



Los suscritos, **SUSANA CORREA BORRERO**, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, **JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y **ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**, profesional especializado con funciones de contadora del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de Junio de 2022 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte a 30 de Junio revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y el estado de cambios en el patrimonio.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2022.

**SUSANA CORREA BORRERO**

Ministra

CC.No.29.344.852

**JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

C.C. No. 13.716.706

**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**

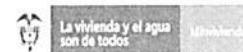
Contadora

CC. No. 51.894.491

TP 32245-T



ANEXO No. 1  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2022  
(Cifras en pesos)



		Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021			Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
<b>ACTIVO</b>				<b>CORRIENTE</b>			
Código		<b>1.089.035.608.565,07</b>	<b>814.340.267.452,58</b>	Código		<b>240.505.221.948,91</b>	<b>226.098.161.317,52</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		28 000 000,00	26 000 000,00	24 Cuentas por Pagar		233 616 615 534,76	216 311 294 087,17
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados		5 542 852 625,15	6 576 659 347,35
13 Cuentas por Cobrar		497 243 566 554,81	446 920 204 293,95	27 Provisiones		1 345 753 789,00	3 210 207 883,00
15 Inventarios		41 550 374 629,00	41 517 072 506,00				
19 Otros Activos		550 213 667 381,26	325 876 990 652,63				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>121.686.892.782,27</b>	<b>235.735.536.583,28</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7.049.166,00</b>	<b>6.828.262,00</b>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		10 000,00	10 000,00	24 Cuentas por pagar		0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar		0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados		7 049 166,00	6 828 262,00
16 Propiedades, planta y equipo		34 403 127 220,11	42 257 607 046,69	27 Provisiones		0,00	0,00
19 Otros Activos		87 283 755 562,16	193 477 919 536,59				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.210.722.501.347,34</b>	<b>1.050.075.804.035,86</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>970.210.230.232,43</b>	<b>823.970.814.456,34</b>
				31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		970 210 230 232,43	823 970 814 456,34
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.210.722.501.347,34</b>	<b>1.050.075.804.035,86</b>
81 Activos Contingentes		333 290 330 210,60	337 794 084 824,56	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83 Deudoras de Control		563 452 666,12	563 452 666,12	91 Pasivos Contingentes		1 936 695 934 822,69	1 124 802 263 700,63
89 Deudoras por Contra (cr)		-333 853 782 876,72	-338 357 537 490,68	93 Acreedoras de Control		4 582 316,00	4 582 316,00
				99 Acreedoras por Contra (db)		-1 936 700 517 138,69	-1 124 806 846 016,63

SUSANA CORREA BORRERO  
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
CC.No. 29.344.852  
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
CC. No. 13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADORA TP 32245 - T  
C.C. No. 51.894.491



ANEXO No.2  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2022  
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua  
son de todos

Minivivienda

	Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.089.035.608.565,07</b>	<b>814.340.267.452,58</b>
Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28.000.000,00	26.000.000,00
1105 Caja	28.000.000,00	26.000.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00
13 Cuentas por Cobrar	497.243.566.554,81	446.920.204.293,95
1337 Transferencias por cobrar	497.410.678,98	240.797.110,10
1384 Otras Cuentas por Cobrar	498.748.155.877,85	446.679.407.183,85
15 Inventarios	41.550.374.629,00	41.517.072.506,00
1510 Mercancías en existencia	39.122.082.368,00	39.018.252.243,00
1530 En poder de terceros	2.428.312.263,00	2.498.820.263,00
19 Otros Activos	550.213.667.381,26	325.876.990.652,63
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	65.230.602.591,81	31.542.263.869,12
1906 Avances y anticipos entregados	23.041.635,00	357.748.108,00
1908 Recursos Entregados En Administración	228.401.509.970,56	199.269.731.040,72
1986 Activos Diferidos	255.513.940.308,18	93.662.674.757,08
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00

**PASIVO CORRIENTE**

	Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240.505.221.948,91</b>	<b>226.098.161.317,52</b>
Código		
24 Cuentas por Pagar	233.616.615.534,76	216.311.294.087,17
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.091.687.118,26	2.303.639.688,90
2402 Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	228.697.693.821,00	212.519.103.740,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	29.385.364,00	247.593,00
2424 Descuentos de Nomina	266.554.173,50	204.812.288,00
2430 Subsidios servicios de acueducto	0	412.052.000,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	642.368.007,00	531.176.688,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	647.862.874,00	39.486.800,00
2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	240.764.177,00	300.775.291,27
25 Beneficios a los Empleados	5.542.852.625,15	6.576.659.347,35
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.542.852.625,15	6.576.659.347,35
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
27 Provisiones	1.345.753.789,00	3.210.207.883,00
2701 Litigios y Demandas	1.345.753.789,00	3.210.207.883,00



La vivienda y el agua  
son de todos

	Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.049.166,00</b>	<b>6.828.262,00</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00
2424 Descuentos de Nomina	0,00	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0,00	0,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
2483 Obligaciones de los Fondos de reservas de Pensiones	0,00	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>7.049.166,00</b>	<b>6.828.262,00</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7.049.166,00	6.828.262,00
<b>27 Provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00



ANEXO No.2  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2022  
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

	Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
19 Otros activos	87.283.755.562,16	193.477.919.536,59
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posemplo	0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	0,00	0,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	81.886.241.014,80	189.497.142.981,68
1970 Activos Intangibles	11.551.508.643,56	10.619.802.801,19
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.153.994.096,20	-6.639.116.056,28

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.210.722.501.347,34</b>	<b>1.050.075.804.035,86</b>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

Cuentas de Orden Deudoras (9)	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	333.290.330.210,60	337.794.084.824,56
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	179.426.645.927,60	182.738.913.251,56
8190 Otros Activos Contingentes	153.863.684.283,00	155.055.171.573,00
83 Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12
8315 Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12
89 Deudoras por Contra (cr)	-333.853.782.876,72	-338.357.537.490,68
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-333.290.330.210,60	-337.794.084.824,56
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666,12	-563.452.666,12

SUSANA CORREA BORRERO  
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
C.C.No. 29.344.852  
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
C.C.No.13.716.706

**PATRIMONIO**

**31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno**

3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	387.088.438.116,82
3110 Resultado del Ejercicio	-35.695.745.829,59
3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	53.864.485,20

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**Cuentas de Orden Acreedoras**

91 Pasivos Contingentes	1.936.695.934.822,69
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	1.935.481.674.287,69
9190 Otros Pasivos Contingentes	1.214.260.535,00
93 Acreedoras de Control	4.582.316,00
9306 Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00
99 Acreedoras por Contra (db)	-1.936.700.517.138,69
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-1.936.695.934.822,69
9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00

Periodo Junio 2022	Periodo Junio 2021
970.210.230.232,43	823.970.814.456,34
970.210.230.232,43	823.970.814.456,34
618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
387.088.438.116,82	67.438.448.848,16
-35.695.745.829,59	137.712.827.862,98
53.864.485,20	53.864.485,20
<b>1.210.722.501.347,34</b>	<b>1.050.075.804.035,86</b>

0,00	0,00
1.936.695.934.822,69	1.124.802.263.700,63
1.935.481.674.287,69	1.124.097.695.845,63
1.214.260.535,00	704.567.855,00
4.582.316,00	4.582.316,00
4.582.316,00	4.582.316,00
-1.936.700.517.138,69	-1.124.806.846.016,63
-1.936.695.934.822,69	-1.124.802.263.700,63
-4.582.316,00	-4.582.316,00

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADORA TP 32245 - T  
C.C. No. 51.894.491



Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2022**  
 (Cifras en pesos)



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Código	Cuentas	Período Junio 2022	Período Junio 2021
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.464.137.364.623,90</b>	<b>1.601.476.151.953,75</b>
41	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
44	Transferencias y Subvenciones	32.380.593.213,01	8.247.002.365,29
47	Operaciones Interinstitucionales	1.430.807.207.625,89	1.592.245.797.142,46
48	Otros ingresos	943.172.027,00	981.866.980,00
	<b>GASTOS</b>	<b>1.494.960.179.899,29</b>	<b>1.464.483.797.121,43</b>
51	De administración y Operación	61.431.703.555,11	49.961.168.749,24
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	1.439.876.548,54	11.783.524.829,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.373.550.803.198,76	1.308.078.641.344,20
55	Gastos Público Social	58.537.796.596,88	94.660.462.198,99
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-30.822.815.275,39</b>	<b>136.992.354.832,32</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>12.750.572.822,21</b>	<b>5.039.716.141,28</b>
48	Otros ingresos	12.750.572.822,21	5.039.716.141,28
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.623.503.376,41</b>	<b>4.319.243.110,62</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	17.611.932.135,41	4.259.180.241,65
58	Otros gastos	11.571.241,00	60.062.868,97
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-4.872.930.554,20</b>	<b>720.473.030,66</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-35.695.745.829,59</b>	<b>137.712.827.862,98</b>

**SUSANA CORREA BORRERO**  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 C.C.No.29.344.852  
 Estados Financieros Certificados

**JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.13.716.706

**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
 CONTADORA TP 32245 T  
 C.C. No. 51/894.491



Anexo No. 4  
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2022  
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Código	Concepto	Período Junio 2022	Período Junio 2021
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.464.137.364.623,90</b>	<b>1.601.476.151.953,75</b>
41	Ingresos Fiscales	6.391.758,00	1.485.466,00
4110	No tributarios	6.391.758,00	1.485.466,00
44	Transferencias y Subvenciones	32.380.593.213,01	8.247.002.365,29
4413	Sistema general de regalías	310.489.404,02	138.740.456,57
4428	Otras Transferencias	32.070.103.808,99	8.108.261.908,72
47	Operaciones Interinstitucionales	1.430.807.207.625,89	1.592.245.797.142,46
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.424.007.447.772,89	1.589.969.144.594,46
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	6.799.759.853,00	2.276.652.548,00
48	Otros Ingresos	943.172.027,00	981.866.980,00
4808	Ingresos Diversos	943.172.027,00	981.866.980,00
	<b>GASTOS</b>	<b>1.494.960.179.899,29</b>	<b>1.464.483.797.121,43</b>
51	De administración y Operación	61.431.703.555,11	49.961.168.749,24
5101	Sueldos y Salarios	11.997.778.552,00	11.483.151.569,00
5102	Contribuciones Imputadas	2.655.658,78	7.000.882,10
5103	Contribuciones Efectivas	3.111.328.464,00	2.980.362.234,00
5104	Aportes Sobre Nomina	607.000.300,00	564.332.600,00
5107	Prestaciones Sociales	3.584.865.592,00	3.624.445.871,58
5108	Gastos de Personal Diversos	5.380.711,65	22.798.614,29
5111	Generales	41.972.763.276,68	31.139.204.978,27
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	149.931.000,00	139.872.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.439.876.548,54	11.783.524.829,00
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	690.379.778,99	603.703.441,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	587.973.350,55	551.010.810,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	161.523.419,00	10.628.810.578,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.373.550.803.198,76	1.308.078.641.344,20
5408	Sistema General de Participaciones	1.292.780.771.220,00	1.232.166.751.602,00
5423	Otras Transferencias	78.149.300.616,76	75.911.889.742,20
5424	Subvención	2.620.731.362,00	0,00
55	Gastos Público Social	58.537.796.596,88	94.660.462.198,99
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	58.537.796.596,88	86.352.180.718,99
5550	Subsidios servicios de acueducto	0,00	8.308.281.480,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-30.822.815.275,39</b>	<b>136.992.354.832,32</b>



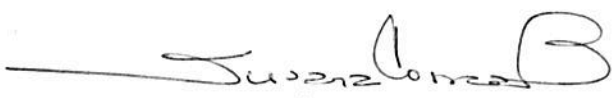
Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2022**  
 (Cifras en pesos)



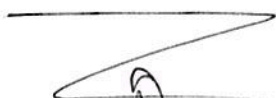
La vivienda y el agua  
 son de todos

Minvivienda

Código	Concepto	Período Junio 2022	Período Junio 2021
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>12.750.572.822,21</b>	<b>5.039.716.141,28</b>
48	Otros Ingresos	12.750.572.822,21	5.039.716.141,28
4802	Financieros	4.209.438.033,54	1.687.919.191,66
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	8.541.134.788,67	3.351.796.949,62
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.623.503.376,41</b>	<b>4.319.243.110,62</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	17.611.932.135,41	4.259.180.241,65
5720	Operaciones de enlace	17.611.932.135,41	4.259.180.241,65
58	Otros Gastos	11.571.241,00	60.062.868,97
5802	Comisiones	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	11.571.241,00	60.062.868,97
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-4.872.930.554,20</b>	<b>720.473.030,66</b>
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-35.695.745.829,59</b>	<b>137.712.827.862,98</b>

  
**SUSANA CORREA BORRERO**  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 C.C.No. 29.344.852  
 Estados Financieros Certificados

  
**JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.13.716.706

  
**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
 CONTADORA TP 32245 - T  
 C.C. No. 51.894.491



923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2022 al 30-06-2022  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



La vivienda y el agua  
son de todos

Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1	ACTIVOS	1 214 337 057 698.05	200 029 609 845.68	203 644 166 196.39	1 210 722 501 347.34	1 089 035 608 565.07	121 686 892 782.27
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28 000 000.00	8 569 167 149.20	8 569 167 149.20	28 000 000.00	28 000 000.00	-
1.1.05	CAJA	28 000 000.00	-	-	28 000 000.00	28 000 000.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	28 000 000.00	-	-	28 000 000.00	28 000 000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	8 569 167 149.20	8 569 167 149.20	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	8 569 167 149.20	8 569 167 149.20	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10 000.00	-	-	10 000.00	-	10 000.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	10 000.00	-	-	10 000.00	-	10 000.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	10 000.00	-	-	10 000.00	-	10 000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	511 949 585 159.33	11 526 848 412.93	26 233 267 017.45	497 243 566 554.81	497 243 566 554.81	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	6 391 758.00	6 391 758.00	-	-	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	-	6 391 758.00	6 391 758.00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	460 169 406.48	171 206 471.48	133 965 201.00	497 410 676.96	497 410 676.96	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	460 169 406.48	171 206 471.48	133 965 201.00	497 410 676.96	497 410 676.96	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	511 489 815 752.85	11 349 250 183.45	26 092 910 058.45	496 746 155 877.85	496 746 155 877.85	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	212 462 849.00	3 660 334 766.00	3 872 797 615.00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	135 102 509.00	144 254 366.00	143 485 671.00	135 871 204.00	135 871 204.00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR PAGOS	511 067 778 750.00	-	14 531 965 721.00	496 535 813 029.00	496 535 813 029.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74 471 644.85	7 544 661 051.45	7 544 661 051.45	74 471 644.85	74 471 644.85	-
1.5	INVENTARIOS	40 942 247 502.00	4 340 430 259.00	3 732 303 132.00	41 550 374 629.00	41 550 374 629.00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	38 513 935 239.00	4 340 430 259.00	3 732 303 132.00	39 122 062 366.00	39 122 062 366.00	-
1.5.10.02	TERRENOS	38 513 935 239.00	4 340 430 259.00	3 732 303 132.00	39 122 062 366.00	39 122 062 366.00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2 428 312 263.00	-	-	2 428 312 263.00	2 428 312 263.00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	2 428 312 263.00	-	-	2 428 312 263.00	2 428 312 263.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35 707 877 587.70	-	1 304 750 367.59	34 403 127 220.11	-	34 403 127 220.11
1.6.05	TERRENOS	11 788 611 550.92	-	1 004 998 471.59	10 783 613 079.33	-	10 783 613 079.33
1.6.05.01	URBANOS	11 788 611 550.92	-	1 004 998 471.59	10 783 613 079.33	-	10 783 613 079.33
1.6.40	EDIFICACIONES	25 779 405 725.08	-	-	25 779 405 725.08	-	25 779 405 725.08
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25 697 805 725.08	-	-	25 697 805 725.08	-	25 697 805 725.08
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	81 600 000.00	-	-	81 600 000.00	-	81 600 000.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200 355 760.00	-	-	200 355 760.00	-	200 355 760.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	200 355 760.00	-	-	200 355 760.00	-	200 355 760.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232 880 292.66	-	-	232 880 292.66	-	232 880 292.66
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	232 880 292.66	-	-	232 880 292.66	-	232 880 292.66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	105 967 899.63	-	-	105 967 899.63	-	105 967 899.63
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32 473 999.63	-	-	32 473 999.63	-	32 473 999.63
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73 493 900.00	-	-	73 493 900.00	-	73 493 900.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2 123 610 578.82	-	-	2 123 610 578.82	-	2 123 610 578.82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1 763 637 950.82	-	-	1 763 637 950.82	-	1 763 637 950.82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	359 972 628.00	-	-	359 972 628.00	-	359 972 628.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10 611 797 040.53	-	-	10 611 797 040.53	-	10 611 797 040.53
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	746 299 509.57	-	-	746 299 509.57	-	746 299 509.57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9 865 497 530.96	-	-	9 865 497 530.96	-	9 865 497 530.96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955 642 166.59	-	-	955 642 166.59	-	955 642 166.59
1.6.75.02	TERRESTRE	955 642 166.59	-	-	955 642 166.59	-	955 642 166.59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y VESTIBULO	52 982 490.00	-	-	52 982 490.00	-	52 982 490.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	52 982 490.00	-	-	52 982 490.00	-	52 982 490.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13 679 087 628.67	-	299 751 896.00	13 978 839 524.67	-	13 978 839 524.67
1.6.85.01	EDIFICACIONES	2 323 835 150.00	-	68 665 080.00	2 392 500 230.00	-	2 392 500 230.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1 21 639 281.00	-	3 341 739.00	124 981 020.00	-	124 981 020.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	176 476 171.00	-	4 952 559.00	181 428 730.00	-	181 428 730.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	68 097 923.63	-	3 262 467.00	71 360 390.63	-	71 360 390.63
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 328 154 348.14	-	46 684 983.00	1 374 839 331.14	-	1 374 839 331.14
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9 094 101 729.90	-	156 364 313.00	9 250 466 042.90	-	9 250 466 042.90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	513 800 535.00	-	16 480 755.00	530 281 290.00	-	530 281 290.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y VESTIBULO	52 982 490.00	-	-	52 982 490.00	-	52 982 490.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2 464 288 287.86	-	-	2 464 288 287.86	-	2 464 288 287.86
1.6.95.05	EDIFICACIONES	2 401 131 885.00	-	-	2 401 131 885.00	-	2 401 131 885.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9 528 495.81	-	-	9 528 495.81	-	9 528 495.81
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53 627 907.05	-	-	53 627 907.05	-	53 627 907.05
1.9	OTROS ACTIVOS	625 708 937 449.02	175 593 164 024.55	163 804 678 530.15	637 497 422 943.42	550 213 667 381.26	87 283 755 562.16
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEADOS	1 044 572 877.71	-	-	1 044 572 877.71	-	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1 044 572 877.71	-	-	1 044 572 877.71	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	42 091 589 202.90	25 776 150 323.00	2 637 136 934.09	65 230 602 591.81	65 230 602 591.81	-
1.9.05.01	SEGUROS	984 932 769.65	-	736 247 190.54	248 685 579.11	248 685 579.11	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y MANTENIMIENTO	11 475 000.00	-	3 825 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	-
1.9.05.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8 457 977 693.07	-	893 854 688.54	7 564 123 004.53	7 564 123 004.53	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	32 564 030 620.18	25 776 150 323.00	930 036 935.01	57 410 144 008.17	57 410 144 008.17	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23 117 769.00	590 482.00	666 616.00	23 041 635.00	23 041 635.00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23 117 769.00	590 482.00	666 616.00	23 041 635.00	23 041 635.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	238 089 135 891.18	56 433 137 403.36	66 120 763 323.98	228 401 509 970.56	228 401 509 970.56	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	146 485 088 445.21	5 836 134 601.46	10 196 904 694.73	142 124 318 351.94	142 124 318 351.94	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	91 604 047 445.97	50 597 002 801.90	55 923 858 629.25	86 277 191 618.62	86 277 191 618.62	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	96 740 960 139.97	44 486 474 373.59	59 341 193 498.76	81 886 241 014.80	-	81 886 241 014.80
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	96 740 960 139.97	44 486 474 373.59	59 341 193 498.76	81 886 241 014.80	-	81 886 241 014.80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13 172 337 654.19	-	1 620 829 010.63	11 551 508 643.56	-	11 551 508 643.56
1.9.70.07	LICENCIAS	9 238 842 226.19	-	1 620 829 010.63	7 618 013 215.56	-	7 618 013 215.56
1.9.70.08	SOFTWARES	863 838 529.00	-	-	863 838 529.00	-	863 838 529.00
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	3 069 656 899.00	-	-	3 069 656 899.00	-	3 069 656 899.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7 494 879 700.16	1 620 829 017.10	279 943 413.14	6 153 994 096.20	-	6 153 994 096.20
1.9.75.07	LICENCIAS	6 086 777 891.16	1 620 829 017.10	177 736 785.14	4 643 685 659.20	-	4 643 685 659.20
1.9.75.08	SOFTWARES	21 300 129.00	-	21 300 129.00	42 600 258.00	-	42 600 258.00
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1 386 801 680.00	-	80 906 499.00	1 467 708 179.00	-	1 467 708 179.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	242 042 103 614.23	47 275 982 425.50	33 804 145 733.55	255 513 940 306.18	255 513 940 306.18	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONALES	242 042 103 614.23	47 275 982 425.50	33 804 145 733.55	255 513 940 306.18	255 513 940 306.18	-
2	PASIVOS	246 585 233 876.89	913 072 735 895.59	906 599 773 133.61	240 512 271 114.91	240 505 221 948.91	7 049 166.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	238 587 967 647.24	902 113 973 536.09	897 142 621 423.61	233 616 615 534.76	233 616 615 534.76	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3 301 430 149.89	23 525 836 749.17	23 316 093 717.54	3 091 687 118.26	3 091 687 118.26	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8 726 421.63	56 774 950.16	82 270 163.79	34 221 635.26	34 221 635.26	-





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	Movimiento DEBITO(Pesos )	Movimiento CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3 292 703 728.26	23 469 061 799.01	23 233 823 553.75	3 057 465 483.00	3 057 465 483.00	-
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	229 844 912 773.00	864 756 486 463.00	863 609 567 511.00	228 697 993 821.00	228 697 993 821.00	-
2 4 03 24	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	229 844 912 773.00	864 756 486 463.00	863 609 567 511.00	228 697 993 821.00	228 697 993 821.00	-
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3 342 817 849.00	3 314 098 355.75	665 870.75	29 385 364.00	29 385 364.00	-
2 4 07 06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	23 245 100.00	-	-	23 245 100.00	23 245 100.00	-
2 4 07 20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3 317 248 239.00	3 314 098 355.75	665 870.75	3 815 754.00	3 815 754.00	-
2 4 07 22	ESTAMPILLAS	2 324 510.00	-	-	2 324 510.00	2 324 510.00	-
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	198 568 030.00	1 771 750 907.70	1 839 737 051.20	266 554 173.50	266 554 173.50	-
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	95 014 188.00	623 484 886.50	663 711 778.00	135 241 079.50	135 241 079.50	-
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71 995 391.00	323 587 441.00	325 223 127.00	73 631 077.00	73 631 077.00	-
2 4 24 04	SINDICATOS	-	7 728 185.00	7 728 185.00	-	-	-
2 4 24 05	COOPERATIVAS	-	6 974 992.00	6 974 992.00	-	-	-
2 4 24 07	LIBRANZAS	-	475 397 478.00	475 397 478.00	-	-	-
2 4 24 08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	24 527 353.00	24 527 353.00	-	-	-
2 4 24 11	EMBARGOS JUDICIALES	18 612 707.00	39 026 979.20	20 414 274.20	2.00	2.00	-
2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	-	265 840 603.00	268 840 603.00	3 000 000.00	3 000 000.00	-
2 4 24 90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12 945 744.00	5 182 990.00	46 919 261.00	54 682 015.00	54 682 015.00	-
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	462 974 047.00	3 009 711 331.00	3 189 105 291.00	642 368 007.00	642 368 007.00	-
2 4 36 03	HONORARIOS	4 491 302.00	110 750 187.00	173 176 544.00	66 917 659.00	66 917 659.00	-
2 4 36 05	SERVICIOS	556 499.00	7 172 898.00	11 957 069.00	5 340 670.00	5 340 670.00	-
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	454 999.00	2 378 000.00	2 290 618.00	367 617.00	367 617.00	-
2 4 36 08	COMPRAS	84 736.00	4 257 586.00	4 894 033.00	721 183.00	721 183.00	-
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	378 357 692.00	2 445 790 634.00	2 468 653 710.00	401 220 768.00	401 220 768.00	-
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	37 170 590.00	253 481 519.00	289 200 317.00	72 889 388.00	72 889 388.00	-
2 4 36 26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	40.00	80.00	40.00	-	-	-
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	41 858 189.00	185 880 427.00	238 932 960.00	94 910 722.00	94 910 722.00	-
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3 760 000.00	3 760 000.00	-	-	-
2 4 40 09	IMPUESTO DE REGISTRO	-	3 760 000.00	3 760 000.00	-	-	-
2 4 60	CRÉDITOS JUDICIALES	647 862 874.00	24 604 618.00	24 604 618.00	647 862 874.00	647 862 874.00	-
2 4 60 02	SENTENCIAS	647 862 874.00	24 604 618.00	24 604 618.00	647 862 874.00	647 862 874.00	-
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	789 401 924.35	5 707 725 111.47	5 159 087 364.12	240 764 177.00	240 764 177.00	-
2 4 90 15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	158 747 754.00	158 747 754.00	-	-	-
2 4 90 27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	47 553 158.00	47 553 158.00	-	-	-
2 4 90 32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	2 131 965 721.00	2 131 965 721.00	-	-	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	26 986 000.00	91 428 000.00	92 574 800.00	28 132 800.00	28 132 800.00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBP Y SENA	62 936 500.00	213 232 300.00	215 900 700.00	65 604 900.00	65 604 900.00	-
2 4 90 51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	101 980 025.00	101 980 025.00	-	-	-
2 4 90 54	HONORARIOS	-	129 093 044.00	129 093 044.00	-	-	-
2 4 90 55	SERVICIOS	365 989 737.35	1 116 451 835.47	764 637 543.12	14 175 445.00	14 175 445.00	-
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	333 489 687.00	1 717 273 274.00	1 516 634 619.00	132 851 032.00	132 851 032.00	-
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5 297 888 437.65	9 445 863 389.50	9 697 876 743.00	5 549 901 791.15	5 542 852 625.15	7 049 166.00
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5 288 727 753.65	9 441 640 353.50	9 695 765 225.00	5 542 852 625.15	5 542 852 625.15	-
2 5 11 01	NÓMINA POR PAGAR	844 425.33	5 517 205 989.80	5 517 303 486.02	941 921.55	941 921.55	-
2 5 11 02	CESANTÍAS	-	506 283 565.00	506 283 565.00	-	-	-
2 5 11 04	VACACIONES	1 727 389 564.00	444 716 121.00	325 390 129.00	1 608 063 572.00	1 608 063 572.00	-
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	1 271 960 461.00	294 399 057.00	244 042 576.00	1 221 603 980.00	1 221 603 980.00	-
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	607 052 291.00	37 368 197.00	237 013 891.00	806 697 985.00	806 697 985.00	-
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	441 226 460.00	28 930 848.00	491 752 255.00	904 047 867.00	904 047 867.00	-
2 5 11 08	LICENCIAS	-	4 769 969.96	4 769 969.96	-	-	-
2 5 11 09	BONIFICACIONES	744 330 996.65	457 121 884.00	193 466 322.00	480 675 434.65	480 675 434.65	-
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	266 660.67	847 000 867.71	848 723 578.49	1 989 371.45	1 989 371.45	-
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	33 778 100.00	104 650 400.00	105 456 600.00	34 584 300.00	34 584 300.00	-
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	226 210 230.50	434 048 646.50	428 537 643.00	220 699 227.00	220 699 227.00	-
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM	163 756 364.50	468 890 076.00	493 721 978.00	188 588 266.50	188 588 266.50	-
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	71 912 200.00	243 648 500.00	246 697 000.00	74 960 700.00	74 960 700.00	-
2 5 11 25	INCAPACIDADES	-	52 606 231.53	52 606 231.53	-	-	-
2 5 14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9 160 684.00	4 223 036.00	2 111 518.00	7 049 166.00	-	7 049 166.00
2 5 14 05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	2 111 518.00	2 111 518.00	-	-	-
2 5 14 14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE P	9 160 684.00	2 111 518.00	-	7 049 166.00	-	7 049 166.00
2 7	PROVISIONES	2 699 377 792.00	1 512 898 970.00	159 274 967.00	1 345 753 789.00	1 345 753 789.00	-
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2 699 377 792.00	1 512 898 970.00	159 274 967.00	1 345 753 789.00	1 345 753 789.00	-
2 7 01 01	CIVILES	22 955 516.00	3 643 322.00	1 016 662.00	20 328 856.00	20 328 856.00	-
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	2 653 854 395.00	1 509 255 648.00	157 060 349.00	1 301 659 096.00	1 301 659 096.00	-
2 7 01 05	LABORALES	22 567 881.00	-	1 197 956.00	23 765 837.00	23 765 837.00	-
3	PATRIMONIO	1 005 905 976 062.02	-	-	1 005 905 976 062.02	-	1 005 905 976 062.02
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1 005 905 976 062.02	-	-	1 005 905 976 062.02	-	1 005 905 976 062.02
3 1 05	CAPITAL FISCAL	618 765 673 460.00	-	-	618 765 673 460.00	-	618 765 673 460.00
3 1 05 06	CAPITAL FISCAL	618 765 673 460.00	-	-	618 765 673 460.00	-	618 765 673 460.00
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	387 086 438 116.82	-	-	387 086 438 116.82	-	387 086 438 116.82
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	418 374 001 389.25	-	-	418 374 001 389.25	-	418 374 001 389.25
3 1 09 02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	31 287 563 272.43	-	-	31 287 563 272.43	-	31 287 563 272.43
3 1 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSI	53 864 485.20	-	-	53 864 485.20	-	53 864 485.20
3 1 51 01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PL	53 864 485.20	-	-	53 864 485.20	-	53 864 485.20
4	INGRESOS	706 070 866 158.43	6 598 560 493.96	777 415 631 781.64	1 476 887 937 446.11	-	1 476 887 937 446.11
4 1	INGRESOS FISCALES	-	-	6 391 758.00	6 391 758.00	-	6 391 758.00
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	-	6 391 758.00	6 391 758.00	-	6 391 758.00
4 1 10 02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	6 391 758.00	6 391 758.00	-	6 391 758.00
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28 073 781 463.49	2 556 206 132.00	6 863 017 881.52	32 380 593 213.01	-	32 380 593 213.01
4 4 13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	139 282 932.54	-	171 206 471.48	310 489 404.02	-	310 489 404.02
4 4 13 09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y AI	139 282 932.54	-	171 206 471.48	310 489 404.02	-	310 489 404.02
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	27 934 498 530.95	2 556 206 132.00	6 691 811 410.04	32 070 103 808.99	-	32 070 103 808.99
4 4 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11 733 824.78	-	-	11 733 824.78	-	11 733 824.78
4 4 28 07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EF	16 996 924 954.00	2 556 206 132.00	4 340 430 258.00	18 781 149 080.00	-	18 781 149 080.00
4 4 28 28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDEN	8 541 207 703.06	-	2 351 381 152.04	10 892 588 855.10	-	10 892 588 855.10
4 4 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2 384 632 049.11	-	-	2 384 632 049.11	-	2 384 632 049.11
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	675 814 280 518.70	11 133 084.00	755 004 060 191.19	1 430 807 207 625.89	-	1 430 807 207 625.89
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	670 350 352 665.70	11 133 084.00	753 668 228 191.19	1 424 007 447 772.89	-	1 424 007 447 772.89
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	631 952 942 488.81	10 723 284.00	657 963 342 518.83	1 289 905 561 723.64	-	1 289 905 561 723.64
4 7 05 10	INVERSIÓN	38 397 410 176.89	409 800.00	95 704 885 672.36	134 101 886 049.25	-	134 101 886 049.25
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5 463 927 853.00	-	1 335 832 000.00	6 799 759 853.00	-	6 799 759 853.00



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	Movimiento DEBITO(Pesos )	Movimiento CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	1 442 849 582,00	-	1 335 832 000,00	2 778 681 582,00	-	2 778 681 582,00
4 7 22 03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4 021 078 271,00	-	-	4 021 078 271,00	-	4 021 078 271,00
4 8	OTROS INGRESOS	2 182 804 176,24	4 031 221 277,96	15 542 161 950,93	13 693 744 849,21	-	13 693 744 849,21
4 8 02	FINANCIEROS	1 709 895 047,00	7 392 756,51	2 506 935 743,05	4 209 438 033,54	-	4 209 438 033,54
4 8 02 01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	329 707 157,70	7 392 756,51	818 231 117,85	1 140 545 519,04	-	1 140 545 519,04
4 8 02 32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	1 380 187 889,30	-	1 688 704 625,20	3 068 892 514,50	-	3 068 892 514,50
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	472 909 129,24	4 023 828 521,45	13 035 226 207,88	9 484 306 815,67	-	9 484 306 815,67
4 8 08 05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	108 768 700,00	1 835 695 289,18	4 316 729 927,59	2 589 803 338,41	-	2 589 803 338,41
4 8 08 26	RECUPERACIONES	35 711 081,52	2 143 864 629,43	6 889 091 596,02	4 780 938 048,11	-	4 780 938 048,11
4 8 08 51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	328 429 347,72	44 268 602,84	886 232 657,27	1 170 393 402,15	-	1 170 393 402,15
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	943 172 027,00	943 172 027,00	-	943 172 027,00
5	GASTOS	744 225 018 399,29	998 265 479 350,96	229 906 814 474,55	1 512 583 683 275,70	-	1 512 583 683 275,70
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24 392 871 632,70	42 217 543 628,21	5 178 711 705,80	61 431 703 555,11	-	61 431 703 555,11
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	5 610 585 998,00	8 364 103 240,00	1 976 910 686,00	11 997 778 552,00	-	11 997 778 552,00
5 1 01 01	SUELDOS	4 659 283 133,00	6 979 834 789,00	1 675 877 975,00	9 963 239 947,00	-	9 963 239 947,00
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	42 420 506,00	44 261 539,00	9 307 464,00	77 374 581,00	-	77 374 581,00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	71 430 483,00	106 472 683,00	25 293 607,00	152 609 559,00	-	152 609 559,00
5 1 01 10	PRIMA TÉCNICA	667 992 986,00	1 051 282 765,00	261 830 918,00	1 457 444 833,00	-	1 457 444 833,00
5 1 01 19	BONIFICACIONES	152 863 838,00	163 713 555,00	-	316 577 393,00	-	316 577 393,00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11 115 720,00	10 428 310,00	2 655 899,00	18 888 131,00	-	18 888 131,00
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5 479 332,00	8 109 599,00	1 944 823,00	11 644 108,00	-	11 644 108,00
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2 394 532,78	261 126,00	-	2 655 658,78	-	2 655 658,78
5 1 02 01	INCAPACIDADES	10,00	261 126,00	-	261 136,00	-	261 136,00
5 1 02 02	SUBSIDIO FAMILIAR	2 394 522,78	-	-	2 394 522,78	-	2 394 522,78
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 561 276 712,00	1 561 287 378,00	11 235 626,00	3 111 328 464,00	-	3 111 328 464,00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	238 788 700,00	246 697 000,00	-	485 485 700,00	-	485 485 700,00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	478 409 647,00	481 001 602,00	11 235 626,00	948 175 623,00	-	948 175 623,00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	167 911 800,00	170 428 500,00	-	338 340 300,00	-	338 340 300,00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	623 172 072,00	663 160 276,00	-	1 286 332 348,00	-	1 286 332 348,00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	52 994 493,00	-	-	52 994 493,00	-	52 994 493,00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	298 524 800,00	308 475 500,00	-	607 000 300,00	-	607 000 300,00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	179 107 600,00	185 031 600,00	-	364 139 200,00	-	364 139 200,00
5 1 04 02	APORTES AL SEN	29 857 400,00	30 869 100,00	-	60 726 500,00	-	60 726 500,00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	29 857 400,00	30 869 100,00	-	60 726 500,00	-	60 726 500,00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	59 702 400,00	61 705 700,00	-	121 408 100,00	-	121 408 100,00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	1 711 989 720,00	1 883 093 864,00	10 217 992,00	3 584 865 592,00	-	3 584 865 592,00
5 1 07 01	VACACIONES	306 166 786,00	325 390 129,00	-	631 556 915,00	-	631 556 915,00
5 1 07 02	CESANTÍAS	428 289 313,00	506 283 565,00	-	934 572 878,00	-	934 572 878,00
5 1 07 04	PRIMA DE VACACIONES	229 625 064,00	244 042 576,00	-	473 667 640,00	-	473 667 640,00
5 1 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	460 138 418,00	491 752 255,00	-	951 890 673,00	-	951 890 673,00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	222 017 480,00	237 013 891,00	-	459 031 371,00	-	459 031 371,00
5 1 07 07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27 911 942,00	29 752 767,00	-	57 664 709,00	-	57 664 709,00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	37 840 717,00	48 858 681,00	10 217 992,00	76 481 406,00	-	76 481 406,00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4 004 881,18	1 375 830,47	-	5 380 711,65	-	5 380 711,65
5 1 08 04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4 004 881,18	1 375 830,47	-	5 380 711,65	-	5 380 711,65
5 1 11	GENERALES	15 054 163 988,74	30 095 186 689,74	3 176 587 401,80	41 972 763 276,68	-	41 972 763 276,68
5 1 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	345 319 608,35	1 655 904 753,47	1 534 313 725,00	466 910 636,82	-	466 910 636,82
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	549 182 798,17	531 939 173,72	-	1 081 121 971,89	-	1 081 121 971,89
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	810 000,00	64 679 690,05	2 961 750,00	62 527 940,05	-	62 527 940,05
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	729 783 142,35	1 069 038 740,61	54 283 150,07	1 744 538 732,89	-	1 744 538 732,89
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	108 179 850,30	452 372 615,03	338 021 572,00	222 530 893,33	-	222 530 893,33
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	764 301 436,00	1 287 388 959,00	290 962 276,00	1 760 728 119,00	-	1 760 728 119,00
5 1 11 19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	659 834 444,00	867 290 745,00	7 272 942,00	1 519 852 247,00	-	1 519 852 247,00
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	15 893 800,00	47 145 567,26	27 781 967,26	35 257 400,00	-	35 257 400,00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	187 536 569,65	307 579 579,00	10 203 760,00	484 912 388,65	-	484 912 388,65
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	337 737 728,73	736 247 190,54	-	1 073 984 919,27	-	1 073 984 919,27
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27 269 562,68	23 557 121,27	446 063,00	50 380 620,95	-	50 380 620,95
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANT	120 159 062,15	485 047 721,02	313 980 226,50	291 226 556,67	-	291 226 556,67
5 1 11 55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14 541 306,92	38 018 412,78	18 292 976,93	34 266 742,77	-	34 266 742,77
5 1 11 61	RELACIONES PÚBLICAS	-	610 900,00	-	610 900,00	-	610 900,00
5 1 11 64	GASTOS LEGALES	1 453 202 998,26	3 852 344,00	-	1 457 055 342,26	-	1 457 055 342,26
5 1 11 78	COMISIONES	63 681 773,00	16 543 767,00	16 543 767,00	63 681 773,00	-	63 681 773,00
5 1 11 79	HONORARIOS	9 175 856 496,18	19 720 642 549,95	124 634 765,00	28 771 864 281,13	-	28 771 864 281,13
5 1 11 80	SERVICIOS	500 873 412,00	2 628 579 106,04	436 888 461,04	2 692 564 057,00	-	2 692 564 057,00
5 1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	-	158 747 754,00	-	158 747 754,00	-	158 747 754,00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	149 931 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	149 931 000,00	-	149 931 000,00
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	148 603 000,00	-	-	148 603 000,00	-	148 603 000,00
5 1 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1 328 000,00	-	-	1 328 000,00	-	1 328 000,00
5 1 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	-	3 760 000,00	3 760 000,00	-	-	-
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	713 208 587,87	726 667 967,14	6,47	1 439 876 548,54	-	1 439 876 548,54
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	390 627 882,99	299 751 896,00	-	690 379 778,99	-	690 379 778,99
5 3 60 01	EDIFICACIONES	68 665 079,85	68 665 080,00	-	137 330 159,85	-	137 330 159,85
5 3 60 02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3 341 739,25	3 341 739,00	-	6 683 478,25	-	6 683 478,25
5 3 60 03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4 952 559,04	4 952 559,00	-	9 905 118,04	-	9 905 118,04
5 3 60 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3 262 466,56	3 262 467,00	-	6 524 933,56	-	6 524 933,56
5 3 60 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137 089 283,13	46 684 983,00	-	183 774 266,13	-	183 774 266,13
5 3 60 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	156 835 999,51	156 364 313,00	-	313 200 312,51	-	313 200 312,51
5 3 60 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16 480 755,32	16 480 755,00	-	32 961 510,32	-	32 961 510,32
5 3 60 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y FRIREFRIGERIO	0,33	-	-	0,33	-	0,33
5 3 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	308 029 943,88	279 943 413,14	6,47	587 973 350,55	-	587 973 350,55
5 3 66 05	LICENCIAS	205 823 316,12	177 736 785,14	6,47	383 560 094,79	-	383 560 094,79
5 3 66 06	SOFTWARES	21 300 129,00	21 300 129,00	-	42 600 258,00	-	42 600 258,00
5 3 66 90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	80 906 498,76	80 906 499,00	-	161 812 997,76	-	161 812 997,76
5 3 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14 550 761,00	146 972 658,00	-	161 523 419,00	-	161 523 419,00
5 3 68 01	CIVILES	-	1 016 662,00	-	1 016 662,00	-	1 016 662,00
5 3 68 03	ADMINISTRATIVAS	14 550 761,00	144 758 040,00	-	159 308 801,00	-	159 308 801,00
5 3 68 05	LABORALES	-	1 197 956,00	-	1 197 956,00	-	1 197 956,00
5 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	691 362 747 910,21	899 415 215 189,55	217 227 159 901,00	1 373 550 803 198,76	-	1 373 550 803 198,76
5 4 08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	646 390 385 610,00	863 609 567 511,00	217 219 181 901,00	1 292 780 771 220,00	-	1 292 780 771 220,00
5 4 08 24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	646 390 385 610,00	863 609 567 511,00	217 219 181 901,00	1 292 780 771 220,00	-	1 292 780 771 220,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	42 351 630 938.21	35 805 647 678.55	7 978 000.00	78 149 300 616.76	-	78 149 300 616.76
5 4 23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	29 074 854 448.21	34 629 550 678.55	7 978 000.00	63 696 427 126.76	-	63 696 427 126.76
5 4 23 07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	13 276 776 490.00	1 176 097 000.00	-	14 452 873 490.00	-	14 452 873 490.00
5 4 24	SUBVENCIONES	2 620 731 362.00	-	-	2 620 731 362.00	-	2 620 731 362.00
5 4 24 08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR	2 620 731 362.00	-	-	2 620 731 362.00	-	2 620 731 362.00
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18 854 456 025.44	40 948 246 013.21	1 264 905 441.77	58 537 796 596.88	-	58 537 796 596.88
5 5 03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18 854 456 025.44	40 948 246 013.21	1 264 905 441.77	58 537 796 596.88	-	58 537 796 596.88
5 5 03 05	GENERALES	18 854 456 025.44	40 948 246 013.21	1 264 905 441.77	58 537 796 596.88	-	58 537 796 596.88
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8 890 163 002.07	14 957 806 552.85	6 236 037 419.51	17 611 932 135.41	-	17 611 932 135.41
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	8 890 163 002.07	14 957 806 552.85	6 236 037 419.51	17 611 932 135.41	-	17 611 932 135.41
5 7 20 80	RECAUDOS	8 890 163 002.07	14 957 806 552.85	6 236 037 419.51	17 611 932 135.41	-	17 611 932 135.41
5 8	OTROS GASTOS	11 571 241.00	-	-	11 571 241.00	-	11 571 241.00
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	11 571 241.00	-	-	11 571 241.00	-	11 571 241.00
5 8 90 03	IMPUESTOS ASUMIDOS	12 048.00	-	-	12 048.00	-	12 048.00
5 8 90 42	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DE	11 559 193.00	-	-	11 559 193.00	-	11 559 193.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	952 949 645.53	952 949 645.53	-	-	-
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	333 658 700 447.07	292 289 704.53	660 659 941.00	333 290 330 210.60	-	333 290 330 210.60
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	179 420 196 774.07	277 311 704.53	270 862 551.00	179 426 645 927.60	-	179 426 645 927.60
8 1 20 01	CIVILES	43 990 596 976.00	-	270 862 551.00	43 719 734 425.00	-	43 719 734 425.00
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	135 429 599 798.07	277 311 704.53	-	135 706 911 502.60	-	135 706 911 502.60
8 1 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	154 238 503 673.00	14 978 000.00	389 797 390.00	153 863 684 283.00	-	153 863 684 283.00
8 1 90 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	154 238 503 673.00	14 978 000.00	389 797 390.00	153 863 684 283.00	-	153 863 684 283.00
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	563 452 666.12	-	-	563 452 666.12	-	563 452 666.12
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563 452 666.12	-	-	563 452 666.12	-	563 452 666.12
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563 452 666.12	-	-	563 452 666.12	-	563 452 666.12
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	334 222 153 113.19	660 659 941.00	292 289 704.53	333 853 782 876.72	-	333 853 782 876.72
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	333 658 700 447.07	660 659 941.00	292 289 704.53	333 290 330 210.60	-	333 290 330 210.60
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	179 420 196 774.07	270 862 551.00	277 311 704.53	179 426 645 927.60	-	179 426 645 927.60
8 9 05 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	154 238 503 673.00	389 797 390.00	14 978 000.00	153 863 684 283.00	-	153 863 684 283.00
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	563 452 666.12	-	-	563 452 666.12	-	563 452 666.12
8 9 15 06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563 452 666.12	-	-	563 452 666.12	-	563 452 666.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	312 596 505 158.00	312 596 505 158.00	-	-	-
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	1 870 783 612 188.69	123 300 106 084.00	189 212 428 718.00	1 936 695 934 822.69	-	1 936 695 934 822.69
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	1 869 569 351 653.69	123 300 106 084.00	189 212 428 718.00	1 935 481 674 287.69	-	1 935 481 674 287.69
9 1 20 01	CIVILES	9 682 036.00	5 054 241.00	17 902 894.00	22 530 689.00	-	22 530 689.00
9 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	1 869 559 669 617.69	123 295 051 843.00	189 194 525 824.00	1 935 459 143 598.69	-	1 935 459 143 598.69
9 1 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1 214 260 535.00	-	-	1 214 260 535.00	-	1 214 260 535.00
9 1 90 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1 214 260 535.00	-	-	1 214 260 535.00	-	1 214 260 535.00
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	4 582 316.00	-	-	4 582 316.00	-	4 582 316.00
9 3 06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4 582 316.00	-	-	4 582 316.00	-	4 582 316.00
9 3 06 17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4 582 316.00	-	-	4 582 316.00	-	4 582 316.00
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1 870 788 194 504.69	189 296 399 074.00	123 384 076 440.00	1 936 700 517 138.69	-	1 936 700 517 138.69
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1 870 783 612 188.69	189 296 399 074.00	123 384 076 440.00	1 936 695 934 822.69	-	1 936 695 934 822.69
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	1 869 569 351 653.69	129 714 034 103.00	63 801 711 469.00	1 935 481 674 287.69	-	1 935 481 674 287.69
9 9 05 06	DEUDA GARANTIZADA	-	59 582 364 971.00	59 582 364 971.00	-	-	-
9 9 05 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1 214 260 535.00	-	-	1 214 260 535.00	-	1 214 260 535.00
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4 582 316.00	-	-	4 582 316.00	-	4 582 316.00
9 9 15 02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4 582 316.00	-	-	4 582 316.00	-	4 582 316.00

SUSANA CORREA BORRERO  
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
C.C.No. 29.344.852  
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
C.C.No.13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
CONTADOR TP 32245 -T  
C.C. No. 11.894.491





Código	Descripción	Saldo Final a 30 de JUNIO de 2022	Saldo Final a 30 de JUNIO de 2021	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	496.535.813.029,00	446.318.271.686,00	50.217.541.343,00	Disminución neta por constitución obligaciones valor líquido cero diciembre de 2021 por valor de \$106.060.412.534, más traslado de recursos a la DTN de acuerdo con instrucción de Ministerio de Hacienda de los Cur No. 016/051 los cuales estarán disponibles una vez se cumpla la ejecución por valor de \$13.684.506.021, más traslado de recursos a la DTN del SGP Municipios Caparrapi, Medina y Dibulla los cuales tienen medida cautelar por valor de \$881.858.676, más traslado de recursos a la DTN pago honorarios contratista fallecido por valor de \$1.081.451, menos pago de obligaciones constituidas como valor líquido cero de Julio a Junio de 2022 por valor de \$70.410.317.339
1.9.05.08	Mantenimiento	7.564.123.004,53	1.203.425.974,89	6.360.697.029,64	Incremento neto por adquisición de licencias office 365, Microsoft, Oracle, Premier, Arcgis, Bizagi, servicios de seguridad perimetral por valor de \$8.954.634.373,17, menos amortización licencias de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022 por valor de \$ 2.593.937.343,53
1.9.05.13	Estudios y proyectos	57.410.144.008,17	29.365.443.978,93	28.044.700.029,24	Incremento neto por desembolsos convenios No. 859/934 Enterritorio por valor de \$ 31.421.182.135, Más desembolsos convenio No. 1104 Edubar \$14.559.037.842, menos reconocimiento de ejecuciones Convenios No. (s) 440/859/873/934 Enterritorio por valor de \$11.950.047.202,60, menos Ejecuciones Convenio No. 1104 Edubar \$807.124.864, menos reintegro de recursos no ejecutados Convenios No. (s) 440/873 Enterritorio por valor de \$5.178.342.881,16
1.9.08.01	En administración	142.124.318.351,94	184.401.004.092,15	- 42.276.685.740,21	Disminución neta por reconocimiento de rendimientos insfopal por valor de \$3.077.711.716,22, más rendimientos Conv No. 710 EPM \$170.457.089,73, rendimientos Convenios No (s) 875/1102 Fiducoldex \$ 7.785.645,38, más reconocimiento recaudo cartera insfopal por valor de \$2.384.632.049,11, más desembolsos Convenio No. 710 EPM \$6.522.270.918, Desembolso Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex \$1.435.000.000, desembolso Convenio No. 1048 Fondane \$36.355.000, , más traslado saldo por reclasificación cuenta según concepto CGN convenios No. 875/1102 Fiducoldex \$1.742.714.747,06, menos ejecución Conv. No. 710 EPM \$8.068.957.342,45, ejecución Conv. No. 003 EAAB \$13.980.727.040, ejecución Convenios No (s) 875/1102 Fiducoldex \$2.321.982.338,18, Ejecución Cur No. (s) 17/16/40/50 Municipio de Cali \$16.901.035.685,30, ejecución Conv. No. 1048 Fondane \$23.085.808,35, menos reintegros de recursos no ejecutados Conv No. 710 EPM \$2.046.086.395,04, reintegro Conv. No. 1048 Fondane \$122.232.275,39, menos reintegro de recursos a la DTN Cur No. 051 por valor de \$13.684.506.021.
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	86.277.191.618,62	14.868.726.948,57	71.408.464.670,05	Incremento neto por Causación rendimientos Convenio Tasa Compensada por valor de \$61.758.930,05, rendimientos Conv. No. 542 BBVA \$806.069.464,38, más desembolso Conv. No. 610 Fiduciaria Alianza por valor de \$13.533.740.318, más ingresos Convenio Tasa Compensada \$2.027.403.733, más traslado por reclasificación cuenta según concepto CGN \$69.359.748.648,53, menos ejecuciones convenio tasa compensada por valor de \$313.977.137, Ejecución Conv. No. 610 Fiduciaria Alianza \$13.945.888.010,91, ejecución Conv. No. 542 BBVA \$120.390.776.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	81.886.241.014,80	189.497.142.991,68	- 107.610.901.976,88	Disminución neta por causación rendimientos financieros remanentes Par Inurbe por valor de \$3.124.711,59, rendimientos convenios No. (s) 036/159/438/451/547/762/1139 Findeter \$1.981.042.652,98, rendimientos convenio No. 542 BBVA \$1.074.851.868, más desembolsos Convenio No. 438 Findeter \$83.466.781.547,85, desembolsos convenio 542 BBVA \$3.465.686.275, más actualización derecho acción sociedad fiduciaria \$241.476,41, menos restituciones fiduciarias Fiduprevsora \$428.115.003, menos baja inmuebles remanentes Inurbe \$1.128.638.001, menos gastos remanentes Inurbe \$33.493.404,65, menos ejecuciones Convenios No. (s) 036/159/438/451/547/762/1139 Findeter \$124.146.684.728,39, ejecución Convenio No. 542 BBVA \$70.595.176,67, menos traslado saldos Convenio No. 542 BBVA por reclasificación cuenta según concepto CGN \$69.359.748.648,53, menos traslado saldos Convenios No. (s) 875/1102 Fiducoldex por reclasificación cuenta según concepto CGN \$2.385.355.546,47.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	255.513.940.306,18	93.662.674.757,08	161.851.265.549,10	Incremento neto por transferencias realizadas a entes territoriales a través de Convenios de uso de recursos de Julio de 2021 a Junio de 2022 por valor de \$371.037.377.839,11, menos ejecución convenios por valor de \$209.017.901.422,43, menos reintegro de recursos no ejecutados \$168.210.867,58
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para agua po	228.697.993.821,00	212.519.103.740,00	16.178.890.081,00	Incremento neto por Causación doceava SGP mes Junio de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$215.463.461.870, más doceavas SGP pendientes de pago a junio de 2022 Municipios descertificados por valor de \$13.234.531.951, menos Causación última doceava SGP mes Junio de 2021 por valor de \$205.361.125.267, menos Doceavas pendientes de pago SGP a Junio de 2021 Municipios descertificados por valor de \$ 7.157.978.473.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	418.374.001.389,25	97.723.091.047,86	320.650.910.341,39	Incremento por traslado resultado del ejercicio vigencia 2021 por valor de \$320.650.910.341,39
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de e	18.781.149.080,00	5.631.241.708,00	13.149.907.372,00	Incremento neto por incorporación de bienes inmuebles derivado del saneamiento de bienes recibidos del Inurbe por valor de \$31.780.549.040, menos cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$18.630.641.668.
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos Intern	10.892.588.855,10	-	10.892.588.855,10	Incremento por reconocimiento de donación corea (Programa cooperación técnica GRTER 17925 con apoyo Integración socio urbana migrantes en Colombia por valor de \$8.541.207.703,06. Donación GPG TH No. 110B6381 programa de vivienda resiliente e Inuyente en Colombia por valor de \$2.351.381.157,04.



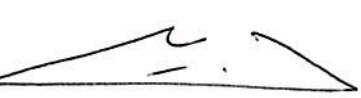



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Saldo Final a 30 de JUNIO de 2022	Saldo Final a 30 de JUNIO de 2021	Variación	Observación
4.7.05.08	Funcionamiento	1.789.905.561.723,64	1.433.327.231.342,57	- 143.471.669.618,93	Disminución neta por causación ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de los meses de Julio a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022 por valor de \$2.560.668.242.587,18, menos cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$2.704.089.912.206,11.
4.7.05.10	Inversión	134.101.886.049,25	156.641.913.251,89	- 22.540.027.202,64	Disminución neta por causación de ingresos por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de los meses de Julio a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022 por valor de \$517.040.480.079,54, menos el cierre de ingresos de la vigencia 2021 por valor de \$539.580.507.282,18.
5.3.68.03	Administrativas	159.308.801,00	10.618.036.154,00	- 10.458.727.353,00	Disminución neta por Constitución provisiones por valor de \$745.217.129, menos cierre de gastos a vigencia 2021 por valor de \$10.703.944.482.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.292.780.771.220,00	1.232.166.751.602,00	60.614.019.618,00	Incremento por Causación Doceavas de enero a junio de 2022 según documento de distribución SGP-68-2022 por valor de \$1.292.780.771.220, más causación última doceava 2021 según documento de distribución SGP-62-2022 \$193.672.731.615, más causación doceavas de julio a noviembre 2021 según documento de distribución SGP-57-2021 por valor de \$1.026.805.626.500, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$2.452.645.109.717.
5.5.03.05	Generales	58.537.796.596,88	86.352.180.718,99	- 27.814.384.122,11	Disminución neta por reconocimiento de ejecuciones Convenio No. 710 EPM por valor de \$8.068.957.342,45, ejecuciones convenio No. 610 Fiduciaria Alianza \$13.945.888.010,91, Ejecución Convenio No. 547 BBVA \$199.047.232,67, ejecución Convenios No. (s) 169/291/440/859/873/934 Enterritorio \$11.950.047.202,60, ejecución convenios No.(s) 036/159/438/451/547/762/1139 Findeter \$124.449.115.155,68, ejecución convenios 1104 Edbar \$807.174.864, más reconocimiento entrega de obras enmarcadas en el mecanismo de pago obra por Impuestos en Zomac \$7.050.670.000, menos cierre de gastos vigencia 2021 \$189.285.233.930,42.
5.5.50.09	Servicio de acueducto	-	8.308.281.480,00	- 8.308.281.480,00	Disminución neta por pagos de subsidio rural de vivienda por valor de \$3.244.400.480, menos cierre de gastos vigencia 2021 por valor de \$11.552.681.960.
5.7.20.80	Recaudos	17.611.932.135,41	4.259.180.241,65	13.352.751.893,76	Incremento neto por consignaciones recibidas a través de la DTN por rendimientos y reintegros de recursos no ejecutados convenios y contratos por valor de \$12.513.464.652,03, Venta parcial de terreno Minvivienda sede Fragua por valor de \$3.486.033.110, Donación Programa Cooperación Técnica GRT-ER-17925-CO Apoyo Integración sociourbana Migrantes en Colombia Minvivienda por valor de \$9.281.643.723,68, Convenio Financiamiento no reembolsable No. 5189/GR-CO Programa Agua potable y Saneamiento para el Departamento de la Guajira (Donación) por valor de \$393.345.127,5, indemnización por expropiación terrenos por valor de \$9.361.312, incapacidades consignadas por la EPS por valor de \$147.405.842, Devolución recursos subsidio rural por valor de \$15.426.840, Reintegros mayor valor pagado a contratistas \$4.617.890, Reintegro subsidio PAR INURBE \$39.814, recursos para la reubicación de barrios en santander a través de INBISVU \$186.118.420,41, transferencia CISA por venta de Inmuebles \$56.914.399,55, Donación Cur No. 051 por valor de \$13.684.506.021.
9.1.20.04	Administrativos	1.935.459.143.598,69	1.124.088.013.809,63	811.371.129.789,06	Incremento neto por procesos nuevos Inurbe \$1.171.967.643, más procesos actualizados Inurbe \$1.264.568.559,10, más procesos nuevos MVCT \$170.840.656.161, más actualización de procesos MVCT \$694.696.998.381,96, menos procesos cerrados Inurbe \$7.036.922, menos procesos cerrados MVCT \$6.596.019.034.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.935.481.674.287,69)	(1.124.097.695.845,63)	- 811.383.978.442,06	Incremento neto por procesos nuevos Inurbe \$1.171.967.643, más procesos actualizados Inurbe \$1.277.417.212,10, más procesos nuevos MVCT \$170.840.656.161, más actualización de procesos MVCT \$694.696.998.381,96, menos procesos cerrados Inurbe \$7.036.922, menos procesos cerrados MVCT \$6.596.019.034.

  
SUSANA CORREA BORRERO  
MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
C.C.No. 29.344.852  
Estados Financieros Certificados

  
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
CC. No. 13.716.706

  
ROSA CORALÍA AGURTO NOVOA  
CONTADORA TP 32245 - T  
C.C. No. 51.894.491



923272412 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2022 al 30-06-2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2020\_004\_COVID\_19



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1	ACTIVOS	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6	PROPIEDADES,	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55	MAQUINARIA Y	N/A	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS	Adquisición de elementos de bioseguridad	5.911.498,00	-	-	5.911.498,00	-	5.911.498,00

SUSANA CORREA BORRERO  
 MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 C.C.No. 29.344.852  
 Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 C.C.No.13.716.706

ROSA CORALIA AGURTO NOVOA  
 CONTADOR TP 32245 -T  
 C.C. No..51.894.491