

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual
	CORRIENTE (1)	<u>91,195,817</u>		CORRIENTE (4)	<u>185,424,293</u>
11	Efectivo	174,674	21	Depósitos y exigibilidades	0
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	91,021,321	24	Cuentas por pagar	182,402,371
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales	103,372
19	Otros activos	-178	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	27	Pasivos estimados	2,918,550
		0	29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>12,342,386</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
12	Inversiones	8,600,010	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	1,998,797	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	1,743,579	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>
				Participación de terceros	0
				Participación patrimonial del sector público	0
				3 PATRIMONIO (7)	<u>-81,886,090</u>
				31 Hacienda pública	-81,886,090
				32 Patrimonio institucional	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>103,538,203</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>103,538,203</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	30,092,024	91	Responsabilidades contingentes	674,778,314
82	Deudoras fiscales	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	727,158
84	Deudoras fiduciarias	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
89	Deudoras por contra (cr)	30,092,024	99	Acreedoras por contra (db)	675,505,472

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 SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Código	PASIVO	Período
		Actual			Actual
	CORRIENTE (1)	91,195,995		CORRIENTE (4)	185,424,293
11	Efectivo	174,674	21	Depósitos y exigibilidades	0
1105	Caja	75,000	2105	Operaciones de banca central	0
1110	Bancos y corporaciones	99,674	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	0	22	Deuda pública	0
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	0	23	Obligaciones financieras	0
1305	Vigencia actual	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0
1310	Vigencia anterior	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0
1315	Difficil recaudo	0			
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
14	Deudores	91,021,321	24	Cuentas por pagar	182,402,371
1401	Ingresos no Tributarios	0	2401	Proveedores nacionales	68,925,431
1404	Fondos Especiales	0	2403	Transferencias	109,642,605
1415	Préstamos concedidos	0	2406	Proveedores del exterior	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2410	Contratistas	0
1424	Recursos Entregados en Administración	90,644,283	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0
1425	Depósitos entregados	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0
1470	Otros deudores	377,038	2425	Acreedores	3,735,666
1475	Deudas de difícil cobro	0	2430	Subsidios asignados	0
1480	Provisión para deudores	0	2435	Gastos financieros por pagar	0
15	Inventarios	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	98,669
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
1515	Materias primas y suministros	0	2445	Impuesto al valor agregado	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	2446	Creditos judiciales	0
1520	Productos en proceso	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0
1525	En tránsito	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0
1530	En poder de terceros	0	2460	Créditos judiciales	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	2465	Premios por pagar	0
19	Otros activos	0	2490	Otras cuentas por pagar	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	25	Obligaciones laborales	103,372
1910	Cargos diferidos	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	103,372
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2510	Pensiones por pagar	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
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			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	27	Pasivos estimados	2,918,550
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	2710	Provisión para contingencias	2,254,950
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	663,600
1945	Capital garantía otorgado	0	2720	Pensiones de jubilación	0
1950	Responsabilidades	0	2725	Provisión para seguros	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	2790	Provisiones diversas	0
1960	Bienes de arte y cultura	0			
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0			
1970	Intangibles	0	29	Otros pasivos	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0
1995	Principal y subalterna	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1999	Valorizaciones	0	2915	Créditos diferidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	2996	Obligaciones en investigacion	0

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

	Período Actual		Período Actual
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	<u>12,342,208</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
12 Inversiones	<u>8,600,010</u>	22 Deuda pública	<u>0</u>
1202 Administración liquidez	0	2205 Interna	0
1206 Operaciones cobertura	0	2210 Externa	0
1208 Inversiones Patrimoniales	8,600,010		
1280 Provisión para protección de inversiones	0	23 Obligaciones financieras	<u>0</u>
13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	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	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>
14 Deudores	<u>0</u>	2405 Proveedores nacionales	0
1404 Fondos Especiales	0	2406 Proveedores del exterior	0
1409 Servicios de Salud	0	2410 Contratistas	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y conti	0	2425 Acreedores	0
1425 Depósitos entregados	0	2430 Subsidios asignados	0
1470 Otros deudores	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0
1480 Provisión para deudores	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>1,998,797</u>	2445 Impuesto al valor agregado	0
1605 Terrenos	1,343,399	2450 Avances y anticipos recibidos	0
1610 Semovientes	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0
1615 Construcciones en curso	0	2460 Créditos judiciales	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2465 Premios por pagar	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0		
1635 Bienes muebles en bodega	2,114	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>
1637 Propiedades, planta y equipo	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0
1640 Edificaciones	0	2510 Pensiones por pagar	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0		
1645 Plantas y ductos	0	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
1650 Redes, líneas y cables	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1655 Maquinaria y equipo	0	2610 Bonos	0
1660 Equipo médico y científico	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1670 Equipos de comunicación y computación	524,425	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	196,181		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	8,771	27 Pasivos estimados	<u>0</u>
1685 Depreciación acumulada	76,093	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1686 Amortización acumulada	0	2710 Provisión para contingencias	0
1690 Depreciación diferida	0	2720 Pensiones de jubilación	0
1695 Provisiones	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	2790 Provisiones diversas	0
1704 Materiales en tránsito	0		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	29 Otros Pasivos	<u>0</u>
1710 Bienes de uso público	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	2915 Créditos diferidos	0
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	2920 Capital garantía emitido	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>
1806 Inversión en recursos naturales renovables	0	Participación de terceros	0
1815 Recursos no renovables	0	Participación patrimonial del sector público	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		

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

ACTIVO	Período Actual	PASIVO	Período Actual
19 Otros activos	1,743,401	PATRIMONIO (7)	-81,886,090
1905 Gastos pagados por anticipado	1,740,524	31 Hacienda pública	-81,886,090
1910 Cargos diferidos	0	3105 Capital fiscal	-109,924,606
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	3110 Resultados del ejercicio	-15,873,334
1920 Bienes entregados a terceros	0	3115 Superávit por valorización	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	3117 Superávit por el método de participación	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	3125 Patrimonio público incorporado	43,988,121
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	76,271
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	32 Patrimonio institucional	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	3205 Capital autorizado y pagado	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	3208 Capital fiscal	0
1950 Responsabilidades	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	3215 Reservas	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0
1970 Intangibles	3,055	3230 Resultados del ejercicio	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	178	3235 Superávit por donación	0
1995 Principal y subalterna	0	3240 Superávit por valorización	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	3245 Revalorización del patrimonio	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	3250 Ajustes por inflación	0
1999 Valorizaciones	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		
TOTAL ACTIVO (3)	103,538,203	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	103,538,203

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) **0**

91 Responsabilidades contingentes	674,778,314
92 Acreedoras fiscales	0
93 Acreedoras de control	727,158
94 Acreedoras fiduciarias	0
99 Acreedoras por contra (db)	675,505,472

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 SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

Período
Actual

INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,127,207,539</u>
41	Ingresos fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	0
44	Transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1,127,207,539
COSTO DE VENTAS (2)		<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>1,143,153,124</u>
51	De administración	13,924,803
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,254,950
54	Transferencias	992,443,912
55	Gastos público social	134,126,530
56	Gastos de inversión social	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	402,929
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>-15,945,585</u>
OTROS INGRESOS (5)		<u>77,170</u>
48	Otros ingresos	77,170
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)		<u>4,919</u>
58	Otros gastos	4,919
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>-15,873,334</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>-15,873,334</u>

GERMAN VARGAS LLERAS
MINISTRO

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
CONTADOR
TP 32245 T

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,126,804,610
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	1,127,207,539
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1,127,207,539
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	402,929
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0
5720	Operaciones de enlace	402,929
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0

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

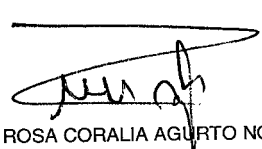
Código	Concepto	Período Actual
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0
6110	Bienes comercializados	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0
6150	Juegos de suerte y azar	0
6155	Servicios hoteleros	0
6160	Servicios financieros	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0
6190	Otros servicios	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,142,750,195</u>
51	De administración	<u>13,924,803</u>
5101	Servicios personales	8,871,470
5102	Contribuciones imputadas	131,926
5103	Contribuciones efectivas	1,608,306
5104	Aportes sobre Nomina	339,280
5111	Generales	2,960,783
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13,038
52	De operación	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0
5211	Generales	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>2,254,950</u>
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	<u>992,443,912</u>
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	992,432,481
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	11,431
55	Gastos Público Social	<u>134,126,530</u>
5501	Educación	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	125,271,606
5504	Vivienda	8,854,924
5508	Medio Ambiente	0
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-15,945,585</u>

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

Código	Concepto	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>77,170</u>
4805	Financieros	0
4806	ajuste por diferencial cambiario	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0
4810	Extraordinarios	77,170
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
58	OTROS GASTOS (7)	<u>4,919</u>
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	4,919
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>-15,873,334</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>-15,873,334</u>


 GERMAN VARGAS LLERAS
 MINISTRO


 JOSE VICENTE CASANOVA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
 PRESUPUESTO

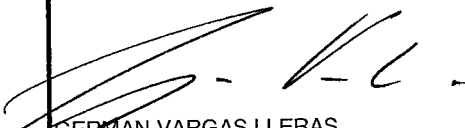

 ROSA CORALIA AGURTO NOVOA
 CONTADOR
 TP 32245 - T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MVCT
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	-109,924,606
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 2012	(2)	43,911,850
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(3)	<u>-66,012,756</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

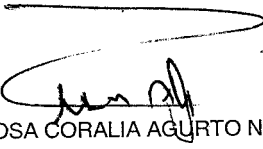
INCREMENTOS:	(4)	43,988,121
DISMINUCIONES:	(5)	76,271
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0



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	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
100000	ACTIVO	89.410.894	56.150.828	42.023.519	103.538.203	91.195.817	12.342.386
110000	EFFECTIVO	180.249	33.103.141	33.108.716	174.674	174.674	0
110500	CAJA	75.000	0		75.000	75.000	0
110502	CAJAS MENORES	75.000	0	0	75.000	75.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	105.249	33.103.141	33.108.716	99.674	99.674	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCA	105.249	33.103.141	33.108.716	99.674	99.674	0
120000	INVERSIONES	5.000.010	3.600.000	0	8.600.010	0	8.600.010
120800	INV PATRIMONIALES EN ENT	5.000.010	3.600.000	0	8.600.010	0	8.600.010
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA	10	0	0	10	0	10
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	5.000.000	3.600.000	0	8.600.000	0	8.600.000
140000	DEUDORES	81.750.048	18.061.636	8.790.363	91.021.321	91.021.321	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	81.749.202	17.665.148	8.770.067	90.644.283	90.644.283	0
142402	EN ADMINISTRACION	81.749.202	17.665.148	8.770.067	90.644.283	90.644.283	0
147000	OTROS DEUDORES	846	396.488	20.296	377.038	377.038	0
147046	RECURSOS DE ACREEDORE	0	376.192	0	376.192	376.192	0
147090	OTROS DEUDORES	846	20.296	20.296	846	846	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EC	697.890	1.373.987	73.080	1.998.797	0	1.998.797
160500	TERRENOS	0	1.343.399	0	1.343.399	0	1.343.399
160501	URBANOS	0	1.343.399	0	1.343.399	0	1.343.399
163500	BIENES MUEBLES EN BODEC	27.454	2.624	27.964	2.114	0	2.114
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIF	0	1.300	0	1.300	0	1.300
163504	EQUIPO DE COMUNICACION	27.454	510	27.964	0	0	0
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TR	0	0	0	0		0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COC	0	814	0	814	0	814
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESOR	0	0	0	0	0	0
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	496.461	27.964	0	524.425	0	524.425
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	38.779	7.493	0	46.272	0	46.272
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	457.682	20.471	0	478.153	0	478.153
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TR	196.181	0	0	196.181	0	196.181
167502	TERRSTRE	196.181	0	0	196.181	0	196.181
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCI	8.771	0	0	8.771	0	8.771
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE F	8.771	0	0	8.771	0	8.771
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-30.977	0	45.116	-76.093	0	-76.093
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-22.896	0	33.237	-56.133	0	-56.133
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TR	-7.491	0	11.455	-18.946	0	-18.946
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCI	-590	0	424	-1.014	0	-1.014
190000	OTROS ACTIVOS	1.782.697	12.064	51.360	1.743.401	-178	1.743.579
190500	GASTOS PAGADOS POR ANT	1.764.173	12.064	35.713	1.740.524	0	1.740.524
190501	SEGUROS	107.140	12.064	35.713	83.491	0	83.491
190514	BIENES Y SERVICIOS	1.657.033	0	0	1.657.033	0	1.657.033
197000	INTANGIBLES	18.524	0	15.469	3.055	0	3.055
197007	SOFTWARE	3.055	0	0	3.055	0	3.055
197008	SOFTWARE	15.469	0	15.469	0	0	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	178	-178	-178	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ			Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507	LICENCIAS	0	0	178	-178	-178	0
200000	PASIVO	158.155.796	407.603.210	434.871.707	185.424.293	185.424.293	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	155.326.414	404.352.532	431.428.489	182.402.371	182.402.371	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y S	40.666.304	69.573.781	97.832.908	68.925.431	68.925.431	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	24.922	787.560	807.846	45.208	45.208	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	40.641.382	68.786.221	97.025.062	68.880.223	68.880.223	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAG	110.537.488	328.192.181	327.297.298	109.642.605	109.642.605	0
240314	SISTEMA GENERAL DE PART	110.537.488	328.192.181	327.297.298	109.642.605	109.642.605	0
242500	ACREEDORES	3.983.897	6.230.707	5.982.476	3.735.666	3.735.666	0
242502	SUSCRIPCION DE ACCIONES	3.650.000	3.900.000	3.600.000	3.350.000	3.350.000	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	107.661	107.661	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	610.528	610.528	0	0	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIA	1.795	21.900	20.105	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIO	124.541	519.541	551.940	156.940	156.940	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOC	98.565	387.978	412.498	123.085	123.085	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y C	60.406	208.150	223.507	75.763	75.763	0
242522	COOPERATIVAS	0	12.875	12.875	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	917	917	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIO	3.773	12.582	13.856	5.047	5.047	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y C	7.904	21.549	23.054	9.409	9.409	0
242535	LIBRANZAS	2.467	155.369	153.172	270	270	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDU	12.081	41.638	44.709	15.152	15.152	0
242546	CONTRATO MEDICINA PREP	0	2.394	2.394	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	22.365	227.625	205.260	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E	138.725	355.863	315.807	98.669	98.669	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORA	34.453	120.918	122.130	35.665	35.665	0
243602	DIVIDENDOS Y PARTICIPACI	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	52.470	110.816	90.992	32.646	32.646	0
243604	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	2.340	7.936	7.307	1.711	1.711	0
243606	ARRENDAMIENTOS	3.527	13.762	12.971	2.736	2.736	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	1.195	3.143	2.437	489	489	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	25.196	63.836	56.795	18.155	18.155	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE IN	19.446	35.354	23.113	7.205	7.205	0
243690	OTRAS RETENCIONES	98	98	62	62	62	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	0	0	0	0	0	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	78.072	2.921.329	2.946.629	103.372	103.372	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES	78.072	2.921.329	2.946.629	103.372	103.372	0
250501	NOMINA POR PAGAR	6.954	2.238.334	2.250.200	18.820	18.820	0
250502	CESANTIAS	0	154.399	238.951	84.552	84.552	0
250504	VACACIONES	0	37.220	37.220	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	16.560	70.548	53.988	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ			Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO		
CODIGO	923272412						
FECHA DE CO	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250506	PRIMA DE SERVICIOS	12.538	209.771	197.233	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	11.993	44.009	32.016	0	0	0
250508	INDEMNIZACIONES	15.455	65.047	49.592	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	14.572	91.278	76.706	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	10.723	10.723	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.751.310	329.349	496.589	2.918.550	2.918.550	0
271000	PROVISION PARA CONTINGEN	2.254.950	0	0	2.254.950	2.254.950	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.254.950	0	0	2.254.950	2.254.950	0
271500	PROVISION PARA PRESTACI	496.360	329.349	496.589	663.600	663.600	0
271501	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
271503	VACACIONES	0	37.220	37.220	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	156.962	206.127	122.907	73.742	73.742	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	51.422	53.986	106.980	104.416	104.416	0
271507	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	287.976	32.016	229.482	485.442	485.442	0
290000	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TER	0	0	0	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-67.310.862	45.293	1.343.399	-66.012.756	0	-66.012.756
310000	HACIENDA PUBLICA	-67.310.862	45.293	1.343.399	-66.012.756	0	-66.012.756
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
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCO	42.644.722	0	1.343.399	43.988.121	0	43.988.121
312525	BIENES	196.181	0	1.343.399	1.539.580	0	1.539.580
312526	DERECHOS	42.448.541	0	0	42.448.541	0	42.448.541
312800	PROVISIONES AGOTAMIENT	-30.978	45.293	0	-76.271	0	-76.271
312804	DEPRECIACIONES DE PROPI	-30.978	45.115	0	-76.093	0	-76.093
312807	AMORTIZACION OTROS ACT	0	178	0	-178	0	-178
400000	INGRESOS	720.391.448	27.390	406.920.651	1.127.284.709	0	1.127.284.709
470000	OPERACIONES INTERINSTIT	720.334.576	27.390	406.900.353	1.127.207.539	0	1.127.207.539
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)	720.334.576	27.390	406.900.353	1.127.207.539	0	1.127.207.539
470508	FUNCIONAMIENTO	667.780.356	27.390	337.873.964	1.005.626.930	0	1.005.626.930
470510	INVERSION	52.554.220	0	69.026.389	121.580.609	0	121.580.609
480000	OTROS INGRESOS	56.872	0	20.298	77.170	0	77.170
481000	EXTRAORDINARIOS	56.872	0	20.298	77.170	0	77.170
481008	RECUPERACIONES	31	0	2	33	0	33
481047	APROVECHAMIENTOS	56.841	0	20.296	77.137	0	77.137
500000	GASTOS	721.825.488	421.550.503	217.948	1.143.158.043	0	1.143.158.043
510000	DE ADMINISTRACION	7.812.688	6.287.930	175.815	13.924.803	0	13.924.803
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.245.444	3.653.416	27.390	8.871.470	0	8.871.470
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.442.229	2.410.291	27.390	5.825.130	0	5.825.130
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	46.533	29.397	0	75.930	0	75.930

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	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	86.182	46.582	0	132.764	0	132.764
510106	REMUNERACION SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
510109	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	165.453	106.980	0	272.433	0	272.433
510114	PRIMA DE NAVIDAD	321.700	229.482	0	551.182	0	551.182
510117	VACACIONES	91.404	37.220	0	128.624	0	128.624
510118	BONIFICACIONES ESPECIAL DE	13.214	6.762	0	19.976	0	19.976
510119	BONIFICACIONES	35.399	80.811	0	116.210	0	116.210
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	5.812	3.643	0	9.455	0	9.455
510124	CESANTIAS	333.536	238.951	0	572.487	0	572.487
510130	CAPACITACION, BIENESTAR	0	10.697	0	10.697	0	10.697
510131	DOTACIONES Y SUMINISTRO	0	7.490	0	7.490	0	7.490
510150	BONIFICACION POR SERVICIO	69.799	38.336	0	108.135	0	108.135
510152	PRIMA DE SERVICIOS	153.165	122.908	0	276.073	0	276.073
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.824	3.415	0	9.239	0	9.239
510164	OTRAS PRIMAS	475.194	280.451	0	755.645	0	755.645
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76.411	55.515	0	131.926	0	131.926
510201	INCAPACIDADES	2.175	5.922	0	8.097	0	8.097
510203	INDEMNIZACIONES	74.236	49.593	0	123.829	0	123.829
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	917.763	807.644	117.101	1.608.306	0	1.608.306
510301	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPA	152.212	119.198	0	271.410	0	271.410
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	309.346	304.745	73.891	540.200	0	540.200
510305	COTIZACIONES A RIESGOS F	18.558	13.856	0	32.414	0	32.414
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	172.478	127.764	0	300.242	0	300.242
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	265.169	242.081	43.210	464.040	0	464.040
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	190.262	149.018	0	339.280	0	339.280
510401	APORTE AL ICBF	114.155	89.391	0	203.546	0	203.546
510402	APORTES AL SENA	19.028	14.918	0	33.946	0	33.946
510403	APORTES ESAP	19.028	14.918	0	33.946	0	33.946
510404	APORTES A ESCUELAS INDU	38.051	29.791	0	67.842	0	67.842
511100	GENERALES	1.370.452	1.621.275	30.944	2.960.783	0	2.960.783
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	129.806	137.960	0	267.766	0	267.766
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	6.411	74.459	0	80.870	0	80.870
511115	MANTENIMIENTO	67.999	92.134	0	160.133	0	160.133
511117	SERVICIOS PUBLICOS	111.966	129.333	0	241.299	0	241.299
511118	ARRENDAMIENTOS	506.936	642.105	0	1.149.041	0	1.149.041
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	128.111	123.988	1.752	250.347	0	250.347
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	986	0	986	0	986
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	19.367	43.304	0	62.671	0	62.671
511122	FOTOCOPIAS	16	0	0	16	0	16
511123	COMUNICACIONES Y TRANS	126.148	178.612	0	304.760	0	304.760
511125	SEGUROS GENERALES	64.923	35.713	0	100.636	0	100.636
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	47.896	53.490	0	101.386	0	101.386
511149	SERVICIO DE ASEO , CAFETE	144.784	108.219	29.192	223.811	0	223.811

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	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAJ	944	605	0	1.549	0	1.549
511161	RELACIONES PUBLICAS	14.979	254	0	15.233	0	15.233
511164	GASTOS GENERALES	53	113	0	166	0	166
511190	OTROS GASTOS GENERALES	113	0	0	113	0	113
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	12.356	1.062	380	13.038	0	13.038
512001	PREDIAL UNIFICADO	4.774	0	0	4.774	0	4.774
512010	TASAS	286	1.036	0	1.322	0	1.322
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	6.722	0	0	6.722	0	6.722
512012	IMPUESTO DE REGISTRO Y N	194	26	0	220	0	220
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONT	380	0	380	0	0	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENT	2.254.950	0	0	2.254.950	0	2.254.950
531400	PROVISION PARA CONTINGE	2.254.950	0	0	2.254.950	0	2.254.950
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.254.950	0	0	2.254.950	0	2.254.950
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	665.519.868	326.924.044	0	992.443.912	0	992.443.912
540800	SISTEMA GENERAL DE PART	665.511.374	326.921.107	0	992.432.481	0	992.432.481
540824	SGP- AGUA POTABLE SANEAM	665.511.374	326.921.107	0	992.432.481	0	992.432.481
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.494	2.937	0	11.431	0	11.431
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONA	8.494	2.937	0	11.431	0	11.431
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	46.579.581	87.564.925	17.976	134.126.530	0	134.126.530
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIE	41.308.753	83.970.624	7.771	125.271.606	0	125.271.606
550305	GENERALES	41.308.753	83.970.624	7.771	125.271.606	0	125.271.606
550400	VIVIENDA	5.270.828	3.594.301	10.205	8.854.924	0	8.854.924
550405	GENERALES	150.208	183.673	229	333.652	0	333.652
550406	ASIGNACION DE BIENES Y S	5.120.620	3.410.628	9.976	8.521.272	0	8.521.272
570000	OPERACIONES INTERINSTI	57.712	345.217	0	402.929	0	402.929
572000	OPERACIONES DE ENLACE	57.712	345.217	0	402.929	0	402.929
572080	RECAUDOS	57.712	345.217	0	402.929	0	402.929
580000	OTROS GASTOS	-399.311	428.387	24.157	4.919	0	4.919
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	-399.311	428.387	24.157	4.919	0	4.919
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	-399.311	428.387	24.157	4.919	0	4.919
590000	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	30.092.024	0	0	30.092.024	0	30.092.024
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	30.092.024	0	0	30.092.024	0	30.092.024
812004	ADMINISTRATIVAS	30.092.024	0	0	30.092.024	0	30.092.024
910000	RESPONSABILIDADES CONT	674.778.314	0	0	674.778.314	0	674.778.314
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	674.778.314	0	0	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	674.228.314	0	0	674.228.314	0	674.228.314
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	906.771	360.606	180.993	727.158	0	727.158

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	30/09/2012						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
930800	RECURSOS ADMINSTRADOS	906.771	360.606	180.993	727.158	0	727.158
930803	RECURSOS ENTREGADOS E	906.771	360.606	180.993	727.158	0	727.158
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA	-30.092.024	0	0	-30.092.024	0	-30.092.024
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-30.092.024	0	0	-30.092.024	0	-30.092.024
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-30.092.024	0	0	-30.092.024	0	-30.092.024
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-675.685.085	180.993	360.606	-675.505.472	0	-675.505.472
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-674.778.314	0	0	-674.778.314	0	-674.778.314
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-674.778.314	0	0	-674.778.314	0	-674.778.314
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-906.771	180.993	360.606	-727.158	0	-727.158
991510	OTRAS CUENTAS ACREEDO	-906.771	180.993	360.606	-727.158	0	-727.158
GERMAN VARGAS LERAS							
MINISTRO							
JOSE VICENTE CASANOVA ROA							
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO							
ROSA CORALIA AGUIRTO NOVOA							
CONTADOR TP 32245 -T							