



ANEXO No. 1
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020
 (Cifras en pesos)



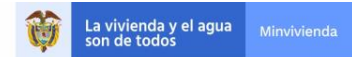
ACTIVO		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019	PASIVO		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
Código	CORRIENTE	741.533.667.938,85	783.720.236.935,62	Código	CORRIENTE	376.612.036.541,41	385.673.026.009,78
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205.000.000,00	184.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	204.264.125.554,41	192.830.751.193,99
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
13	Cuentas por Cobrar	442.725.017.725,59	465.740.252.202,12	27	Provisiones	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
15	Inventarios	14.984.459.480,00	15.046.072.281,00				
19	Otros Activos	283.619.190.733,26	302.749.912.452,50				
	NO CORRIENTE	279.743.583.305,53	411.204.081.176,97		NO CORRIENTE	13.100.574,00	74.283.449,20
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	25	Beneficios a los Empleados	13.100.574,00	74.283.449,20
16	Propiedades, planta y equipo	43.674.548.625,69	42.905.197.456,69	27	Provisiones	0,00	0,00
19	Otros Activos	236.068.852.179,84	368.298.701.220,28				
	TOTAL ACTIVO	1.021.277.251.244,38	1.194.924.318.112,59		PATRIMONIO	644.652.114.128,97	809.177.008.653,61
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	644.652.114.128,97	809.177.008.653,61
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.021.277.251.244,38	1.194.924.318.112,59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	329.457.117.465,81	322.971.120.536,81	91	Pasivos Contingentes	729.934.290.777,59	707.590.079.476,85
83	Deudoras de Control	563.452.666,12	563.452.666,12	93	Acreedoras de Control	4.582.316,00	49.842.316,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-330.020.570.131,93	-323.534.573.202,93	99	Acreedoras por Contra (db)	-729.938.873.093,59	-707.639.921.792,85


JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 CC.No. 80.850.448
 Estados Financieros Certificados


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


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
 CONTADORA TP 322.491 T
 C.C. No. 51.894.491

ANEXO No.2
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
ACTIVO CORRIENTE	741.533.667.938,85	783.720.236.935,62	PASIVO CORRIENTE	376.612.036.541,41	385.673.026.009,78
Código			Código		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205.000.000,00	184.000.000,00	24 Cuentas por Pagar	204.264.125.554,41	192.830.751.193,99
1105 Caja	205.000.000,00	184.000.000,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.194.466.068,00	1.220.835.278,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	199.397.006.990,00	188.842.763.940,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	0,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.168.631,00	3.175.744,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	253.806.230,00	150.447.408,00
13 Cuentas por Cobrar	442.725.017.725,59	465.740.252.202,12	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	709.634.597,00	339.336.797,00
1337 Transferencias por cobrar	330.972.450,68	465.707.076,33	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	442.394.045.274,91	465.274.545.125,79	2460 Créditos Judiciales	2.026.706.800,00	2.012.000.000,00
15 Inventarios	14.984.459.480,00	15.046.072.281,00	2483 Obligaciones de los Fondos de Reservas y Pensiones	0,00	0,00
1510 Mercancías en existencia	12.421.430.045,00	12.421.430.045,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	681.336.238,41	262.192.026,99
1530 En poder de terceros	2.563.029.435,00	2.624.642.236,00	25 Beneficios a los Empleados	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
19 Otros Activos	283.619.190.733,26	302.749.912.452,50	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.537.500.030,00	5.378.717.255,79
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	1.044.572.877,71	1.044.572.877,71	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.508.191.688,81	158.590.978,00	27 Provisiones	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
1908 Recursos Entregados En Administración	246.336.775.069,74	301.546.748.596,79	2701 Litigios y Demandas	166.810.410.957,00	187.463.557.560,00
1986 Activos Diferidos	4.729.651.097,00	0,00			
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00			

ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)





	Período Junio 2020	Período Junio 2019		Período Junio 2020	Período Junio 2019
ACTIVO NO CORRIENTE	279.743.583.305,53	411.204.081.176,97	PASIVO NO CORRIENTE	13.100.574,00	74.283.449,20
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	182.500,00	182.500,00	24 Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	182.500,00	182.500,00	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
13 Cuentas por Cobrar	0,00	0,00			
1337 Transferencias por cobrar	0,00	0,00	25 Beneficios a los Empleados	13.100.574,00	74.283.449,20
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00	0,00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	13.100.574,00	74.283.449,20
16 Propiedades, planta y equipo	43.674.548.625,69	42.905.197.456,69	27 Provisiones	0,00	0,00
1605 Terrenos	11.788.611.550,92	11.788.611.550,92	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00
1610 Semovientes	0,00	0,00			
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	0,00			
1637 Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	29.615.521.550,08	29.615.521.550,08			
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00			
1645 Plantas y ductos	200.355.760,00	200.355.760,00			
1650 Redes, líneas y cables	232.880.292,66	232.880.292,66			
1655 Maquinaria y equipo	58.625.367,63	141.100.118,63			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.518.215.902,82	1.272.016.786,82			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.561.227.797,53	8.401.959.808,53			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	955.642.166,59	1.000.902.166,59			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	52.982.490,00	52.982.490,00			
1685 Depreciación acumulada	-11.246.357.849,68	-9.736.886.278,68			
1686 Amortización acumulada	0,00	0,00			
1690 Depreciación diferida	0,00	0,00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	-63.156.402,86	-64.246.788,86			


ANEXO No.2
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



	Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019		Periodo Junio 2020	Periodo Junio 2019
19 Otros activos	<u>236.068.852.179,84</u>	<u>368.298.701.220,28</u>	PATRIMONIO	<u>644.652.114.128,97</u>	<u>809.177.008.653,61</u>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>644.652.114.128,97</u>	<u>809.177.008.653,61</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	618.765.673.460,00	618.765.673.460,00
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	0,00	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	97.827.903.196,66	91.551.084.286,79
1926 Derechos en Fideicomiso	230.999.907.123,93	362.340.614.774,27	3110 Resultado del Ejercicio	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82
1970 Activos Intenables	10.605.312.289,19	10.400.710.360,29	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios poser	53.864.485,20	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5.536.367.233,28	-4.442.623.914,28			
TOTAL ACTIVO	<u>1.021.277.251.244,38</u>	<u>1.194.924.318.112,59</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.021.277.251.244,38</u>	<u>1.194.924.318.112,59</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Activos Contingentes	<u>329.457.117.465,81</u>	<u>322.971.120.536,81</u>	91 Pasivos Contingentes	<u>729.934.290.777,59</u>	<u>707.590.079.476,85</u>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	172.499.986.019,81	164.957.065.512,81	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	729.229.722.922,59	706.928.703.208,85
8190 Otros Activos Contingentes	156.957.131.446,00	158.014.055.024,00	9190 Otros Pasivos Contingentes	704.567.855,00	661.376.268,00
83 Deudoras de Control	<u>563.452.666,12</u>	<u>563.452.666,12</u>	93 Acreedoras de Control	<u>4.582.316,00</u>	<u>49.842.316,00</u>
8315 Bienes y Derechos Retirados	563.452.666,12	563.452.666,12	9306 Bienes Recibidos en Custodia	4.582.316,00	49.842.316,00
89 Deudoras por Contra (cr)	<u>-330.020.570.131,93</u>	<u>-323.534.573.202,93</u>	99 Acreedoras por Contra (db)	<u>-729.938.873.093,59</u>	<u>-707.639.921.792,85</u>
8905 Activos Contingentes por el contra (CR)	-329.457.117.465,81	-322.971.120.536,81	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-729.934.290.777,59	-707.590.079.476,85
8915 Deudoras de Control por el contrario (CR)	-563.452.666	-563.452.666	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-4.582.316,00	-49.842.316,00


 JONAIHAN IYBALI MALAGON GONZALEZ
 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 80.850.448
 Estados Financieros Certificados



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



 ROSA CORALIA AGUILAR NOVOA
 CONTADORA TP 325 E - T
 C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 3
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.174.903.454.216,91	1.459.945.027.955,61
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	251.156.365,74	477.883.410,32
47	Operaciones Interinstitucionales	1.174.652.180.751,17	1.455.386.195.499,32
48	Otros ingresos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	1.273.379.095.519,41	1.355.850.189.906,80
51	De administración y Operación	41.647.751.421,93	31.532.974.601,93
53	Deterioro, Depreciones, Amortizaciones y Provisiones	2.175.827.315,00	150.047.564.161,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.158.364.279.956,20	1.075.152.905.066,35
55	Gastos Público Social	71.191.236.826,28	99.116.746.077,52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-98.475.641.302,50	104.094.838.048,81
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
48	Otros ingresos	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.141.497.451,49	15.854.056.636,66
57	Operaciones Interinstitucionales	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
58	Otros gastos	766.571,91	13.340.424.861,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	26.480.314.289,61	-5.234.587.141,99
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82


JONATHAN TZIBALI MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No.80.850.448
Estados Financieros Certificados


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


ROSA CORALIA AGUIRRE NOVOA
CONTADORA TP 32245 T
C.C. No. 51.894.491

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.174.903.454.216,91	1.459.945.027.955,61
41	Ingresos Fiscales	117.100,00	266.198.627,98
4110	No tributarios	117.100,00	266.198.627,98
44	Transferencias y Subvenciones	251.156.365,74	477.883.410,32
4413	Sistema general de regalías	212.952.172,67	477.883.410,32
4428	Otras Transferencias	38.204.193,07	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.174.652.180.751,17	1.455.386.195.499,32
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.172.419.387.945,31	1.090.791.281.432,60
4720	Operaciones de Enlace	731.431,91	0,00
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	2.232.061.373,95	364.594.914.066,72
48	Otros Ingresos	0,00	3.814.750.417,99
4808	Ingresos Diversos	0,00	3.814.750.417,99
	GASTOS	1.273.379.095.519,41	1.355.850.189.906,80
51	De administración y Operación	41.647.751.421,93	31.532.974.601,93
5101	Sueldos y Salarios	10.749.655.233,50	10.216.181.787,79
5102	Incapacidades	7.054.700,10	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.693.656.820,00	2.644.190.152,00
5104	Aportes Sobre Nomina	507.730.700,00	519.367.800,00
5107	Prestaciones Sociales	3.470.982.071,47	3.626.994.075,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.865.000,00	209.753.097,00
5111	Generales	23.977.535.378,63	14.100.765.275,14
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	238.271.518,23	215.722.415,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.175.827.315,00	150.047.564.161,00
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	838.075.132,00	724.686.847,00
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	554.386.355,00	653.331.693,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	783.365.828,00	148.669.545.621,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.158.364.279.956,20	1.075.152.905.066,35
5408	Sistema General de Participaciones	1.153.280.752.958,00	1.072.324.443.336,00
5423	Otras Transferencias	5.083.526.998,20	2.828.461.730,35
55	Gastos Público Social	71.191.236.826,28	99.116.746.077,52
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	71.191.236.826,28	98.079.277.996,52
5504	Vivienda	0,00	1.037.468.081,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-98.475.641.302,50	104.094.838.048,81

Anexo No. 4
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Junio 2020	Período Junio 2019
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
48	Otros Ingresos	28.621.811.741,10	10.619.469.494,67
4802	Financieros	3.457.306.125,49	4.066.951.192,56
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	25.164.505.615,61	6.552.518.302,11
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.141.497.451,49	15.854.056.636,66
57	Operaciones Interinstitucionales	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
5720	Operaciones de enlace	2.140.730.879,58	2.513.631.775,66
58	Otros Gastos	766.571,91	13.340.424.861,00
5802	Comisiones	0,00	13.340.424.861,00
5804	Financieros	731.431,91	0,00
5890	Gastos Diversos	35.140,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	26.480.314.289,61	-5.234.587.141,99
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-71.995.327.012,89	98.860.250.906,82

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 C.C.No. 80.850.448
Estados Financieros Certificados

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

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

Los suscritos, JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ, Ministro 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 y 043 de 2017, y 425 de diciembre de 2019 – Capítulo VI, Numeral 1. 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 2020 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 y el resultado del periodo.

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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2020.



JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ

Ministro
CC.No.80.850.448



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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412			CIFRAS EN PESOS			
FECHA DE COR	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1032650348497.32	78034533713.73	89407630966.67	1021277251244.38	741533667938.85	279743583305.53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205000000.00	7501393593.00	7501393593.00	205000000.00	205000000.00	.00
1.1.05	CAJA	205000000.00	.00	.00	205000000.00	205000000.00	.00
1.1.05.02	Caja menor	205000000.00	.00	.00	205000000.00	205000000.00	.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	7501393593.00	7501393593.00	.00	.00	.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	.00	7501393593.00	7501393593.00	.00	.00	.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	182500.00	.00	.00	182500.00	.00	182500.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	182500.00	.00	.00	182500.00	.00	182500.00
1.2.24.13	Acciones ordinarias	182500.00	.00	.00	182500.00	.00	182500.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	442863411189.52	697916604.11	836310068.04	442725017725.59	442725017725.59	.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	.00	117100.00	117100.00	.00	.00	.00
1.3.11.04	Sanciones	.00	117100.00	117100.00	.00	.00	.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	402927666.61	122528958.14	194484174.07	330972450.68	330972450.68	.00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	402927666.61	84324765.07	156279981.00	330972450.68	330972450.68	.00
1.3.37.12	Otras transferencias	.00	38204193.07	38204193.07	.00	.00	.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	442460483522.91	575270545.97	641708793.97	442394045274.91	442394045274.91	.00
1.3.84.16	Enajenación de activos	74580979.00	454644366.00	505497257.00	23728088.00	23728088.00	.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	194540967.00	111885901.00	83783907.00	222642961.00	222642961.00	.00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	442115159338.00	.00	43687351.00	442071471987.00	442071471987.00	.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	76202238.91	8740278.97	8740278.97	76202238.91	76202238.91	.00
1.5	INVENTARIOS	14984459480.00	.00	.00	14984459480.00	14984459480.00	.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12421430045.00	.00	.00	12421430045.00	12421430045.00	.00
1.5.10.02	Terrenos	12421430045.00	.00	.00	12421430045.00	12421430045.00	.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2563029435.00	.00	.00	2563029435.00	2563029435.00	.00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	2563029435.00	.00	.00	2563029435.00	2563029435.00	.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44041479817.69	146187440.00	513118632.00	43674548625.69	.00	43674548625.69
1.6.05	TERRENOS	11788611550.92	.00	.00	11788611550.92	.00	11788611550.92
1.6.05.01	Urbanos	11788611550.92	.00	.00	11788611550.92	.00	11788611550.92
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	63862765.00	63862765.00	.00	.00	.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	.00	63862765.00	63862765.00	.00	.00	.00
1.6.40	EDIFICACIONES	29615521550.08	.00	.00	29615521550.08	.00	29615521550.08
1.6.40.01	Edificios y casas	29533921550.08	.00	.00	29533921550.08	.00	29533921550.08
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	81600000.00	.00	.00	81600000.00	.00	81600000.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200355760.00	.00	.00	200355760.00	.00	200355760.00
1.6.45.01	Plantas de generación	200355760.00	.00	.00	200355760.00	.00	200355760.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	232880292.66	.00	.00	232880292.66	.00	232880292.66
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	232880292.66	.00	.00	232880292.66	.00	232880292.66
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	58625367.63	.00	.00	58625367.63	.00	58625367.63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32473999.63	.00	.00	32473999.63	.00	32473999.63
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26151368.00	.00	.00	26151368.00	.00	26151368.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1518215902.82	.00	.00	1518215902.82	.00	1518215902.82
1.6.65.01	Muebles y enseres	1258336462.82	.00	.00	1258336462.82	.00	1258336462.82
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	259879440.00	.00	.00	259879440.00	.00	259879440.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10478903122.53	82324675.00	.00	10561227797.53	.00	10561227797.53
1.6.70.01	Equipo de comunicación	703728744.57	41620865.00	.00	745349609.57	.00	745349609.57
1.6.70.02	Equipo de computación	9775174377.96	40703810.00	.00	9815878187.96	.00	9815878187.96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	955642166.59	.00	.00	955642166.59	.00	955642166.59
1.6.75.02	Terrestre	955642166.59	.00	.00	955642166.59	.00	955642166.59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	52982490.00	.00	.00	52982490.00	.00	52982490.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	52982490.00	.00	.00	52982490.00	.00	52982490.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-10797101982.68	.00	449255867.00	-11246357849.68	.00	-11246357849.68
1.6.85.01	Edificaciones	-1870585064.15	.00	73760160.00	-1944345224.15	.00	-1944345224.15
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-94905368.75	.00	3341739.00	-98247107.75	.00	-98247107.75
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-136855698.96	.00	4952559.00	-141808257.96	.00	-141808257.96

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ							
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO				MINISTERIO			
CODIGO		923272412				CIFRAS EN PESOS			
FECHA DE COR		30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020							
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-47263886.07	.00	1234156.00	-48498042.07	.00	-48498042.07		
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1003130569.01	.00	23024169.00	-1026154738.01	.00	-1026154738.01		
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7209750560.39	.00	326235812.00	-7535986372.39	.00	-7535986372.39		
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-381954421.68	.00	16480787.00	-398435208.68	.00	-398435208.68		
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-52656413.67	.00	226485.00	-52882898.67	.00	-52882898.67		
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-63156402.86	.00	.00	-63156402.86	.00	-63156402.86		
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-9528495.81	.00	.00	-9528495.81	.00	-9528495.81		
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-53627907.05	.00	.00	-53627907.05	.00	-53627907.05		
1.9	OTROS ACTIVOS	530555815510.11	69689036076.62	80556808673.63	519688042913.10	283619190733.26	236068852179.84		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1044572877.71	.00	.00	1044572877.71	1044572877.71	.00		
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	1044572877.71	.00	.00	1044572877.71	1044572877.71	.00		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31374748758.18	1390320000.00	1256877069.37	31508191688.81	31508191688.81	.00		
1.9.05.01	Seguros	117042051.00	.00	113393119.00	3648932.00	3648932.00	.00		
1.9.05.08	Mantenimiento	1850632806.23	.00	625272619.94	1225360186.29	1225360186.29	.00		
1.9.05.13	Estudios y proyectos	29407073900.95	1070000000.00	357891330.43	30119182570.52	30119182570.52	.00		
1.9.05.14	Bienes y servicios	.00	320320000.00	160320000.00	160000000.00	160000000.00	.00		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247815460565.84	5006741054.11	6485426550.21	246336775069.74	246336775069.74	.00		
1.9.08.01	En administración	244810686997.23	3168502652.44	4723517352.20	243255672297.47	243255672297.47	.00		
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	3004773568.61	1838238401.67	1761909198.01	3081102772.27	3081102772.27	.00		
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	244975020702.47	58562323925.51	72537437504.05	230999907123.93	.00	230999907123.93		
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	244975020702.47	58562323925.51	72537437504.05	230999907123.93	.00	230999907123.93		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10605312289.19	.00	.00	10605312289.19	.00	10605312289.19		
1.9.70.07	Licencias	7535655390.19	.00	.00	7535655390.19	.00	7535655390.19		
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	3069656899.00	.00	.00	3069656899.00	.00	3069656899.00		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-525929683.28	.00	277067550.00	-5536367233.28	.00	-5536367233.28		
1.9.75.07	Licencias	-4519750001.04	.00	196161048.00	-4715911049.04	.00	-4715911049.04		
1.9.75.90	Otros activos intangibles	-739549682.24	.00	80906502.00	-820456184.24	.00	-820456184.24		
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	.00	4729651097.00	.00	4729651097.00	4729651097.00	.00		
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	.00	4729651097.00	.00	4729651097.00	4729651097.00	.00		
2	PASIVOS	396964820846.41	821608207382.20	801268523651.20	376625137115.41	376612036541.41	13100574.00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	204752184925.41	793118729977.13	792630670606.13	204264125554.41	204264125554.41	.00		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1024535263.00	12654955421.00	12824886226.00	1194466068.00	1194466068.00	.00		
2.4.01.01	Bienes y servicios	21866381.00	57646663.00	35780282.00	.00	.00	.00		
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1002668882.00	12597308758.00	12789105944.00	1194466068.00	1194466068.00	.00		
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200536172477.00	774718199307.00	773579033820.00	199397006990.00	199397006990.00	.00		
2.4.03.15	Otras transferencias	.00	.00	2969651097.00	2969651097.00	2969651097.00	.00		
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para	200536172477.00	774718199307.00	770609382723.00	196427355893.00	196427355893.00	.00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	633506.00	8795707.00	9330832.00	1168631.00	1168631.00	.00		
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	.00	8795707.00	8795707.00	.00	.00	.00		
2.4.07.22	Estampillas	212423.00	.00	26876.00	239299.00	239299.00	.00		
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	421083.00	.00	508249.00	929332.00	929332.00	.00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	201933691.00	1221769567.00	1273642106.00	253806230.00	253806230.00	.00		
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	84911302.00	301803923.50	302150295.50	85257674.00	85257674.00	.00		
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	69465491.00	206258411.50	207326847.50	70533927.00	70533927.00	.00		
2.4.24.04	Sindicatos	.00	6035246.00	6035246.00	.00	.00	.00		
2.4.24.05	Cooperativas	.00	23891368.00	23891368.00	.00	.00	.00		
2.4.24.07	Libranzas	292972.00	390637141.00	391849169.00	1505000.00	1505000.00	.00		
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	.00	26331424.00	26331424.00	.00	.00	.00		
2.4.24.11	Embargos judiciales	.00	9607063.00	9607063.00	.00	.00	.00		
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	.00	248409283.00	248409283.00	.00	.00	.00		
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	47263926.00	8795707.00	58041410.00	96509629.00	96509629.00	.00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	385255282.00	2535486415.00	2859865730.00	709634597.00	709634597.00	.00		
2.4.36.03	Honorarios	11434942.00	57560000.00	57639447.00	11514389.00	11514389.00	.00		
2.4.36.05	Servicios	4588775.00	18235986.00	22115689.00	8468478.00	8468478.00	.00		



La vivienda y el agua son de todos
Minvivienda

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ						
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO			
CODIGO	923272412			CIFRAS EN PESOS			
FECHA DE COR	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.06	Arrendamientos	1114773.00	4748553.00	3634692.00	912.00	912.00	.00
2.4.36.08	Compras	742965.00	1484000.00	1970748.00	1229713.00	1229713.00	.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	239216550.00	1563983324.00	1616947475.00	292180701.00	292180701.00	.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	77524806.00	263331496.00	222424041.00	36617351.00	36617351.00	.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por cor	50632471.00	167759564.00	192886854.00	75759761.00	75759761.00	.00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	.00	458383492.00	738376283.00	279992791.00	279992791.00	.00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	.00	.00	3870501.00	3870501.00	3870501.00	.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	1062000.00	1062000.00	.00	.00	.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	1062000.00	1062000.00	.00	.00	.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2026706800.00	.00	.00	2026706800.00	2026706800.00	.00
2.4.60.02	Sentencias	2026706800.00	.00	.00	2026706800.00	2026706800.00	.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576947906.41	1978461560.13	2082849892.13	681336238.41	681336238.41	.00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	86519.00	15510434.00	15423915.00	.00	.00	.00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	.00	43687351.00	43687351.00	.00	.00	.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y es	26511300.00	80274300.00	78679700.00	24916700.00	24916700.00	.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	61818700.00	187182400.00	183460200.00	58096500.00	58096500.00	.00
2.4.90.51	Servicios públicos	.00	105903033.00	105903033.00	.00	.00	.00
2.4.90.54	Honorarios	.00	146527748.00	146527748.00	.00	.00	.00
2.4.90.55	Servicios	481411387.41	1147692863.34	1264604514.34	598323038.41	598323038.41	.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	7120000.00	251683430.79	244563430.79	.00	.00	.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4796995505.00	7118608927.07	7872214026.07	5550600604.00	5537500030.00	13100574.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4782181634.00	7115182333.07	7870500729.07	5537500030.00	5537500030.00	.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	.00	3881111616.97	3881111616.97	.00	.00	.00
2.5.11.02	Cesantías	152365701.00	437503199.00	529577862.00	244440364.00	244440364.00	.00
2.5.11.04	Vacaciones	1781736182.00	296085197.00	307732593.00	1793383578.00	1793383578.00	.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1215706126.00	192679589.00	219808994.00	1242835531.00	1242835531.00	.00
2.5.11.06	Prima de servicios	568860063.00	19110900.89	215960815.89	765709978.00	765709978.00	.00
2.5.11.07	Prima de navidad	407590470.00	10929296.00	455773094.00	852434268.00	852434268.00	.00
2.5.11.08	Licencias	.00	45972224.00	45972224.00	.00	.00	.00
2.5.11.09	Bonificaciones	167770567.00	370102907.00	354706356.00	152374016.00	152374016.00	.00
2.5.11.10	Otras primas	.00	523320827.21	523320827.21	.00	.00	.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	30354500.00	90508000.00	88600400.00	28446900.00	28446900.00	.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	220550166.00	595929221.50	605860129.00	230481073.50	230481073.50	.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	166617959.00	434415135.50	428815198.00	161018021.50	161018021.50	.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	70629900.00	213863200.00	209609600.00	66376300.00	66376300.00	.00
2.5.11.25	Incapacidades	.00	3651019.00	3651019.00	.00	.00	.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	14813871.00	3426594.00	1713297.00	13100574.00	.00	13100574.00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	.00	1713297.00	1713297.00	.00	.00	.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	14813871.00	1713297.00	.00	13100574.00	.00	13100574.00
2.7	PROVISIONES	187415640416.00	21370868478.00	765639019.00	166810410957.00	166810410957.00	.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	187415640416.00	21370868478.00	765639019.00	166810410957.00	166810410957.00	.00
2.7.01.01	Civiles	24793679.00	4376853.00	.00	20416826.00	20416826.00	.00
2.7.01.03	Administrativas	187378686269.00	21366491625.00	765639019.00	166777833663.00	166777833663.00	.00
2.7.01.05	Laborales	12160468.00	.00	.00	12160468.00	12160468.00	.00
3	PATRIMONIO	716666441141.86	19000000.00	.00	716647441141.86	.00	716647441141.86
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	716666441141.86	19000000.00	.00	716647441141.86	.00	716647441141.86
3.1.05	CAPITAL FISCAL	618765673460.00	.00	.00	618765673460.00	.00	618765673460.00
3.1.05.06	Capital fiscal	618765673460.00	.00	.00	618765673460.00	.00	618765673460.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97846903196.66	19000000.00	.00	97827903196.66	.00	97827903196.66
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	97846903196.66	19000000.00	.00	97827903196.66	.00	97827903196.66
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	53864485.20	.00	.00	53864485.20	.00	53864485.20
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benef	53864485.20	.00	.00	53864485.20	.00	53864485.20
4	INGRESOS	568667175505.50	145704299.27	635003794751.78	1203525265958.01	.00	1203525265958.01
4.1	INGRESOS FISCALES	.00	.00	117100.00	117100.00	.00	117100.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ							
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO				
CODIGO	923272412			CIFRAS EN PESOS				
FECHA DE COR	30/06/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	.00	.00	117100.00	117100.00	.00	117100.00	
4.1.10.04	Sanciones	.00	.00	117100.00	117100.00	.00	117100.00	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130684407.60	.00	120471958.14	251156365.74	.00	251156365.74	
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	130684407.60	.00	82267765.07	212952172.67	.00	212952172.67	
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	130684407.60	.00	82267765.07	212952172.67	.00	212952172.67	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	38204193.07	38204193.07	.00	38204193.07	
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	.00	.00	38204193.07	38204193.07	.00	38204193.07	
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	564162723396.09	16201285.00	610505658640.08	1174652180751.17	.00	1174652180751.17	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	562817121590.23	16201285.00	609618467640.08	1172419387945.31	.00	1172419387945.31	
4.7.05.08	Funcionamiento	540985691252.74	16201285.00	590159564183.13	1131129054150.87	.00	1131129054150.87	
4.7.05.10	Inversión	21831430337.49	.00	19458903456.95	41290333794.44	.00	41290333794.44	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	731431.91	.00	.00	731431.91	.00	731431.91	
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	731431.91	.00	.00	731431.91	.00	731431.91	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1344870373.95	.00	887191000.00	2232061373.95	.00	2232061373.95	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	911788669.00	.00	887191000.00	1798979669.00	.00	1798979669.00	
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	433081704.95	.00	.00	433081704.95	.00	433081704.95	
4.8	OTROS INGRESOS	4373767701.81	129503014.27	24377547053.56	28621811741.10	.00	28621811741.10	
4.8.02	FINANCIEROS	1803539800.56	2491279.90	1656257604.83	3457306125.49	.00	3457306125.49	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	940207931.16	582081.89	999790678.57	1939416527.84	.00	1939416527.84	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administr	863331869.40	1909198.01	656466926.26	1517889597.65	.00	1517889597.65	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2570227901.25	127011734.37	22721289448.73	25164505615.61	.00	25164505615.61	
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financiero	16470000.00	.00	.00	16470000.00	.00	16470000.00	
4.8.08.15	Fotocopias	.00	.00	440120.00	440120.00	.00	440120.00	
4.8.08.26	Recuperaciones	75952483.00	.00	21379325289.97	21455277772.97	.00	21455277772.97	
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	2273937937.25	127011734.37	1263486744.76	3410412947.64	.00	3410412947.64	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	203867481.00	.00	78037294.00	281904775.00	.00	281904775.00	
5	GASTOS	649648088996.45	834014713251.16	208142209276.71	1275520592970.90	.00	1275520592970.90	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16680838742.79	26456699421.14	1489786742.00	41647751421.93	.00	41647751421.93	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5081605972.00	5684630175.50	16580914.00	10749655233.50	.00	10749655233.50	
5.1.01.01	Sueldos	4247929876.00	4676701645.50	13713789.00	8910917732.50	.00	8910917732.50	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	44743511.00	21252526.00	.00	65996037.00	.00	65996037.00	
5.1.01.05	Gastos de representación	66479302.00	66411400.00	.00	132890702.00	.00	132890702.00	
5.1.01.10	Prima técnica	556179041.00	582435427.00	2867125.00	1135747343.00	.00	1135747343.00	
5.1.01.19	Bonificaciones	153206049.00	328009104.00	.00	481215153.00	.00	481215153.00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7738049.00	4028448.00	.00	11766497.00	.00	11766497.00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5330144.00	5791625.00	.00	11121769.00	.00	11121769.00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	112494.00	7000896.10	58690.00	7054700.10	.00	7054700.10	
5.1.02.01	Incapacidades	112494.00	49.00	58690.00	53853.00	.00	53853.00	
5.1.02.02	Subsidio familiar	.00	7000847.10	.00	7000847.10	.00	7000847.10	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1302269318.00	1391387502.00	.00	2693656820.00	.00	2693656820.00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	196379600.00	209609600.00	.00	405989200.00	.00	405989200.00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	419430499.00	428815198.00	.00	848245697.00	.00	848245697.00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	95602700.00	147627700.00	.00	243230400.00	.00	243230400.00	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	590856519.00	605335004.00	.00	1196191523.00	.00	1196191523.00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	245590800.00	262139900.00	.00	507730700.00	.00	507730700.00	
5.1.04.01	Aportes al icbf	147299400.00	157218200.00	.00	304517600.00	.00	304517600.00	
5.1.04.02	Aportes al sena	24582000.00	26242000.00	.00	50824000.00	.00	50824000.00	
5.1.04.03	Aportes a la esap	24582000.00	26242000.00	.00	50824000.00	.00	50824000.00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49127400.00	52437700.00	.00	101565100.00	.00	101565100.00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1655727534.00	1815254537.47	.00	3470982071.47	.00	3470982071.47	
5.1.07.01	Vacaciones	341167178.00	307732593.00	.00	648899771.00	.00	648899771.00	
5.1.07.02	Cesantias	416038708.00	529577862.00	.00	945616570.00	.00	945616570.00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	218199245.00	219808994.00	.00	438008239.00	.00	438008239.00	
5.1.07.05	Prima de navidad	410091096.00	455773094.00	.00	865864190.00	.00	865864190.00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ					
ENTIDAD		MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		MINISTERIO			
CODIGO		923272412		CIFRAS EN PESOS			
FECHA DE COR		30/06/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020					
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.06	Prima de servicios	190706438.00	215960815.89	.00	406667253.89	.00	406667253.89
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	28281090.00	26657704.00	.00	54938794.00	.00	54938794.00
5.1.07.90	Otras primas	51243779.00	59743474.58	.00	110987253.58	.00	110987253.58
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	2865000.00	.00	2865000.00	.00	2865000.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	1600000.00	.00	1600000.00	.00	1600000.00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	.00	1265000.00	.00	1265000.00	.00	1265000.00
5.1.11	GENERALES	8158323106.56	1728888543.84	1469676271.77	23977535378.63	.00	23977535378.63
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	144189116.00	912393580.00	304189116.00	752393580.00	.00	752393580.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	36460057.29	4304970.00	180047.00	40584980.29	.00	40584980.29
5.1.11.15	Mantenimiento	681763198.06	973210935.94	60976.00	1654913158.00	.00	1654913158.00
5.1.11.17	Servicios públicos	141052051.18	163899231.49	43427962.32	261523320.35	.00	261523320.35
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	119606638.00	476496093.58	530202731.58	6590000.00	.00	6590000.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	335122378.00	424164953.00	15695140.00	743592191.00	.00	743592191.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5446300.00	4273900.00	321300.00	9398900.00	.00	9398900.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	325464761.62	309886034.32	275283596.00	360067199.94	.00	360067199.94
5.1.11.25	Seguros generales	111447091.00	333307916.00	219914797.00	224840210.00	.00	224840210.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	27142777.00	22330020.00	13666481.00	35806316.00	.00	35806316.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	149997102.81	111098208.85	11257704.87	249837606.79	.00	249837606.79
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15758587.60	10889165.87	.00	26647753.47	.00	26647753.47
5.1.11.56	Bodegaje	.00	23200.00	23200.00	.00	.00	.00
5.1.11.61	Relaciones públicas	.00	368539.00	.00	368539.00	.00	368539.00
5.1.11.64	Gastos legales	2500000.00	1594.00	.00	2501594.00	.00	2501594.00
5.1.11.78	Comisiones	13071912.00	.00	.00	13071912.00	.00	13071912.00
5.1.11.79	Honorarios	5878005883.00	13176097597.00	41357076.00	19012746404.00	.00	19012746404.00
5.1.11.80	Servicios	148795253.00	366128252.79	14096144.00	500827361.79	.00	500827361.79
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237209518.23	4532866.23	3470866.23	238271518.23	.00	238271518.23
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	230707000.00	.00	.00	230707000.00	.00	230707000.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	3470866.23	.00	3470866.23	.00	.00	.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	1062000.00	.00	1062000.00	.00	1062000.00
5.1.20.17	Intereses de mora	.00	3470866.23	.00	3470866.23	.00	3470866.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3031652.00	.00	.00	3031652.00	.00	3031652.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	683864879.00	1491962436.00	.00	2175827315.00	.00	2175827315.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	388819265.00	449255867.00	.00	838075132.00	.00	838075132.00
5.3.60.01	Edificaciones	73760160.00	73760160.00	.00	147520320.00	.00	147520320.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	3341739.00	3341739.00	.00	6683478.00	.00	6683478.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4952559.00	4952559.00	.00	9905118.00	.00	9905118.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1234156.00	1234156.00	.00	2468312.00	.00	2468312.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	23024043.00	23024169.00	.00	46048212.00	.00	46048212.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	265799333.00	326235812.00	.00	592035145.00	.00	592035145.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16480788.00	16480787.00	.00	32961575.00	.00	32961575.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	226487.00	226485.00	.00	452972.00	.00	452972.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	277318805.00	277067550.00	.00	554386355.00	.00	554386355.00
5.3.66.05	Licencias	196412303.00	196161048.00	.00	392573351.00	.00	392573351.00
5.3.66.90	Otros activos intangibles	80906502.00	80906502.00	.00	161813004.00	.00	161813004.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	17726809.00	765639019.00	.00	783365828.00	.00	783365828.00
5.3.68.01	Civiles	4814031.00	.00	.00	4814031.00	.00	4814031.00
5.3.68.03	Administrativas	752310.00	765639019.00	.00	766391329.00	.00	766391329.00
5.3.68.05	Laborales	12160468.00	.00	.00	12160468.00	.00	12160468.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	581782495513.20	773048549039.00	196466764596.00	1158364279956.20	.00	1158364279956.20
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	576698968515.00	770682292324.00	194100507881.00	1153280752958.00	.00	1153280752958.00
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	576698968515.00	770682292324.00	194100507881.00	1153280752958.00	.00	1153280752958.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5083526998.20	2366256715.00	2366256715.00	5083526998.20	.00	5083526998.20
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	5083526998.20	2366256715.00	2366256715.00	5083526998.20	.00	5083526998.20
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	49274934661.77	31644059590.33	9727757425.82	71191236826.28	.00	71191236826.28

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	SANTAFÉ DE BOGOTÁ					
ENTIDAD	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO			MINISTERIO		
CODIGO	923272412			CIFRAS EN PESOS		
FECHA DE COR	30/06/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020					



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	49274934661.77	31644059590.33	9727757425.82	71191236826.28	.00	71191236826.28
5.5.03.05	Generales	49274934661.77	31644059590.33	9727757425.82	71191236826.28	.00	71191236826.28
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1225223767.78	1373407624.69	457900512.89	2140730879.58	.00	2140730879.58
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1225223767.78	1373407624.69	457900512.89	2140730879.58	.00	2140730879.58
5.7.20.80	Recaudos	1225223767.78	1373407624.69	457900512.89	2140730879.58	.00	2140730879.58
5.8	OTROS GASTOS	731431.91	35140.00	.00	766571.91	.00	766571.91
5.8.04	FINANCIEROS	731431.91	.00	.00	731431.91	.00	731431.91
5.8.04.90	Otros gastos financieros	731431.91	.00	.00	731431.91	.00	731431.91
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	.00	35140.00	.00	35140.00	.00	35140.00
5.8.90.03	Impuestos asumidos	.00	35140.00	.00	35140.00	.00	35140.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	26986596.00	26986596.00	.00	.00	.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	329443624167.81	13493298.00	.00	329457117465.81	.00	329457117465.81
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	172486492721.81	13493298.00	.00	172499986019.81	.00	172499986019.81
8.1.20.01	Civiles	44035244890.00	.00	.00	44035244890.00	.00	44035244890.00
8.1.20.04	Administrativas	125122931459.81	13493298.00	.00	125136424757.81	.00	125136424757.81
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	3328316372.00	.00	.00	3328316372.00	.00	3328316372.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156957131446.00	.00	.00	156957131446.00	.00	156957131446.00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	156957131446.00	.00	.00	156957131446.00	.00	156957131446.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	563452666.12	.00	.00	563452666.12	.00	563452666.12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	563452666.12	.00	.00	563452666.12	.00	563452666.12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	563452666.12	.00	.00	563452666.12	.00	563452666.12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-330007076833.93	13493298.00	26986596.00	-330020570131.93	.00	-330020570131.93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-329443624167.81	13493298.00	26986596.00	-329457117465.81	.00	-329457117465.81
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-172486492721.81	13493298.00	26986596.00	-172499986019.81	.00	-172499986019.81
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-156957131446.00	.00	.00	-156957131446.00	.00	-156957131446.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-563452666.12	.00	.00	-563452666.12	.00	-563452666.12
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-563452666.12	.00	.00	-563452666.12	.00	-563452666.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	23492496148.00	23492496148.00	.00	.00	.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	729346213900.59	11556027777.00	12144104654.00	729934290777.59	.00	729934290777.59
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	728641646045.59	11556027777.00	12144104654.00	729229722922.59	.00	729229722922.59
9.1.20.01	Civiles	45386711.00	140382.00	1577017.00	46823346.00	.00	46823346.00
9.1.20.02	Laborales	303910203.00	255679569.00	.00	48230634.00	.00	48230634.00
9.1.20.04	Administrativas	728292349131.59	11300207826.00	12142527637.00	729134668942.59	.00	729134668942.59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	704567855.00	.00	.00	704567855.00	.00	704567855.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	704567855.00	.00	.00	704567855.00	.00	704567855.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4582316.00	.00	.00	4582316.00	.00	4582316.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4582316.00	.00	.00	4582316.00	.00	4582316.00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	4582316.00	.00	.00	4582316.00	.00	4582316.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-729350796216.59	11936468371.00	11348391494.00	-729938873093.59	.00	-729938873093.59
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-729346213900.59	11936468371.00	11348391494.00	-729934290777.59	.00	-729934290777.59
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-728641646045.59	11936468371.00	11348391494.00	-729229722922.59	.00	-729229722922.59
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-704567855.00	.00	.00	-704567855.00	.00	-704567855.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4582316.00	.00	.00	-4582316.00	.00	-4582316.00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-4582316.00	.00	.00	-4582316.00	.00	-4582316.00

Jonathan Malagón

Jorge Alberto Moreno Villareal

Rosa Coralia Aguirto Novoa

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
C.C.No. 80.850.448

JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL
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

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Saldo Final a Junio 2020	Saldo Final a Junio 2019	Variación	Observación
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	442.071.471.987,00	465.016.059.530,00	- 22.944.587.543,00	Disminución por pago obligaciones valor líquido cero Findeter convenio No. 438 como apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico por valor de \$20.000.000.000, Gobernación del Tolima como apoyo financiero para la ampliación del relleno sanitario regional pacande de los Municipios de Natagaima y Coyaima por valor de \$ 2.919.837.543, Pago Según resolución N. 554 en la que se asignan 5 recursos por reubicación en dinero y en especie de la acción popular de Bucaramanga No. 2000-2016 y 2000-00767, para la reubicación de 5 familias en el proyecto la Inmaculada que correspondía al INURBE por valor de \$24.750.000.
1.9.05.13	Estudios y proyectos	30.119.182.570,52	-	30.119.182.570,52	Incremento neto por causación desembolso 859 por valor de \$1.070.000.000, reclasificación según concepto CGN No. 202020000191 del 21-01-2020 "Tratamiento contable a los recursos recibidos en el desarrollo de los contratos o convenios de gestión integral de proyectos" por valor de \$29.779.127.207,65, menos ejecución de convenios Enterritorio No.(s)169,291,440,548, por valor de \$729.944.637,13.
1.9.08.01	En administración	243.255.672.297,47	299.082.510.516,44	- 55.826.838.218,97	Disminución neta por causación rendimientos Infopal por valor de \$3.183.007.661,46, Rendimientos Conv. 710 aguas nacionales por valor de \$801.808.427,47, Causación desembolso Conv. 710 por valor de \$461.166.702, menos ejecución Conv. 710 aguas nacionales por valor de \$8.478.376.254,97, ejecución Conv. 153 Municipio de Santiago de cali por valor de \$16.799.497.850,40, Ejecución convenios fonade No. (S) 169,291,873,440 por valor de \$4.123.273.875,88, Reintegro recursos no ejecutados convenio 027 Enterritorio por valor \$1.092.545.821, Reclasificación según concepto CGN No. 202020000191 del 21-01-2020 "Tratamiento contable a los recursos recibidos en el desarrollo de los contratos o convenios de gestión integral de proyectos" por valor de \$29.779.127.207,65.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	230.999.907.123,93	362.340.614.774,27	- 131.340.707.650,34	Disminución neta por Causación rendimientos convenios Findeter por valor de \$8.176.459.175,93, Rendimientos Convenio 542 BBVA por valor de 2.211.063.183, Rendimientos Convenio 875 Fiducoldex por valor de \$12.659.703,58, Rendimientos remantes Inurbe por valor de \$30.629.196,77, más Desembolsos Convenios fideter No.(s) 438,451,762 por valor de \$26.788.162.457, Desembolsos Convenio Grucon por valor de \$3.758.847.431, Desembolso convenio 875 fiducoldex por valor de \$2.000.000.000, Desembolso convenio 055 por valor de \$8.075.569.063,95, Causación bienes inmuebles remanentes extinto Inurbe por valor de \$8.091.590.704, Causación derechos fiduciarios acción fiduciaria (Chipichape) por valor de \$40.091.969,54, menos ejecuciones Convenios findeter No.(s) 438,547,766,036,159,541,451 por valor de \$181.822.891.829,77, Ejecución convenio 542 BBVA por valor de \$2.041.917.665, Ejecución convenio Grucon por valor de \$1.538.390.242,24, Ejecución convenio 055 ecopetrol por valor de \$5.093.873.229,10, Pagos remanente extinto Inurbe por valor de \$28.707.569.
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	4.729.651.097,00	-	4.729.651.097,00	Incremento por causación de convenio 873 proyectos colectores y sistema de tratamiento de aguas residuales, alcantarillado corregimiento en el municipio de Sincé por valor de \$2.366.256.715, Convenio 641 de apoyo financiero para la financiación del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de cocorná por valor de \$1.760.000.000,00, convenio 642 apoyo financiero para la construcción de redes de alcantarillado y ampliación y cobertura del sector No. 4 del municipio de cereté por valor de \$603.394.382.
2.4.03.24	Sistema general de participaciones - participación para	196.427.355.893,00	188.842.763.940,00	7.584.591.953,00	Incremento neto por Causación Doceava mes de junio de 2020 según DD SGP-48-2020 por valor de \$192.115.805.474, doceavas por pagar vigencia 2019 y 2020 Municipios con restricción por valor de \$4.311.550.419, causación doceavas de julio a diciembre de 2019 según DD SGP-36-2019 y SGP-39-2019 por valor de \$1.044.501.083.849, menos pagos SGP de Julio a diciembre de 2019 por valor de \$1.233.343.847.789.
2.7.01.03	Administrativas	166.777.833.663,00	187.443.577.912,00	- 20.665.744.249,00	Incremento neto de la cuenta corresponde a la constitución de provisión procesos nuevos por valor de \$5.905.204, menos actualización de provisiones de procesos registrados por valor de \$20.658.991.838, menos reversión de provisiones procesos cerrados por \$12.657.615
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	97.827.903.196,66	91.551.084.286,79	6.276.818.909,87	Incremento neto por traslado excedente Vigencia 2019 por valor de \$5.871.180.393,47, Reversión gastos Ejecutados vigencias anteriores Conv.212 según fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca por valor de \$33.658.000,40, Incorporación predio Matrícula Inmobiliaria 300-423808 Calle 38 Bodega Inscredial Urbanización los lagos II Etapa por valor de \$508.528.909, menos reconocimiento Gastos de ejercicios anteriores contrato 703 servicio de vigilancia mes diciembre de 2018 por valor de \$117.548.393, menos doceavo pago contrato arrendamiento inmueble calle 7 No. 9 - 59 Riohacha según factura 37 por valor de \$19.000.000
4.7.05.08	Funcionamiento	1.131.129.054.150,87	1.070.193.369.601,79	60.935.684.549,08	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de funcionamiento y transferencias de enero a junio del año 2020 \$1.131.129.054.150,87, de Julio a diciembre de 2019 \$1.101.856.879.459,12, menos cierre de ingresos año 2019 por valor de \$2.172.050.249.060,91
4.7.05.10	Inversión	41.290.333.794,44	20.597.911.830,81	20.692.421.963,63	Incremento neto por situado de fondos por parte de la DTN para el pago de gastos de inversión de enero a junio del año 2020 \$41.290.333.794,44, de julio a diciembre de 2019 \$38.352.209.804,38, menos cierre de ingresos año 2019 \$58.950.121.635,19.
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	362.837.777.992,00	- 362.837.777.992,00	Disminución neta por reconocimiento compensación de deducciones de obligaciones constituidas con valor líquido cero para proyectos de agua por valor de \$6.500.000.000, menos cierre de ingresos vigencia 2019 por valor de \$369.337.777.992.


MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
VARIACIONES REPRESENTATIVAS A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)





La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Código	Descripción	Saldo Final a Junio 2020	Saldo Final a Junio 2019	Variación	Observación
4.8.08.26	Recuperaciones	21.455.277.772,97	328.053.576,02	21.127.224.196,95	Incremento neto por recuperación de incapacidades y licencias por enfermedad o maternidad por valor de \$65.014.310,61, mayor valor pagado contrato 659 por valor de \$444.610, recursos no ejecutados convenio de manatí por valor de \$47.094.412,90, Cancelación créditos hipotecarios, cuentas bancarias y subsidios del extinto Inurbe por valor de \$26.518.463, Reintegro provisiones procesos judiciales por valor de \$21.446.382.923, menos cierre de ingresos año 2019 por valor de \$458.230.522,56.
5.1.11.79	Honorarios	19.012.746.404,00	10.695.147.108,48	8.317.599.295,52	Incremento neto por causación honorarios de contratistas del MVCT para el primer Semestre de 2020 por valor \$16.587.321.142, Contrato 820 Fundación forjando futuros Fortalecimiento y consolidación de procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales por valor de \$348.877.680, contrato 484 Litigar seguimiento procesos judiciales a nivel nacional por valor de \$8.332.380, contrato 611 Caja de Compensación cafam actividades recreativas y culturales de acuerdo al plan de acción por alor de \$16.107.000, causación contrato 802 Universidad Nacional para la elaboración de estudios técnicos por valor de \$1.379.593.690, contrato 833 Economía urbana par la evaluación y propuesta de mejoramiento de los formularios de recolección de la información presupuestal por valor de \$119.205.870, contrato 626 Supportical Ltda servicios de migración y mejora continua de procesos en la plataforma BPM Bizagi por valor de \$146.850.000, contrato 404 Sescolombia S.A.S servicios en materia de riesgos y seguros por valor de \$53.430.533, contrato 107 Diaz Umaña Apoyo Jurídico por valor de \$61.127.500, contrato 482 ACC Navarro asesores y consultores S.A. Apoyo Jurídico por valor de \$54.227.066, contrato 517 Ruiz & Asociados abogados S.A.S apoyo jurídico para presentación de recurso de reconsideración ante la DIAN contra la resolución 8349 por valor de \$14.280.000, contrato 649 Campo castro consulting asesoria jurídica por valor de \$5.577.133, contrato 573 Ernst & young audit S.A.S. auditoria externa programa implementación plan maestro alcantarillado mocoa por valor de \$217.816.410 ,Causación honorarios contratistas MVCT de julio a diciembre de 2019 por valor de \$22.437.276.365,67, Contratos Personas Jurídicas de julio a diciembre de 2019 por valor de \$5.142.416.298,39, menos cierre de gastos año 2019 por valor de \$38.274.839.772.54.
5.3.68.03	Administrativas	766.391.329,00	148.669.545.621,00	- 147.903.154.292,00	Disminución neta por causación de provisiones procesos jurídicos por valor de \$847.326.462, menos cierre de gastos año 2019 por valor de \$ 148.750.480.754.
5.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.153.280.752.958,00	1.072.324.443.336,00	80.956.309.622,00	Incremento neto por causación doceavas del SGP de enero a mayo de 2020 según DD SGP-042-2020 por valor de \$961.164.947.484, más causación doceava junio según DD - 48-2020 por valor de \$192.115.805.474, Causación doceavas de julio a noviembre de 2019 según DD SGP-36-2019 por valor de \$893.603.702.747, Causación última doceava 2019 según DD SGP-39-2019 por valor de \$150.897.381.102, menos cierre de gastos vigencia 2019 por valor de \$2.116.825.527.185
5.5.03.05	Generales	71.191.236.826,28	98.079.277.996,52	- 26.888.041.170,24	Disminución neta por ejecución convenios Enterritorio por valor de \$4.550.511.481,41, Ejecución convenio 542 BBVA por valor de \$1.406.517.176, Ejecución convenios findeter por valor de \$175.056.004.788,61, Ejecución convenio EPM por valor de \$8.642.859.042,97, Ejecución convenio Municipio de Santiago de Cali por valor de \$999.367.386, Ejecución convenio Ecopetrol por valor de \$5.093.873.229,10, Ejecución convenio 610 Grucon por valor de \$1.900.892.920,24, menos Cierre de gastos año 2019 por valor de \$224.538.067.194,57.
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	-	12.056.887.498,00	- 12.056.887.498,00	Disminución neta por causación de comisión de derechos en fideicomiso de los convenios 438,766,451,036,541 por valor de \$8.610.047.685, menos cierre de gastos año 2019 por valor de \$20.666.935.183.
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	(172.499.986.019,81)	(164.957.065.512,81)	- 7.542.920.507,00	Incremento neto por procesos cerrados por valor de \$297.264.093, actualización de procesos por valor de \$7.953.349, menos procesos nuevos por valor de \$4.519.821.577, menos reconocimiento convenio CUR 038 Municipio de Zambrano en el mes de Diciembre de 2019, con fundamento en la falta de cumplimiento de las acciones y actividades acordadas en este convenio por valor de \$3.328.316.372.
9.1.20.04	Administrativos	729.134.668.942,59	706.522.471.890,85	22.612.197.051,74	Incremento neto por reconocimiento de procesos nuevos por valor de \$84.615.243, actualización de procesos por valor de \$24.296.801.723,74, menos procesos cerrados por \$1.769.219.915.
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	(729.229.722.922,59)	(706.658.340.028,85)	- 22.571.382.893,74	Incremento neto por reconocimiento de procesos nuevos por valor de \$84.615.243, actualización de procesos por valor de \$24.255.987.565,74, menos procesos cerrados por \$1.769.219.915.


JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448


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


ROSA CORALIA AGUAYO NOVOA
CONTADORA TP 30245 - T
C.C. No. 51.894.491

Reporte de Información

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2020 - 04-06

Formulario: CGN2020_004_COVID_19



CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS	N/A	0.00	0.00	89450767.46	89450767.46	0.00	89450767.46
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0.00	0.00	89450767.46	89450767.46	0.00	89450767.46
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0.00	0.00	89450767.46	89450767.46	0.00	89450767.46
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Adquisición de Respiradores plegables sin válvula (Tapabocas N-95) y tapabocas desechables. Servicio de Fumigación y trabajo en alturas avanzado en las instalaciones del MVCT derivadas del Covid 19.	0.00	0.00	25083516.46	25083516.46	0.00	25083516.46
4.7.05.10	INVERSIÓN	Contratos de Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la elaboración de documentos, estudios, evaluaciones en relación con las funciones de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, SGP-APSB, como consecuencia del COVID-19.	0.00	0.00	64367251.00	64367251.00	0.00	64367251.00
5	GASTOS	N/A	0.00	89450767.46	0.00	89450767.46	0.00	89450767.46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0.00	89450767.46	0.00	89450767.46	0.00	89450767.46
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	0.00	1265000.00	0.00	1265000.00	0.00	1265000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	Adquisición de Respiradores plegables sin válvula (Tapabocas N-95) y tapabocas desechables.	0.00	1265000.00	0.00	1265000.00	0.00	1265000.00
5.1.11	GENERALES	N/A	0.00	88185767.46	0.00	88185767.46	0.00	88185767.46
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURACIÓN	Servicio de Fumigación y trabajo en alturas avanzado en las instalaciones del MVCT derivadas del Covid 19.	0.00	23818516.46	0.00	23818516.46	0.00	23818516.46
5.1.11.79	HONORARIOS	Contratos de Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la elaboración de documentos, estudios, evaluaciones en relación con las funciones de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, SGP-APSB, como consecuencia del COVID-19.	0.00	64367251.00	0.00	64367251.00	0.00	64367251.00

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CC.No. 80.850.448

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

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