.925.312.024,00	9.199.738.213,00	10.686.807.399,00	-	10.686.807.399,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	12.657.500,00	12.657.500,00	-	-	-
5.2.11.15	Servicios publicos	-	226.130,00	-	226.130,00	-	226.130,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	307.489.888,00	525.396.647,00	-	832.886.535,00	-	832.886.535,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	17.373.639,00	-	17.373.639,00	-	17.373.639,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	75.455.205,00	421.954.822,00	-	497.410.027,00	-	497.410.027,00
5.2.11.26	Capacitación docente	-	14.875.000,00	14.875.000,00	-	-	-
5.2.11.63	Gastos legales	-	29.207.928,00	23.829.276,00	5.378.652,00	-	5.378.652,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	10.771.959,00	10.771.959,00	-	-	-
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	8.149.341,00	8.149.341,00	-	-	-
5.2.20.17	Intereses de mora	-	2.622.618,00	2.622.618,00	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35.812.315.329,84	36.511.114,50	-	35.848.826.444,34	-	35.848.826.444,34
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35.812.315.329,84	36.511.114,50	-	35.848.826.444,34	-	35.848.826.444,34
5.3.14.01	Litigios	35.812.315.329,84	36.511.114,50	-	35.848.826.444,34	-	35.848.826.444,34
5.4	TRANSFERENCIAS	462.296.376.687,00	1.301.817.533.090,00	839.521.156.403,00	924.592.753.374,00	-	924.592.753.374,00
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	462.296.376.687,00	1.301.817.533.090,00	839.521.156.403,00	924.592.753.374,00	-	924.592.753.374,00
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	462.296.376.687,00	1.301.817.533.090,00	839.521.156.403,00	924.592.753.374,00	-	924.592.753.374,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.427.775.620,72	64.261.662.422,54	64.725.494,51	78.624.712.548,75	-	78.624.712.548,75
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	14.138.999.553,72	63.854.198.002,54	64.725.494,51	77.928.472.061,75	-	77.928.472.061,75
5.5.03.05	Generales	14.138.999.553,72	63.854.198.002,54	64.725.494,51	77.928.472.061,75	-	77.928.472.061,75
5.5.04	VIVIENDA	288.776.067,00	407.464.420,00	-	696.240.487,00	-	696.240.487,00
5.5.04.05	Generales	13.564.040,00	-	-	13.564.040,00	-	13.564.040,00
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	275.212.027,00	407.464.420,00	-	682.676.447,00	-	682.676.447,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.875.672.614,13	4.030.484.444,81	7.755.993,00	6.898.401.065,94	-	6.898.401.065,94
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	12.120.606,00	-	4.997.137,00	7.123.469,00	-	7.123.469,00
5.7.05.08	Funcionamiento	10.140.436,00	-	4.423.764,00	5.716.672,00	-	5.716.672,00
5.7.05.10	Inversion	1.980.170,00	-	573.373,00	1.406.797,00	-	1.406.797,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.863.552.008,13	4.030.484.444,81	2.758.856,00	6.891.277.596,94	-	6.891.277.596,94
5.7.20.80	Recaudos	2.863.552.008,13	4.030.484.444,81	2.758.856,00	6.891.277.596,94	-	6.891.277.596,94
5.8	OTROS GASTOS	62.951,00	3.360.383,00	782.768,00	2.640.566,00	-	2.640.566,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA	Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MINISTERIO					
CODIGO	923272412						
FECHA DE CORTE	30/06/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS				CIFRAS EN PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	62.951,00	3.360.383,00	-	3.423.334,00	-	3.423.334,00
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	62.951,00	3.360.383,00	-	3.423.334,00	-	3.423.334,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	782.768,00	(782.768,00)	-	(782.768,00)
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	-	782.768,00	(782.768,00)	-	(782.768,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	13.569.919.943,85	13.569.919.943,85	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	106.342.658.444,56	4.904.213.338,42	8.666.972.247,43	102.579.899.535,55	-	102.579.899.535,55
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	104.824.757.299,56	4.904.213.338,42	8.666.972.247,43	101.061.998.390,55	-	101.061.998.390,55
8.1.20.01	Civiles	44.880.064.951,00	-	57.694.160,00	44.822.370.791,00	-	44.822.370.791,00
8.1.20.04	Administrativas	59.944.692.348,56	4.904.213.338,42	8.609.278.087,43	56.239.627.599,55	-	56.239.627.599,55
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.517.901.145,00	-	-	1.517.901.145,00	-	1.517.901.145,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.517.901.145,00	-	-	1.517.901.145,00	-	1.517.901.145,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156.744.367.763,12	3.476.259,00	3.476.259,00	156.744.367.763,12	-	156.744.367.763,12
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	563.452.666,12	3.476.259,00	3.476.259,00	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563.452.666,12	3.476.259,00	3.476.259,00	563.452.666,12	-	563.452.666,12
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	156.180.915.097,00	-	-	156.180.915.097,00	-	156.180.915.097,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	156.180.915.097,00	-	-	156.180.915.097,00	-	156.180.915.097,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(263.087.026.207,68)	8.662.230.346,43	4.899.471.437,42	(259.324.267.298,67)	-	(259.324.267.298,67)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(106.342.658.444,56)	8.658.754.087,43	4.895.995.178,42	(102.579.899.535,55)	-	(102.579.899.535,55)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(104.824.757.299,56)	8.658.754.087,43	4.895.995.178,42	(101.061.998.390,55)	-	(101.061.998.390,55)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(1.517.901.145,00)	-	-	(1.517.901.145,00)	-	(1.517.901.145,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(156.744.367.763,12)	3.476.259,00	3.476.259,00	(156.744.367.763,12)	-	(156.744.367.763,12)
8.9.15.06	Activos retirados	(563.452.666,12)	3.476.259,00	3.476.259,00	(563.452.666,12)	-	(563.452.666,12)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(156.180.915.097,00)	-	-	(156.180.915.097,00)	-	(156.180.915.097,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.325.312.518,56	3.325.312.518,56	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	652.322.575.792,01	3.315.961.552,60	9.350.965,96	649.015.965.205,37	-	649.015.965.205,37
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	652.322.575.792,01	3.315.961.552,60	9.350.965,96	649.015.965.205,37	-	649.015.965.205,37
9.1.20.01	Civiles	18.789.372.755,00	-	-	18.789.372.755,00	-	18.789.372.755,00
9.1.20.02	Laborales	253.723.582,99	-	-	253.723.582,99	-	253.723.582,99
9.1.20.04	Administrativos	633.279.479.454,02	3.315.961.552,60	9.350.965,96	629.972.868.867,38	-	629.972.868.867,38
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	292.322.316,00	-	-	292.322.316,00	-	292.322.316,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	292.322.316,00	-	-	292.322.316,00	-	292.322.316,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	292.322.316,00	-	-	292.322.316,00	-	292.322.316,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(652.614.898.108,01)	9.350.965,96	3.315.961.552,60	(649.308.287.521,37)	-	(649.308.287.521,37)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(652.322.575.792,01)	9.350.965,96	3.315.961.552,60	(649.015.965.205,37)	-	(649.015.965.205,37)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(652.322.575.792,01)	9.350.965,96	3.315.961.552,60	(649.015.965.205,37)	-	(649.015.965.205,37)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(292.322.316,00)	-	-	(292.322.316,00)	-	(292.322.316,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(292.322.316,00)	-	-	(292.322.316,00)	-	(292.322.316,00)
ROSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA MINISTRA		IVAN DAVILA BORRERO HERNANDEZ SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO		ROSA CORDOBA AGUIRRE NOVOA CONTADOR TR 32245 - T			