

INFORME FINANCIERO MES DE MAYO

Contrato: 1223 - 2023
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Periodo Informe: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

Informes:

- 0 [FICHA TÉCNICA](#)
- 1 [RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO](#)
- 2 [RESUMEN PRESUPUESTAL](#)
- 3 [INGRESOS DEL CONTRATO](#)
- 4 [CONTRATACION DERIVADA](#)
- 5 [PAGOS ASISTENCIA TECNICA](#)
- 6 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
- 7 [ANEXO 1 CONTROL DE SALDOS](#)



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FECHA TÉCNICA
MAYO 2024



No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria Ahorros Banco de Occidente	Fecha de Apertura	Fecha ingreso de recursos	Valor ingreso de recursos	Fondo de Inversión colectiva - FIC	Fecha de traslado recursos	Valor de traslado	Modificación No. 1				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Actual	Fecha Liquidación
																	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1223	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	900.463.725-2	VIGENTE	INFRAESTRUCTURA	20-jun-23	\$ 35.579.178.140	28-jun-23	31-dic-24	256-14443-7	11-jul-23	30-ago-23	\$ 15.235.000.000	N/A			22-dic-23	Modificación de la Cláusula Segunda "ALCANCE DEL CONTRATO"	\$ -	N/A	\$ -	\$ 35.579.178.140	31/12/2024	



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
MAYO 2024



CONTRATO	1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN			2. PAGOS NACIÓN			3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO
	1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 3.3)	
1223-2023	15.235.000.000	-	15.235.000.000	-	-	-	1.019.509.887,85	111.406.587,33	1.019.509.887,85	111.406.587,33	15.235.000.000,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	VALOR TOTAL DEL CDP	INGRESO	VALOR COMPROMETIDO TERCEROS	VALOR COMPROMETIDO FINDETER	SALDO DISPONIBLE CDP
1223	73623	C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	14.598.890.952	634.468.098	1.640.950
1223	78724	C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2024	20.344.178.140	-	18.298.518.634	2.044.710.042	949.464
			TOTAL	35.579.178.140	15.235.000.000	32.897.409.586	2.679.178.140	2.590.414



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

DESEMBOLSOS

MAYO 2024



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	GIRO 1	FECHA DEL GIRO	SALDO
1223-2023	73623	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	30/08/2023	-
1223-2023	78724	2024	20.344.178.140			20.344.178.140
TOTAL			35.579.178.140	15.235.000.000		20.344.178.140

[illegible]

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total	Fecha de Pago
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	562.852.551	106.941.985	669.794.536	
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	337.711.531	64.165.191	401.876.722	
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Total	100%	2.251.410.202	427.767.938	2.679.178.140	

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7			
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	SALDO POR GIRAR
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -	\$ 8.524.444,15
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -	\$ 136.964.965,71
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -	\$ 270.823.884,77
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -	\$ 401.474.517,07
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -	\$ 536.470.401,88
ene-24	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75	\$ 147.619.503,19
feb-24	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19	\$ 116.430.473,55
mar-24	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55	\$ 121.806.751,50
abr-24	\$ 114.040.478,86	\$ 121.806.751,50	\$ 114.040.478,86
may-24	\$ 111.406.587,33	\$ 114.040.478,86	\$ 111.406.587,33
subtotales	\$ 1.130.916.475,18	\$ 1.019.509.887,85	\$ 111.406.587,33



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN

MAYO 2024



VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
15.346.406.587,33	SALDO BANCOS		
-	SALDO FONDO DE INVERSION		
111.406.587,33	RENDIMIENTOS POR GIRAR		
	CUENTAS X COBRAR		
-	RETENCIONES X PAGAR		
-	RETENCIONES CAUSACION		
15.235.000.000,00		15.235.000.000,00	-

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2024



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG057201



★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,349,040,478.86
+ 31 CREDITOS	111,406,587.33
- 1 DEBITOS	114,040,478.86
SALDO ACTUAL	15,346,406,587.33
SALDO PROMEDIO	15,316,833,952.72

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 21 de junio correspondiente al segundo bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A671663	0.00	3,807,904.03	15,352,848,382.89
03	INTERESES LIQUIDADOS	A134106	0.00	3,594,915.59	15,356,443,298.48
06	INTERESES LIQUIDADOS	A806289	0.00	3,595,757.35	15,360,039,055.83
06	INTERESES LIQUIDADOS	A804317	0.00	3,596,599.31	15,363,635,655.14
06	INTERESES LIQUIDADOS	A804213	0.00	3,597,441.46	15,367,233,096.60
07	INTERESES LIQUIDADOS	A269942	0.00	3,598,283.82	15,370,831,380.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A998451	0.00	3,599,126.36	15,374,430,506.78
09	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256188	114,040,478.86	0.00	15,260,390,027.92
09	INTERESES LIQUIDADOS	A752816	0.00	3,599,969.11	15,263,989,997.03
10	INTERESES LIQUIDADOS	A538985	0.00	3,574,109.13	15,267,564,106.16
14	INTERESES LIQUIDADOS	A649422	0.00	3,574,946.02	15,271,139,052.18
14	INTERESES LIQUIDADOS	A645804	0.00	3,575,783.11	15,274,714,835.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A647544	0.00	3,576,620.39	15,278,291,455.68
14	INTERESES LIQUIDADOS	A645630	0.00	3,577,457.86	15,281,868,913.54
15	INTERESES LIQUIDADOS	A276126	0.00	3,578,295.54	15,285,447,209.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A063556	0.00	3,579,133.40	15,289,026,342.48
17	INTERESES LIQUIDADOS	A772997	0.00	3,579,971.47	15,292,606,313.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A734132	0.00	3,580,809.73	15,296,187,123.68
20	INTERESES LIQUIDADOS	A734254	0.00	3,581,648.19	15,299,768,771.87
20	INTERESES LIQUIDADOS	A725660	0.00	3,582,486.84	15,303,351,258.71
21	INTERESES LIQUIDADOS	A028715	0.00	3,583,325.69	15,306,934,584.40
22	INTERESES LIQUIDADOS	A556592	0.00	3,584,164.74	15,310,518,749.14
23	INTERESES LIQUIDADOS	A225942	0.00	3,585,003.98	15,314,103,753.12
24	INTERESES LIQUIDADOS	A093888	0.00	3,585,843.42	15,317,689,596.54
27	INTERESES LIQUIDADOS	A821178	0.00	3,586,683.06	15,321,276,279.60
27	INTERESES LIQUIDADOS	A821416	0.00	3,587,522.89	15,324,863,802.49
27	INTERESES LIQUIDADOS	A822666	0.00	3,588,362.92	15,328,452,165.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A029809	0.00	3,589,203.14	15,332,041,368.55
29	INTERESES LIQUIDADOS	A758355	0.00	3,590,043.57	15,335,631,412.12
30	INTERESES LIQUIDADOS	A668511	0.00	3,590,884.19	15,339,222,296.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A691920	0.00	3,591,725.00	15,342,814,021.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A048376	0.00	3,592,566.02	15,346,406,587.33

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2024



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG057201



★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,349,040,478.86
+ 31 CREDITOS	111,406,587.33
- 1 DEBITOS	114,040,478.86
SALDO ACTUAL	15,346,406,587.33
SALDO PROMEDIO	15,316,833,952.72

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 21 de junio correspondiente al segundo bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A671663	0.00	3,807,904.03	15,352,848,382.89
03	INTERESES LIQUIDADOS	A134106	0.00	3,594,915.59	15,356,443,298.48
06	INTERESES LIQUIDADOS	A806289	0.00	3,595,757.35	15,360,039,055.83
06	INTERESES LIQUIDADOS	A804317	0.00	3,596,599.31	15,363,635,655.14
06	INTERESES LIQUIDADOS	A804213	0.00	3,597,441.46	15,367,233,096.60
07	INTERESES LIQUIDADOS	A269942	0.00	3,598,283.82	15,370,831,380.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A998451	0.00	3,599,126.36	15,374,430,506.78
09	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256188	114,040,478.86	0.00	15,260,390,027.92
09	INTERESES LIQUIDADOS	A752816	0.00	3,599,969.11	15,263,989,997.03
10	INTERESES LIQUIDADOS	A538985	0.00	3,574,109.13	15,267,564,106.16
14	INTERESES LIQUIDADOS	A649422	0.00	3,574,946.02	15,271,139,052.18
14	INTERESES LIQUIDADOS	A645804	0.00	3,575,783.11	15,274,714,835.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A647544	0.00	3,576,620.39	15,278,291,455.68
14	INTERESES LIQUIDADOS	A645630	0.00	3,577,457.86	15,281,868,913.54
15	INTERESES LIQUIDADOS	A276126	0.00	3,578,295.54	15,285,447,209.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A063556	0.00	3,579,133.40	15,289,026,342.48
17	INTERESES LIQUIDADOS	A772997	0.00	3,579,971.47	15,292,606,313.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A734132	0.00	3,580,809.73	15,296,187,123.68
20	INTERESES LIQUIDADOS	A734254	0.00	3,581,648.19	15,299,768,771.87
20	INTERESES LIQUIDADOS	A725660	0.00	3,582,486.84	15,303,351,258.71
21	INTERESES LIQUIDADOS	A028715	0.00	3,583,325.69	15,306,934,584.40
22	INTERESES LIQUIDADOS	A556592	0.00	3,584,164.74	15,310,518,749.14
23	INTERESES LIQUIDADOS	A225942	0.00	3,585,003.98	15,314,103,753.12
24	INTERESES LIQUIDADOS	A093888	0.00	3,585,843.42	15,317,689,596.54
27	INTERESES LIQUIDADOS	A821178	0.00	3,586,683.06	15,321,276,279.60
27	INTERESES LIQUIDADOS	A821416	0.00	3,587,522.89	15,324,863,802.49
27	INTERESES LIQUIDADOS	A822666	0.00	3,588,362.92	15,328,452,165.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A029809	0.00	3,589,203.14	15,332,041,368.55
29	INTERESES LIQUIDADOS	A758355	0.00	3,590,043.57	15,335,631,412.12
30	INTERESES LIQUIDADOS	A668511	0.00	3,590,884.19	15,339,222,296.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A691920	0.00	3,591,725.00	15,342,814,021.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A048376	0.00	3,592,566.02	15,346,406,587.33



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 5

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 09/05/2024	Fecha Causación: 09/05/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Teléfono:
Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)
Concepto: ID 245515 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	9052024	09/05/2024	114,040,478.86	114,040,478.86	0.00	0.00	114,040,478.86

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		114,040,478.86	0.00	0.00
Totales			114.040.478,86		
				Valor a Girar:	114,040,478.86

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		5				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	09/05/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	61011094	100	100	01			SEBRA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
5	114,040,478.86	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Jeffersson Alexander Niño Torres		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		GINA LINELLY RODRIGUEZ	



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202405

Página 1 de 1

14/06/24 01:39 PM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	15,349,040,478.86	111,406,587.33	114,040,478.86	15,346,406,587.33
2		PASIVO	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
2590		DIVERSAS	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
259095		OTRAS	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-114,040,478.86	114,040,478.86	111,406,587.33	-111,406,587.33
3		PATRIMONIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-499,897,207.10	.00	111,406,587.33	-611,303,794.43
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-499,897,207.10	.00	111,406,587.33	-611,303,794.43
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-483,039,485.97	.00	111,406,587.33	-594,446,073.30
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-483,039,485.97	.00	111,406,587.33	-594,446,073.30
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-483,039,485.97	.00	111,406,587.33	-594,446,073.30
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-483,039,485.97	.00	111,406,587.33	-594,446,073.30
4195		DIVERSOS	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
419595		OTROS	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
41959595		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (NO OPE)	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
5		GASTOS	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	499,897,207.10	111,406,587.33	.00	611,303,794.43
Total				.00	336,853,653.52	336,853,653.52	.00