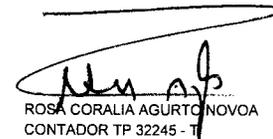


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual
	CORRIENTE (1)	<u>81,930,297</u>		CORRIENTE (4)	<u>158,155,796</u>
11	Efectivo	180,249	21	Depósitos y exigibilidades	0
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	81,750,048	24	Cuentas por pagar	155,326,414
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales	78,072
19	Otros activos	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	27	Pasivos estimados	2,751,310
		0	29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>7,480,597</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
12	Inversiones	5,000,010	22	Deuda pública	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	697,890	25	Obligaciones laborales	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Pasivos estimados	0
19	Otros activos	1,782,697	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>
		0		Participación de terceros	0
		0		Participación patrimonial del sector público	0
		0		3 PATRIMONIO (7)	<u>-68,744,902</u>
		0	31	Hacienda pública	-68,744,902
		0	32	Patrimonio institucional	0
		0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>89,410,894</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>89,410,894</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	91	Responsabilidades contingentes	674,778,314
81	Derechos contingentes	30,092,024	92	Acreedoras fiscales	0
82	Deudoras fiscales	0	93	Acreedoras de control	906,771
83	Deudoras de control	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
84	Deudoras fiduciarias	0	99	Acreedoras por contra (db)	675,685,085
89	Deudoras por contra (cr)	30,092,024			


GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
SUBDIRECTOR 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 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Código	PASIVO	Periodo
		Actual			Actual
	CORRIENTE (1)	<u>81,930,297</u>		CORRIENTE (4)	<u>158,155,796</u>
11	Efectivo	<u>180,249</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>
1105	Caja	75,000	2105	Operaciones de banca central	0
1110	Bancos y corporaciones	105,249	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de r	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0
1120	Fondos en tránsito	0			
1125	Fondos especiales	0			
	12 Inversiones	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>
1201	De renta fija	0	2205	Interna	0
1208	Patrimoniales en entidades controladas	0	2210	Externa	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0			
1280	Provisión para protección de inversiones	0			
	13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0
1310	Vigencia anterior	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0
1315	Difícil recaudo	0			
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
	14 Deudores	<u>81,750,048</u>	24	Cuentas por pagar	<u>155,326,414</u>
1401	Ingresos no Tributarios	0	2401	Proveedores nacionales	40,666,304
1404	Fondos Especiales	0	2403	Transferencias	110,537,488
1415	Préstamos concedidos	0	2406	Proveedores del exterior	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2410	Contratistas	0
1424	Recursos Entregados en Administración	81,749,202	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0
1425	Depósitos entregados	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0
1470	Otros deudores	846	2425	Acreedores	3,983,897
1475	Deudas de difícil cobro	0	2430	Subsidios asignados	0
1480	Provisión para deudores	0	2435	Gastos financieros por pagar	0
	15 Inventarios	<u>0</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembr	138,725
1505	Mercancías procesadas	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0
1510	Mercancías en existencia	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
			2445	Impuesto al valor agregado	0
1515	Materias primas y suministros	0	2446	Creditos judiciales	0
1519	Banco de Organos y tejidos	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0
1520	Productos en proceso	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0
1525	En tránsito	0	2460	Créditos judiciales	0
1530	En poder de terceros	0	2465	Premios por pagar	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	2490	Otras cuentas por pagar	0
	19 Otros activos	<u>0</u>	25	Obligaciones laborales	<u>78,072</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	78,072
1910	Cargos diferidos	0	2510	Pensiones por pagar	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			
1920	Bienes entregados a terceros	0	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	2625	Bonos Pensionales	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0			
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	27	Pasivos estimados	<u>2,751,310</u>
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	2710	Provisión para contingencias	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,751,310
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	2720	Pensiones de jubilación	0
1945	Capital garantía otorgado	0	2725	Provisión para seguros	0
1950	Responsabilidades	0	2790	Provisiones diversas	0
1955	Provisión para responsabilidades	0			
1960	Bienes de arte y cultura	0	29	Otros pasivos	<u>0</u>
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0
1970	Intangibles	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	2915	Créditos diferidos	0
1995	Principal y subalterna	0	2996	Obligaciones en investigación	0
1999	Valorizaciones	0			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>			

X

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual		Período Actual
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	<u>7,480,597</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
12 Inversiones	<u>5,000,010</u>	22 Deuda pública	<u>0</u>
1202 Administración liquidez	0	2205 Interna	0
1206 Operaciones cobertura	0	2210 Externa	0
1208 Inversiones Patrimoniales	5,000,010		
1280 Provisión para protección de inversiones	0	23 Obligaciones financieras	<u>0</u>
	<u>0</u>	2305 Obligaciones financieras nacionales	0
13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	2310 Obligaciones financieras del exterior	0
1310 Vigencia anterior	0		
1315 Difícil recaudo	0	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	2405 Proveedores nacionales	0
	<u>0</u>	2406 Proveedores del exterior	0
14 Deudores	<u>0</u>	2410 Contratistas	0
1404 Fondos Especiales	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1409 Servicios de Salud	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	2425 Acreedores	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	2430 Subsidios asignados	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cont	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
1425 Depósitos entregados	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0
1470 Otros deudores	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	2445 Impuesto al valor agregado	0
1480 Provisión para deudores	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0
	<u>0</u>	2455 Depósitos recibidos de terceros	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>697,890</u>	2460 Créditos judiciales	0
1605 Terrenos	0	2465 Premios por pagar	0
1610 Semovientes	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1615 Construcciones en curso	0		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	2510 Pensiones por pagar	0
1635 Bienes muebles en bodega	27,454		
1637 Propiedades, planta y equipo	0	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
1640 Edificaciones	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	2610 Bonos	0
1645 Plantas y ductos	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1650 Redes, líneas y cables	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1655 Maquinaria y equipo	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1660 Equipo médico y científico	0		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	0	27 Pasivos estimados	<u>0</u>
1670 Equipos de comunicación y computación	496,461	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	196,181	2710 Provisión para contingencias	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	8,771	2720 Pensiones de jubilación	0
1685 Depreciación acumulada	30,977	2721 Provisión para bonos pensionales	0
1686 Amortización acumulada	0	2790 Provisiones diversas	0
1690 Depreciación diferida	0		
1695 Provisiones	0	29 Otros Pasivos	<u>0</u>
	<u>0</u>	2905 Recaudos a favor de terceros	0
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1704 Materiales en tránsito	0	2915 Créditos diferidos	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	2920 Capital garantía emitido	0
1710 Bienes de uso público	0		
1715 Bienes históricos y culturales	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	Participación de terceros	0
	<u>0</u>	Participación patrimonial del sector público	0
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>		
1804 Recursos Naturales Renovables	0		
1806 Inversión en recursos naturales renovabl	0		
1815 Recursos no renovables	0		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovable	0		
1825 Invers. en explot. de recursos no renovab	0		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0		

2

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
BALANCE GENERAL MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual
19 Otros activos	<u>1,782,697</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	1,764,173
1910 Cargos diferidos	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0
1920 Bienes entregados a terceros	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0
1950 Responsabilidades	0
1955 Provisión para responsabilidades	0
1960 Bienes de arte y cultura	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0
1970 Intangibles	18,524
1975 Amortización acumulada de intangibles	0
1995 Principal y subalterna	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0
1999 Valorizaciones	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>89,410,894</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0

81 Derechos contingentes	30,092,024
82 Deudoras fiscales	0
83 Deudoras de control	0
84 Deudoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	30,092,024

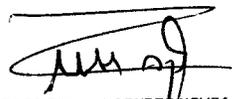
PASIVO	Período Actual
PATRIMONIO (7)	<u>-68,744,902</u>
31 Hacienda pública	<u>-68,744,902</u>
3105 Capital fiscal	-109,924,606
3110 Resultados del ejercicio	-1,434,040
3115 Superávit por valorización	0
3117 Superávit por el método de participación	0
3125 Patrimonio público incorporado	42,644,722
3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	30,978
3138 Efecto por saneamiento contable	0
32 Patrimonio institucional	<u>0</u>
3205 Capital autorizado y pagado	0
3208 Capital fiscal	0
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
3215 Reservas	0
3220 Dividendos y participac. decretados	0
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	0
3235 Superávit por donación	0
3240 Superávit por valorización	0
3245 Revalorización del patrimonio	0
3250 Ajustes por inflación	0
3255 Patrimonio institucional incorporado	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	<u>89,410,894</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0

91 Responsabilidades contingentes	674,778,314
92 Acreedoras fiscales	0
93 Acreedoras de control	906,771
94 Acreedoras fiduciarias	0
99 Acreedoras por contra (db)	675,685,085


GERMAN VARGAS LLERAS
 MINISTRO

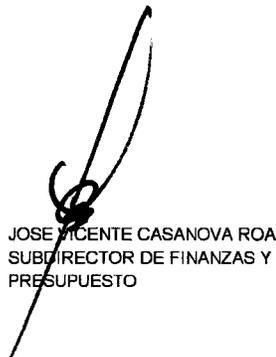

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

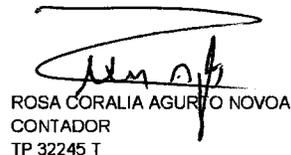

ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADOR
 TP 32245 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>720,334,576</u>
41 Ingresos fiscales	0
42 Venta de bienes	0
43 Venta de servicios	0
44 Transferencias	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	720,334,576
COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>722,224,799</u>
51 De administración	7,812,688
52 De operación	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2,254,950
54 Transferencias	665,519,868
55 Gastos público social	46,579,581
56 Gastos de inversión social	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	57,712
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-1,890,223</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>56,872</u>
48 Otros ingresos	56,872
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)	<u>-399,311</u>
58 Otros gastos	-399,311
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>-1,434,040</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>
49 Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>-1,434,040</u>


GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADOR
TP 32245 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		720,276,864
41	Ingresos Fiscales	0
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	0
4115	Rentas parafiscales	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0
42	Venta de Bienes	0
4205	Bienes producidos	0
4210	Bienes comercializados	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0
43	Venta de Servicios	0
4305	Servicios educativos	0
4310	Servicios de previsión social	0
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energía	0
4321	Servicios de acueducto	0
4322	Servicio de alcantarillado	0
4323	Servicios de aseo	0
4325	Servicios de gas combustible	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0
4340	Juegos de suerte y azar	0
4345	Servicios hoteleros	0
4350	Servicios financieros	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
44	Transferencias	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0
4407	Situado fiscal recibido	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0
4425	Otras transferencias corrientes	0
4470	Otras transferencias recibidas	0
47	Operaciones Interinstitucionales	720,334,576
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	720,334,576
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0
57	Operaciones Interinstitucionales	57,712
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0
5720	Operaciones de enlace	57,712
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0

A

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

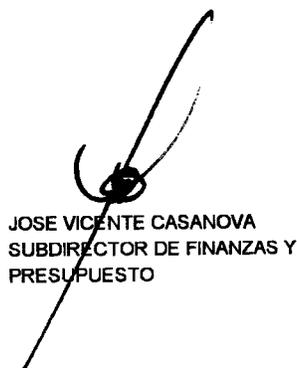
Código	Concepto	Período Actual
6	COSTO DE VENTAS (2)	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
6105	Mercancías procesadas	0
6110	Bienes comercializados	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0
6150	Juegos de suerte y azar	0
6155	Servicios hoteleros	0
6160	Servicios financieros	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0
6190	Otros servicios	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	722,167,087
51	De administración	7,812,688
5101	Servicios personales	5,245,444
5102	Contribuciones imputadas	76,411
5103	Contribuciones efectivas	917,763
5104	Aportes sobre Nomina	190,262
5111	Generales	1,370,452
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	12,356
52	De operación	0
5205	Servicios personales	0
5211	Generales	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2,254,950
5303	Provisiones para Renta	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0
5314	Provisiones para contingencias	2,254,950
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0
54	Transferencias	665,519,868
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0
5404	Corrientes a las Empresas	0
5407	Situado fiscal	0
5408	Sistema General de Participación	665,511,374
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0
5415	Otras transferencias giradas	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0
5423	Otras transferencias	8,494
55	Gastos Público Social	46,579,581
5501	Educación	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	41,308,753
5504	Vivienda	5,270,828
5508	Medio Ambiente	0
56	Gastos Inversión Social	0
5603	Medio Ambiente	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,890,223

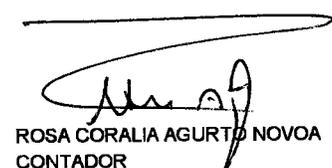
9

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	56,872
4805	Financieros	0
4806	ajuste por diferencial cambiario	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0
4810	Extraordinarios	56,872
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
58	OTROS GASTOS (7)	-399,311
5802	Comisiones	0
5805	Financieros	0
5806	Perdida por el metodo de participación	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-399,311
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-1,434,040
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1,434,040


GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO


JOSE VICENTE CASANOVA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE JUNIO DE 2012⁴
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	-109,924,606
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 2012	(2)	41,179,704
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	(3)	<u><u>-68,744,902</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	42,644,722
DISMINUCIONES:	(5)	1,465,018
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO


ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 - T

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	30/06/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
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	10,946,313	127,485,088	49,020,507	89,410,894	81,930,297	7,480,597
110000	EFFECTIVO	4,330,500	37,688,281	41,838,532	180,249	180,249	0
110500	CAJA	30,000	45,000		75,000	75,000	0
110502	CAJAS MENORES	30,000	45,000	0	75,000	75,000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONE	4,300,500	37,643,281	41,838,532	105,249	105,249	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCA	4,300,500	37,643,281	41,838,532	105,249	105,249	0
120000	INVERSIONES	1,350,000	3,650,010	0	5,000,010	0	5,000,010
120800	INV PATRIMONIALES EN ENT	1,350,000	3,650,010	0	5,000,010	0	5,000,010
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA	0	10	0	10	0	10
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	1,350,000	3,650,000	0	5,000,000	0	5,000,000
140000	DEUDORES	5,226,533	82,858,118	6,334,603	81,750,048	81,750,048	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	5,225,687	82,801,278	6,277,763	81,749,202	81,749,202	0
142402	EN ADMINISTRACION	5,225,687	82,801,278	6,277,763	81,749,202	81,749,202	0
147000	OTROS DEUDORES	846	56,840	56,840	846	846	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR	0	0	0	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	846	56,840	56,840	846	846	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EC	39,280	1,394,055	735,445	697,890	0	697,890
163500	BIENES MUEBLES EN BODEC	39,280	692,642	704,468	27,454	0	27,454
163504	EQUIPO DE COMUNICACION	30,509	496,461	499,516	27,454	0	27,454
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE T	0	196,181	196,181	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COC	8,771	0	8,771	0	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESOR	0	0	0	0	0	0
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	496,461	0	496,461	0	496,461
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	0	38,779	0	38,779	0	38,779
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	0	457,682	0	457,682	0	457,682
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE T	0	196,181	0	196,181	0	196,181
167502	TERRSTRE	0	196,181	0	196,181	0	196,181
168000	EQUIPO DE COMEDOR COC	0	8,771	0	8,771	0	8,771
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE F	0	8,771	0	8,771	0	8,771
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	30,977	-30,977	0	-30,977
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	0	22,896	-22,896	0	-22,896
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE T	0	0	7,491	-7,491	0	-7,491
168509	EQUIPO DE COMEDOR COC	0	0	590	-590	0	-590
190000	OTROS ACTIVOS	0	1,894,624	111,927	1,782,697	0	1,782,697
190500	GASTOS PAGADOS POR AN	0	1,876,100	111,927	1,764,173	0	1,764,173
190501	SEGUROS	0	146,240	39,100	107,140	0	107,140
190514	BIENES Y SERVICIOS	0	1,729,860	72,827	1,657,033	0	1,657,033
197000	INTANGIBLES	0	18,524	0	18,524	0	18,524
197007	SOFTWARE	0	3,055	0	3,055	0	3,055
197008	SOFTWARE	0	15,469	0	15,469	0	15,469
200000	PASIVO	125,894,310	389,929,173	422,190,659	158,155,796	158,155,796	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	125,614,375	387,300,420	417,012,459	155,326,414	155,326,414	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y S	15,743,812	49,368,659	74,291,151	40,666,304	40,666,304	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	26,553	611,902	610,271	24,922	24,922	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	15,717,259	48,756,757	73,680,880	40,641,382	40,641,382	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAG	109,571,240	336,158,651	337,124,899	110,537,488	110,537,488	0
240314	SISTEMA GENERAL DE PART	109,571,240	336,158,651	337,124,899	110,537,488	110,537,488	0
242500	ACREEDORES	160,311	1,407,143	5,230,729	3,983,897	3,983,897	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	30/06/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
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
242502	SUSCRIPCION DE ACCIONES	0	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	213	78,810	78,597	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	117,560	398,253	280,693	0	0	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIA	28,747	94,867	67,915	1,795	1,795	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIO	810	296,297	420,028	124,541	124,541	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SO	754	170,141	267,952	98,565	98,565	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y C	0	107,771	168,177	60,406	60,406	0
242522	COOPERATIVAS	1,564	16,455	14,891	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	2,171	2,171	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIO	0	6,998	10,771	3,773	3,773	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y C	115	11,649	19,438	7,904	7,904	0
242535	LIBRANZAS	10,048	169,664	162,083	2,467	2,467	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDU	0	21,554	33,635	12,081	12,081	0
242546	CONTRATO MEDICINA PREP	0	2,795	2,795	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	500	29,718	51,583	22,365	22,365	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE I	139,012	361,193	360,906	138,725	138,725	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORA	25,518	97,811	106,746	34,453	34,453	0
243602	DIVIDENDOS Y PARTICIPACI	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	71,726	170,286	151,030	52,470	52,470	0
243604	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	3,589	7,558	6,309	2,340	2,340	0
243606	ARRENDAMIENTOS	4,859	11,054	9,722	3,527	3,527	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	930	1,456	1,721	1,195	1,195	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	20,107	51,840	56,929	25,196	25,196	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE IN	12,283	21,188	28,351	19,446	19,446	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	98	98	98	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	0	4,774	4,774	0	0	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	4,774	4,774	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	7,255	2,409,933	2,480,750	78,072	78,072	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES	7,255	2,409,933	2,480,750	78,072	78,072	0
250501	NOMINA POR PAGAR	285	1,941,033	1,947,702	6,954	6,954	0
250502	CESANTIAS	0	202,716	202,716	0	0	0
250504	VACACIONES	0	65,786	65,786	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	2,044	73,729	88,245	16,560	16,560	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	601	29,147	41,084	12,538	12,538	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	1,262	20,357	31,088	11,993	11,993	0
250508	INDEMNIZACIONES	2,799	53,032	65,688	15,455	15,455	0
250512	BONIFICACIONES	264	24,133	38,441	14,572	14,572	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	272,680	218,820	2,697,450	2,751,310	2,751,310	0
271000	PROVISION PARA CONTINGE	0	0	2,254,950	2,254,950	2,254,950	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	2,254,950	2,254,950	2,254,950	0
271500	PROVISION PARA PRESTACI	272,680	218,820	442,500	496,360	496,360	0
271501	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
271503	VACACIONES	0	65,786	65,786	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	98,515	32,231	90,678	156,962	156,962	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	39,042	89,245	101,625	51,422	51,422	0
271507	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	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	30/06/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
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
271509	PRIMA DE NAVIDAD	135,123	31,558	184,411	287,976	287,976	0
290000	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TE	0	0	0	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-109,924,606	30,978	42,644,722	-67,310,862	0	-67,310,862
310000	HACIENDA PUBLICA	-109,924,606	30,978	42,644,722	-67,310,862	0	-67,310,862
310500	CAPITAL FISCAL	-109,924,606	0	0	-109,924,606	0	-109,924,606
310501	NACION	-109,924,606	0	0	-109,924,606	0	-109,924,606
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCO	0	0	42,644,722	42,644,722	0	42,644,722
312525	BIENES	0	0	196,181	196,181	0	196,181
312526	DERECHOS	0	0	42,448,541	42,448,541	0	42,448,541
312800	PROVISIONES AGOTAMIENT	0	30,978	0	-30,978	0	-30,978
312804	DÉPRECIACIONES DE PROP	0	30,978	0	-30,978	0	-30,978
400000	INGRESOS	337,808,868	67,053	382,649,633	720,391,448	0	720,391,448
470000	OPERACIONES INTERINSTIT	337,808,837	67,053	382,592,792	720,334,576	0	720,334,576
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)	337,808,837	67,053	382,592,792	720,334,576	0	720,334,576
470508	FUNCIONAMIENTO	326,873,471	67,053	340,973,938	667,780,356	0	667,780,356
470510	INVERSION	10,935,366	0	41,618,854	52,554,220	0	52,554,220
480000	OTROS INGRESOS	31	0	56,841	56,872	0	56,872
481000	EXTRAORDINARIOS	31	0	56,841	56,872	0	56,872
481008	RECUPERACIONES	31	0	0	31	0	31
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0	56,841	56,841	0	56,841
500000	GASTOS	342,832,259	379,452,773	459,544	721,825,488	0	721,825,488
510000	DE ADMINISTRACION	3,105,140	4,763,431	55,883	7,812,688	0	7,812,688
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,097,389	3,169,510	21,455	5,245,444	0	5,245,444
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,382,209	2,061,452	1,432	3,442,229	0	3,442,229
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,776	27,757	0	46,533	0	46,533
510105	GASTOS DE REPRESENTAC	44,364	41,818	0	86,182	0	86,182
510106	REMUNERACION SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
510109	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	63,828	101,625	0	165,453	0	165,453
510114	PRIMA DE NAVIDAD	137,289	184,411	0	321,700	0	321,700
510117	VACACIONES	25,618	65,786	0	91,404	0	91,404
510118	BONIFICACIONE ESPECIAL D	2,930	10,284	0	13,214	0	13,214
510119	BONIFICACIONES	20,023	35,399	20,023	35,399	0	35,399
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	2,838	2,974	0	5,812	0	5,812
510124	CESANTIAS	130,820	202,716	0	333,536	0	333,536
510130	CAPACITACION, BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACION POR SERVIC	19,814	49,985	0	69,799	0	69,799
510152	PRIMA DE SERVICIOS	62,487	90,678	0	153,165	0	153,165
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,572	3,252	0	5,824	0	5,824
510164	OTRAS PRIMAS	183,821	291,373	0	475,194	0	475,194
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	9,728	66,683	0	76,411	0	76,411
510201	INCAPACIDADES	2,149	26	0	2,175	0	2,175
510203	INDEMNIZACIONES	7,579	66,657	0	74,236	0	74,236
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	386,595	531,168	0	917,763	0	917,763

2

9

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	30/06/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
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
510301	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMI	62,517	89,695	0	152,212	0	152,212
510303	COTIZACIONES A SEGURIDA	130,767	178,579	0	309,346	0	309,346
510305	COTIZACIONES A RIESGOS I	7,787	10,771	0	18,558	0	18,558
510306	COTIZACIONES A ENTIDADE	71,223	101,255	0	172,478	0	172,478
510307	COTIZACIONES A ENTIDADE	114,301	150,868	0	265,169	0	265,169
510400	APORTES SOBRE LA NOMIN	78,145	112,117	0	190,262	0	190,262
510401	APORTE AL ICBF	46,887	67,268	0	114,155	0	114,155
510402	APORTES AL SENA	7,814	11,214	0	19,028	0	19,028
510403	APORTES ESAP	7,814	11,214	0	19,028	0	19,028
510404	APORTES A ESCUELAS INDL	15,630	22,421	0	38,051	0	38,051
511100	GENERALES	526,535	878,345	34,428	1,370,452	0	1,370,452
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	64,416	65,390	0	129,806	0	129,806
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	3,429	3,157	175	6,411	0	6,411
511115	MANTENIMIENTO	25,307	42,692	0	67,999	0	67,999
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39,683	79,502	7,219	111,966	0	111,966
511118	ARRENDAMIENTOS	195,636	311,300	0	506,936	0	506,936
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIA	57,220	70,891	0	128,111	0	128,111
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	16,184	3,183	0	19,367	0	19,367
511122	FOTOCOPIAS	0	16	0	16	0	16
511123	COMUNICACIONES Y TRANS	23,725	129,457	27,034	126,148	0	126,148
511125	SEGUROS GENERALES	25,823	39,100	0	64,923	0	64,923
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	9,243	38,653	0	47,896	0	47,896
511149	SERVICIO DE ASEO , CAFETE	65,624	79,160	0	144,784	0	144,784
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAI	245	699	0	944	0	944
511161	RELACIONES PUBLICAS	0	14,979	0	14,979	0	14,979
511164	GASTOS GENERALES	0	53	0	53	0	53
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	113	0	113	0	113
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	6,748	5,608	0	12,356	0	12,356
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	4,774	0	4,774	0	4,774
512010	TASAS	0	286	0	286	0	286
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	6,722	0	0	6,722	0	6,722
512012	IMPUESTO DE REGISTRO Y M	0	194	0	194	0	194
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONT	26	354	0	380	0	380
530000	PROVISIONES, AGOTAMIEN	0	2,254,950	0	2,254,950	0	2,254,950
531400	PROVISION PARA CONTINGE	0	2,254,950	0	2,254,950	0	2,254,950
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	2,254,950	0	2,254,950	0	2,254,950
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	328,430,753	337,089,115	0	665,519,868	0	665,519,868
540800	SISTEMA GENERAL DE PART	328,425,509	337,085,865	0	665,511,374	0	665,511,374
540824	SGP- AGUA POTABLE SANEA	328,425,509	337,085,865	0	665,511,374	0	665,511,374
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,244	3,250	0	8,494	0	8,494
542303	PARA GASTOS DE FUNCION	5,244	3,250	0	8,494	0	8,494
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,295,494	35,288,437	4,350	46,579,581	0	46,579,581
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIE	8,945,078	32,363,675	0	41,308,753	0	41,308,753
550305	GENERALES	8,945,078	32,363,675	0	41,308,753	0	41,308,753
550400	VIVIENDA	2,350,416	2,924,762	4,350	5,270,828	0	5,270,828
550405	GENERALES	51,713	98,495	0	150,208	0	150,208
550406	ASIGNACION DE BIENES Y S	2,298,703	2,826,267	4,350	5,120,620	0	5,120,620

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	30/06/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO						
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
570000	OPERACIONES INTERINSTITU	872	56,840	0	57,712	0	57,712
572000	OPERACIONES DE ENLACE	872	56,840	0	57,712	0	57,712
572080	RECAUDOS	872	56,840	0	57,712	0	57,712
580000	OTROS GASTOS	0	0	399,311	-399,311	0	-399,311
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	399,311	-399,311	0	-399,311
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	399,311	-399,311	0	-399,311
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	25,612,876	4,479,148	0	30,092,024	0	30,092,024
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,612,876	4,479,148	0	30,092,024	0	30,092,024
812004	ADMINISTRATIVAS	25,612,876	4,479,148	0	30,092,024	0	30,092,024
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	567,169,665	2,254,950	109,863,599	674,778,314	0	674,778,314
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	567,169,665	2,254,950	109,863,599	674,778,314	0	674,778,314
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	550,000	0	0	550,000	0	550,000
912004	ADMINISTRATIVOS	566,619,665	2,254,950	109,863,599	674,228,314	0	674,228,314
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	147,999	19,265,899	20,024,671	906,771	0	906,771
930800	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	147,999	19,265,899	20,024,671	906,771	0	906,771
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN DEBITO	147,999	19,265,899	20,024,671	906,771	0	906,771
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA	-25,612,876	0	4,479,148	-30,092,024	0	-30,092,024
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-25,612,876	0	4,479,148	-30,092,024	0	-30,092,024
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-25,612,876	0	4,479,148	-30,092,024	0	-30,092,024
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-567,317,664	129,888,270	21,520,849	-675,685,085	0	-675,685,085
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-567,169,665	109,863,599	2,254,950	-674,778,314	0	-674,778,314
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-567,169,665	109,863,599	2,254,950	-674,778,314	0	-674,778,314
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-147,999	20,024,671	19,265,899	-906,771	0	-906,771
991510	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-147,999	20,024,671	19,265,899	-906,771	0	-906,771

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
JOSE VICENTE CASANOVA ROA

CONTADOR
ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
TP 32245 T