

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Cód.	ACTIVO	Periodo Anterior 31/10/2018	Periodo Actual 31/10/2019	Cód.	PASIVO	Periodo Anterior 31/10/2018	Periodo Actual 31/10/2019
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	589.121.978.860,59	425.350.195.186,03		CORRIENTE (3)	93.115.652.661,25	45.420.883.517,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	46.591.352,15	49.081.013,15	24	Cuentas por pagar	4.789.658.635,71	10.703.771.004,15
1105	Caja	41.400.000,00	43.890.000,00	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	1.807.856.337,40	4.421.182.308,03
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.191.352,15	5.191.013,15	2402	Subvenciones por pagar	900.143.956,50	916.870.124,15
13	CUENTAS POR COBRAR			2403	Transferencias por pagar		177.033.333,00
1311	Cont. Tasas e Ing. no tributarios			2407	Recursos a favor de terceros	1.091.749.584,79	4.475.936.455,02
19	OTROS ACTIVOS	589.075.387.508,44	425.301.114.172,88	2424	Descuentos de nómina	141.245.418,95	143.511.227,95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	29.045.950.006,63	3.594.590.119,38	2435	Retenente e Imp. De timbre	274.811.272,00	536.679.929,00
1906	Avances y anticip. Entregados		13.642.242,86	2460	Créditos Judiciales	563.407.073,07	5.453.268,00
1908	Rec. Entregados en Admin.	555.577.611.964,53	418.759.524.966,58	2490	Otras cuentas por pagar	10.445.053,00	27.104.359,00
1970	Activos intangibles	7.272.805.330,95	5.859.908.229,14	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.640.031.058,00	1.793.597.861,00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.820.979.813,67	2.917.113.525,08	2511	Benef. Empl. a corto plazo	1.640.031.058,00	1.793.597.861,00
1926	Derechos en Fideicomiso		562.140,00	27	PROVISIONES	86.686.002.967,57	32.923.514.651,97
	NO CORRIENTE (2)	284.880.590.754,51	302.198.339.903,82	2701	Litigios y demandas	86.686.002.967,57	32.923.514.651,97
13	CUENTAS POR COBRAR	707.892.326,60	1.965.804.822,62		NO CORRIENTE (4)	2.673.984.346,00	2.340.918.541,00
1384	Otras cuentas por cobrar	707.892.326,60	1.965.804.822,62	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.673.984.346,00	2.340.918.541,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25	2.593.011,25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.673.984.346,00	
1415	Préstamos concedidos	2.593.011,25	2.593.011,25		PATRIMONIO (5)	778.212.892.607,82	679.786.733.031,73
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	284.170.105.416,66	300.229.942.069,95	31	PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	778.212.892.607,82	679.786.733.031,73
1605	Terrenos	1.265.609.507,13	1.265.609.507,13	3105	Capital fiscal	721.757.299.773,28	739.733.898.160,32
1615	Construcciones en curso	264.757.777.867,63	283.730.003.546,19	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	1.459.496.136,93	255.389.466.484,73
1636	Bienes muebles en bodega	132.189.214,44	114.454.309,44	3110	Resultado del Ejercicio	40.739.948.021,67	195.442.311.666,14
1637	Prop. Plta y Eq. No explotados	3.015.973.391,08	2.698.027.943,22	3145	Impacto transición NIIF	14.257.148.675,94	
1640	Edificaciones	11.891.852.556,89	11.891.852.556,89		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	874.002.569.615,10	727.548.535.089,85
1655	Maq. Y Equipo	134.527.294,66	134.026.174,65		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1665	Mueb., enseres y Eq. De of.	2.749.681.423,66	2.674.487.354,01	91	PASIVOS CONTINGENTES	9.676.684.146.344,15	9.659.076.202.571,65
1670	Eq. De com. Y computación	7.770.382.229,42	7.689.562.791,33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	975.559.118,54	1.167.659.118,54
1675	Eq. de tpte. tracción y elevación	859.106.855,00	606.545.142,00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	9.677.659.705.462,69	9.660.245.861.690,19
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	7.922.694,00	7.922.694,00				
1685	(-) Depreciación acumulada	8.414.917.617,44	10.582.549.948,91				
	TOTAL ACTIVO	874.002.569.615,10	727.548.535.089,85				

83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

5.087.837.227,42
5.087.837.227,42

91 PASIVOS CONTINGENTES 9.676.684.146.344,15
93 ACREEDORAS DE CONTROL 975.559.118,54
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA 9.677.659.705.462,69

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C. No 19.245.546

CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP.: 22070

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Cód.	Cuentas	Período Anterior	Período Actual
		31/10/2018 \$	31/10/2019 \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	333.903.083.573.81	284.128.081.474.72
41	Ingresos fiscales	211.525.820.381.35	199.913.949.403.15
44	Transferencias y Subvenciones	-	33.938.287.00
47	Operaciones Interinstitucionales	122.377.263.192.46	84.180.193.784.57
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	318.652.565.288.88	150.900.835.475.22
51	De administración y Operación	121.819.674.438.28	65.487.574.336.67
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	26.810.862.826.22	7.083.781.074.42
54	Transferencias y Subvenciones	152.516.442.288.13	66.381.919.120.83
57	Operaciones Interinstitucionales	17.505.585.736.25	11.947.560.943.30
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		15.250.518.284.93	133.227.245.999.50
	OTROS INGRESOS (7)	26.134.551.036.64	62.908.014.489.90
48	Otros ingresos	26.134.551.036.64	62.908.014.489.90
	OTROS GASTOS (8)	646.121.299.90	692.949.133.26
58	Otros Gastos	646.121.299.90	692.949.133.26
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE F		40.738.948.021.67	195.442.311.356.14
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFL		40.738.948.021.67	195.442.311.356.14
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		40.738.948.021.67	195.442.311.356.14

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.985

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C No 19.245.546

CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP.: 22070

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Octubre de 2019**

El Representante Legal y la Contadora Pública Titulada, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de octubre de 2019.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.

La presente se expide a los once (11) días del mes de diciembre de 2019.


NANCY PATRICIA GUTIERREZ

Representante Legal

C.C. No 51.710.983


MARIA BLEYDI CORTES HERRERA

Contadora

TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Alfonso Santos Arias
Aprobó: Adriana Zambrano Avilan



El futuro
es de todos

Mininterior

REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2019

N1. Entidad y Objeto Social

Que en virtud del artículo 2° de la Ley 1444 de 2011, se reorganizó el Ministerio del Interior y de Justicia y se denominó Ministerio del Interior.

Mediante el Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011 se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior, modificado por el Decreto 1140 de 2018.

El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

N.2. Bases de Preparación

La Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasificación de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, presenta la lista de entidades que están sujetas al Marco Normativo anexo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, es decir, entidades de gobierno entre las cuales se encuentra el Ministerio del Interior.

N.2.1 Nueva norma Aplicable

A partir del 1 de enero de 2018 para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró, ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, el Ministerio del Interior está aplicando el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el manual de políticas y los procedimientos adoptados por el Ministerio del Interior.

Los sistemas complementarios que utiliza son: Sistema de Información PCT ENTERPRISE módulo de almacén - submódulo de bienes muebles, el cual tiene como fin registrar y almacenar la información relacionada con inventarios de los bienes de la Entidad, facilitar los procesos, generación de kardex, movimientos de entrada, salida y traspasos realizados al interior de la Entidad.



El futuro
es de todos

Mininterior

Aplicativo de nómina, recurso humano y viáticos: se divide en dos módulos, un primer módulo que se encarga de administrar todo lo relacionado con nómina y un segundo módulo que administra lo relacionado con el recurso humano.

El Ministerio del Interior no posee sistemas paralelos ya que por ley no están permitidos, por lo que dependemos totalmente del Sistema de Información Financiera SIIF para la presentación oportuna de los Estados Financieros. Al no tener el manejo directo de la plataforma del SIIF, no tenemos plan de contingencia para reestablecer la información contable cuando el sistema SIIF no permita el acceso a la información que provee la contabilidad.

N.2.2 Declaración de conformidad

Los Estados Financieros a 31 de Octubre de 2019 han sido preparados de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.

N.2.3 Periodo Contable

El presente Estado financiero cubre el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Octubre de 2019.

N.2.4 Procesos y Resultado de la Consolidación de la Información.

El Ministerio del Interior a la fecha consolida el 100% de las operaciones como son:

La totalidad de los saldos presentados en los Balances del Ministerio procesados mediante el sistema contable SIIF a 31 de Octubre de 2019 de la Unidad Ejecutora: Ministerio del Interior con sus correspondientes Asignaciones Internas como son: Gestión General, Fonsecon, Fondo Protección de Justicia, Implementación Ley 985/2005 Sobre Trata de Personas, Dirección de Infraestructura, Derechos Humanos, Atención población desplazada, T025 Dirección de Comunidades Negras, T025 DIRAM y Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia.

N.2.5 Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes.

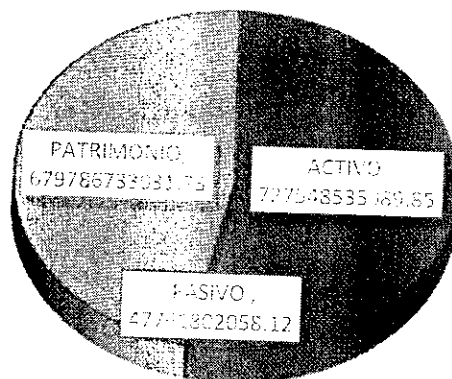
El Grupo de Gestión financiera y contable implemento controles relacionados con el proceso contable con el fin de dar cumplimiento a las normas de la Contaduría General de la Nación, mantener la sostenibilidad del proceso contable con el objetivo de presentar Estados Financieros razonables y consistentes realizando las siguientes actividades: el seguimiento, análisis y revisión de las cuentas del Balance, conciliación con los saldos almacén; conciliaciones bancarias, revisión de saldos a nivel de auxiliares y terceros, conciliación de operaciones recíprocas, conciliación de provisiones para prestaciones sociales y sentencias y conciliaciones.



El futuro
es de todos

Mininterior

BALANCE 31 DE OCTUBRE DE 2019



3 Principales Políticas contables

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye: el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos y cuentas de ahorro o corriente. Se medirá por el valor de la transacción.

Cuentas por Cobrar

Se reconocen los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus actividades estas se medirán inicialmente al costo y posteriormente se actualizarán de conformidad con lo indicado por la Oficina Asesora Jurídica.

Propiedades Planta y Equipo

Para las propiedades planta y equipo, en reunión sostenida el 12 de septiembre de 2016 el Subcomité Institucional Administrativo y Financiero aprobó el método de reconocimiento que se utilizará para los activos del Ministerio, el cual será, el método de reconocimiento al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro, determinando que es la alternativa más favorable de acuerdo con las necesidades y realidad económica de la Entidad considerando que:

- Los actuales activos fijos de la Entidad, no se espera ni se tiene la posibilidad de venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable, es decir un año.



**El futuro
es de todos**

Mininterior

- La entidad cuenta con el historial documental y transaccional que sustenta la adquisición, mejoras realizadas y demás modificaciones que pudieran incrementar la vida útil de los bienes.

Reconocimiento de los activos con un valor inferior a 0.5 SMMLV.

Todo bien adquirido por un valor inferior a 0.5 SMMLV será llevado al gasto, no obstante, deberá ser registrado en el módulo de almacén del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su control individual.

Reconocimiento de la depreciación para los bienes adquiridos por un valor inferior a 50 UVT.

Cuando el Ministerio del Interior adquiera bienes por valor inferior a 50 UVT, la depreciación deberá registrarse en el momento de la adquisición o incorporación del activo por su valor total sin considerar su vida útil.

Provisiones

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la Entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, para el caso del Ministerio del Interior, los litigios y demandas en su contra. Para tal fin se tendrá en cuenta la Resolución 1619 del 29 diciembre de 2016 emitida por el Ministerio del Interior, por medio de la cual se dictan los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una metodología de reconocido valor técnico y el procedimiento que se encuentre vigente para tal fin.

La metodología adoptada por el Ministerio del Interior, es la calificación por parte del apoderado, teniendo en cuenta el riesgo en los siguientes niveles: Alta, Media, Baja y Remota.

Beneficios a los empleados

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo aquellos otorgados a los empleados, cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo y de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Gestión Humana.

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo los beneficios por terminación del vínculo laboral según información remitida por la subdirección de Gestión Humana.

4. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

A la presente fecha de corte son consistentes y razonables los saldos relativos a las siguientes cuentas:



**El futuro
es de todos**

Mininterior

- Los saldos de las cuentas contables del Grupo 1110 Depósitos en Instituciones Financieras se encuentran conciliados con los extractos bancarios.
- Los saldos del Grupo 1908 Recursos entregados en administración se encuentran legalizados de conformidad con los informes de ejecución remitidos por los supervisores de los convenios.
- Los saldos de la Propiedad Planta y Equipo, Otros activos intangibles - Grupos 16 y 19 se reflejan de acuerdo con los movimientos realizados en el área de almacén e inventarios en el sistema PCT Grafico, el área del almacén se encuentra realizando la depuración de los saldos.
- Las cuentas de ingresos y gastos: se han registrado de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación y en el Sistema de Información Financiera SIIF.
- Las cuentas 25 Beneficios a empleados se encuentra registrada de conformidad con la información remitida por la Subdirección de Gestión Humana
- Los saldos del Grupo 9 - Cuentas de Orden Acreedoras, en lo concerniente a Litigios y Demandas se actualizaron de acuerdo con la información presentada a 31 de Octubre de 2019, por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.

Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

GRUPO 11 – EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

NOTA 1

110500 – CAJA MENOR

Esta cuenta presenta un saldo de \$43.890.000.00, correspondiente a la caja menor constituida según Resolución 43 del 14 de enero de 2019, de gastos administrativos del Ministerio del Interior para la vigencia fiscal actual.

NOTA 2

111000 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa los fondos disponibles en las diferentes cuentas corrientes y de ahorro por un valor total de \$5.191.013.15 los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos bancarios. El saldo de esta cuenta está representado básicamente en las siguientes cuentas:

- Banco de Davivienda cuenta No 0098-6999-9491 por valor de \$3.939.468.26 correspondiente a servicios personales.



El futuro
es de todos

Mininterior

- Banco BBVA cuenta No 309-001428 por valor de \$488.412.03, correspondiente a Gastos Generales.
- Banco Popular cuenta No 070001375 por valor de \$760.577.86 correspondiente a saldos por concepto de transferencias de Gestión General.
- Banco de Bogotá cuenta No 033-40665-3 por valor de \$2.550 correspondiente acreedores varios.
- Banco de Occidente Cuenta No 265830406 Recursos trasferidos Minambiente por valor de \$5

GRUPO 13 – CUENTAS POR COBRAR

NOTA 3

138400 –OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta presenta un saldo con \$1.965.804.822.62 correspondiente al siguiente detalle:

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEUDOR	VALOR \$
138410	Derechos cobrados por terceros	Policía Nacional	991.832.780.02
148417	Esquemas de Cobro	Gobernación del Choco	164.893.757.00
138417	Esquemas de cobro	Municipio del Medio Baudó (choco)	198.647.564.00
138417	Esquemas de Cobro	Jairo José Ruiz Medina	111.400.000.00
138417	Esquemas de Cobro	Eduardo Murillo Daza	187.000.000.00
138417	Esquemas de Cobro	Municipio de Dultama	237.895.217.00
138417	Esquemas de Cobro	Municipio de San Marcos	20.645.379.00
138417	Esquemas de Cobro	Liliana mera Abadía	7.664.198.00
138432	Responsabilidades Fiscales	Mónica Paola Illidge Umaña y Corporación por la Paz y el Desarrollo Comunitario.	43.351.005.60
138490	Otras cuentas por cobrar	Ministerio del Interior	2.474.922.00
TOTAL	1.965.804.822.62

138410 Esta cuenta presenta un incremento por valor de \$991.832.780.02 con relación al Balance corte a 31 de octubre de 2018 por los valores retenidos del 5 % de contribución de Fonseca y que no han sido consignados por la Policía Nacional.

En lo relacionado con el Ministerio de Defensa por valor de \$1.102.220.097.00 de acuerdo con solicitud de información de Secretaria General del Ministerio, el día 28 de octubre de 2019 el



El futuro
es de todos

Mininterior

Ministerio de Defensa envió la información para depurar este saldo, registro que se realizó en el mes de octubre de 2019.

138417 Esta cuenta presenta un incremento por valor de \$263.604.794.00 correspondiente a las deudas incorporados del Municipio de Duitama., Municipio de San Marcos y Liliana Mera Abadía.

GRUPO 14 – DEUDORES

NOTA 4

141500 – PRESTAMOS CONCEDIDOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.593.011.25 correspondiente al valor pendiente de pago según el siguiente detalle:

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEUDOR	VALOR \$
141525	Créditos a Empleados	Nora Lilian Castro – convenido Icetex	2.593.011.25

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 5

160500 – TERRENOS

Presenta un valor de \$1.265.609.507.13 correspondiente a los terrenos de propiedad del Ministerio, según detalle a continuación:

DETALLE DEL BIEN	VALOR \$
HURTADO CL 13 No. 8-24/32/34 TERRENOS BTA. EDIFICIO MANUEL MARIA HURTADO 93.5 METROS CUADRADOS	788.315.81
CAMARGO CL. 13 No. 8-38/42/48 TERRENOS BTA. EDIFICIO CAMARGO AREA 350MTS CUADRADO	514.409.32
TERRENO URBANO BARRIO CATEDRAL- CENTRO BOGOTA CALLE 8 No. 8A-09, 670.24 M2, MATRICULA 50C-1272778	335.427.782.00
TERRENO URBANO BARRIO CATEDRAL - BOGOTA CENTRO CRA. 8 No. 7-83 1326.97 M2, MATRICULA 50C-288759	928.879.000.00
TOTAL.....	1.265.609.507.13

NOTA 6

161500 – CONSTRUCCIONES EN CURSO

El saldo de esta cuenta corresponde a las construcciones en curso según detalle a continuación:



El futuro
es de todos

Mininterior

CODIGO CONTABLE	DETALLE	VALOR
161501	Fonsecon legalización convenios obra, el cual se detalla en el Anexo 1	283.730.003.546.19
	Total.....	283.730.003.546.19

Esta cuenta presenta un incremento neto con respecto al Balance con corte a 31 de octubre de 2018, por valor de \$18.972.225.678.56, correspondiente a la legalización de recursos de convenios pendientes de transferir a las entidades, y las transferencia de Bienes a las entidades con las cuales se suscribieron convenios.

NOTA 7

163500 –BIENES MUEBLES EN BODEGA

A la fecha se presenta un saldo total de \$114.454.309.44 que corresponde a bienes devolutivos que se encuentran en depósito del Almacén General, para ser entregados en servicio a las diferentes dependencias del Ministerio.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR \$
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.848.800.00
163504	Equipos de Comunicación y Computación	104.360.060.44
163511	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	1.245.449.00
TOTAL	114.454.309.44

NOTA 8

163700 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.698.027.943.22 correspondiente a bienes que fueron retirados del servicio definitivamente según el siguiente detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
163707	Maquinaria y Equipo	64.782.134.87
163709	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	434.099.277.35
163710	Equipo de Comunicación y Computación	1.850.852.345.38
163711	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	328.999.545.36



El futuro es de todos

Mininterior

163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.294.640.26
TOTAL	2.698.027.943.22

Esta cuenta presenta una variación neta disminución por valor de \$317.945.447.86, durante el periodo del 31 de octubre de 2018 a 31 de octubre de 2019, por los movimientos relacionados con baja de bienes.

NOTA 9

164000 – EDIFICACIONES

Esta cuenta presenta un saldo de \$11.891.852.556.89 que corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Casa Barrio Catedral - Bogotá Centro Calle 8 No. 8-09, 133.31, Matrícula Inmobiliaria 50C-1272778	66.716.218.00
Bodega Sótano Adquirida en el 2016	680.000.000.00
OFICINA 801 CARRERA 10 No. 15-22, AREA 360.7833 MTS, MATRICULA 050C-1205533, CEDULA CATASTRAL 1592020.	82.188.000.00
Edificio Bancol Carrera 8 No 12 B 31 e	6.415.438.070.88
Edificios Camargo de 9 pisos Calle 13 No 8-24/34/32	19.305.000.29
Edificio Manuel María Hurtado de 5 pisos Calle 13 No 8-38/42/48 34	7.779.378.34
Casa Barrio Catedral Bogotá Centro Cra 8 No 7-83	4.481.677.333.58
Adecuación Punto de atención al ciudadano piso primero	138.748.555.80
TOTAL.....	11.891.852.556.89

Esta cuenta presenta una variación muy significativa por el traslado de la cuenta 171501 Bienes históricos y culturales, con la implementación del marco normativo para entidades de gobierno, por valor de \$ 11.062.948.339.00 de bienes históricos y culturales, teniendo en cuenta:

- Las propiedades planta y equipo son activos tangibles empleados por el Ministerio para la prestación de servicios y para propósitos administrativos.
- Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

La metodología utilizada para efectuar el cálculo de las depreciaciones es el método de depreciación en línea recta, porcentaje de depreciación de acuerdo con las nuevas vidas útiles establecidas en cumplimiento del nuevo marco normativo.

NOTA 10

1655 A 1685 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO MEDICO CIENTIFICO, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION,



El futuro
es de todos

Mininterior

TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, COMEDOR COCINA Y DESPENSA CON SUS RESPECTIVAS DEPRECIACIONES:

Los saldos de estas cuentas representan los bienes adquiridos a cualquier título para el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, según detalle a continuación:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR \$
165500	Maquinaria y Equipo	<u>134.026.174.65</u>
165501	Equipo de Construcción	49.439.816.00
165509	Equipo de Enseñanza	15.151.150.00
165511	Herramientas y Accesorios	48.891.208.65
165520	Equipos de Centros de Control	13.500.000.00
165590	Otras maquinarias y Equipo	7.044.000.00
166500	Muebles , Enseres y Equipos de oficina	<u>2.674.487.354.01</u>
166501	Muebles y Enseres	1.569.537.678.81
166502	Equipos y Máquinas de oficina	930.537.915.14
166505	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina de uso permanente sin contraprestación.	174.411.760.06
167000	Equipo de Comunicación y Computación	<u>7.689.562.791.33</u>
167001	Equipo de Comunicación	1.076.185.187.66
167002	Equipo de Computación	6.538.256.485.58
167007	Equipo de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación.	75.121.118.09
167500	Equipo de Transporte y Elevación	<u>606.545.142.00</u>
167502	Terrestre	606.545.142.00
168000	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	<u>7.922.694.00</u>
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	7.922.694.00
168500	Depreciación Acumulada	<u>-10.582.549.948.91</u>
168501	Edificaciones	-803.027.806.46
168504	Maquinaria y Equipo	-51.400.511.58
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-1.701.005.825.05
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-5.549.144.831.05
168508	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-408.813.602.88
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-7.922.694.00
168513	Bienes muebles en bodega	-72.710.243.79
168515	Bienes no explotados	-1.988.524.434.10

Los saldos de estas cuentas representan la depreciación acumulada de los bienes, su cálculo se realizó por el método de depreciación en línea recta, según el siguiente detalle:



El futuro
es de todos

Mininterior

CUENTA CONTABLE	VIDA UTIL DIAS	VIDA UTIL (AÑOS)
Casa Barrio Catedral	36.000	100
Edificio Camargo	28.080	78
Edificio Bancol	36.000	100
Edificio Manuel Maria Hurtado	30.240	84
Edificio Oficina 801	36.000	100
Maquinaria y Equipo	3.600	10
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.600	10
Equipo de Comunicación	3.600	10
Equipo de Computación	1.080	3
Equipo de Transporte T y Elevación	720	2
Equipo de transporte tracción y elevación	1080	3
Equipo de Cocina C. D. y Hotelería	1440	4

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 11

190500- BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta presenta un saldo de \$3.584.590.119.38 relacionado con los pagos anticipados realizados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que recibirán terceros según detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
190513	Estudios y Proyectos	3.548.590.119.38
TOTALES	3.548.590.119.38

La cuenta 190513 se detalla en **Anexo No 2** corresponde a valores legalizados de convenios de proyectos de fonsedón los cuales están pendientes de terminar y realizar la transferencia a las entidades. Presenta una disminución neta con respecto al corte 31 de octubre de 2018 por valor de \$25.461.359.887.25 , por concepto de legalizaciones de proyectos según informes de ejecución de recursos remitidos por los supervisores e ingresos al almacén por transferencias de bienes de convenios de UNE- EPM, Metrotel S.A, E.S.P y Forpo ..

NOTA 12

190600- AVANCES Y ANTICIPOS Y ENTREGADOS

Representa los valores entregados por la entidad en forma anticipada, a funcionarios para viáticos y gastos de Viaje, según detalle:



El futuro
es de todos

Mininterior

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR \$
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	13.642.242.86
TOTAL.....	13.642.242.86

Correspondiente al siguiente detalle:

NOMBRE	VALOR
Ludwig Cristian Clausen Navarro	5.632.443.18
Nancy Yadira Atuesta Guzmán	827.462.00
Ricardo Arias Macías	4.676.017.50
Luz Marina Molina Parra	2.506.320.18

NOTA 13

190800- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de \$418.759.524.966.58 correspondiente a los recursos entregados por el Ministerio para que sean administrados por terceros mediante convenios interadministrativos, según detalle a continuación:

Convenios Banco Agrario No 9737 y 9818 Estas cuentas con saldo de cero por cuanto fueron canceladas y los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con MEM16-000044653-OAJ-1400 del 10 de octubre de 2016 suscrito por el doctor Gabriel Rene Cera Cantillo Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, se informó que de conformidad con las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 31 de enero de 2006 en el caso de la Masacre Pueblo Bello vs Colombia y de fecha 11 de mayo de 2007, en el caso de la Masacre Rochela vs Colombia, si al cabo de diez (10) años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados, Así mismo, debo señalarle que los diez (10) años deben contarse a partir de la fecha de apertura de las citadas cuentas.

Según certificación del Banco Agrario la cuenta de ahorro número 4-007-03-00641-6 la fecha de apertura fue el 28 de julio de 2008 y la cuenta 4-007-03-00576-2 la fecha de apertura es el 19 de diciembre de 2007.

Convenios Banco Agrario No 9737 y 9818

Presenta una disminución neta por valor de \$563.407.013.07, por el reintegro de los recursos a la Dirección del Tesoro Nacional.



El futuro
es de todos

Mininterior

Asignación Interna 37-01-01

Por valor de \$303.900.198.310.73 correspondiente a la incorporación de derechos por recursos CUN administrados de Fonsecon de la contribución del 5% sobre contratos de obra pública según concepto de la Contaduría General de la Nación 20164000017271 del 24-06-2016 más el recaudo menos los pagos realizados a cargo de estos recursos. Presenta una disminución neta considerable con relación al 30 de septiembre de 2018, por valor de \$92.347.298.697.16, en especial por la descapitalización Fonsecon según leyes 1815-de 2016 y 1837 de 2017.

Fonsecon

Por valor de \$114.859.326.655.85 el cual se detalla la cuenta según **Anexo No 3**, correspondiente a los saldos pendientes de legalizar de los convenios suscritos por Fonsecon - Municipios y otras entidades. Esta cuenta se legaliza de conformidad con los informes remitidos por la Subdirección de infraestructura través de los supervisores de los convenios.

Se presenta una variación o disminución con relación al corte 31/10/2018, por valor de \$43.907.381.307.72, correspondiente a débitos por giro de recursos y en especial créditos por concepto de legalizaciones de recursos de los municipios y diferentes entidades con las cuales se suscribieron convenios.

El Grupo de Gestión Financiera y Contable de manera mensual remite a la Subdirección de Infraestructura comunicación en la cual se evidencian los saldos pendientes por legalizar de cada uno de los convenios suscritos por el Ministerio del Interior Fonsecon, esto con el fin que se gestione la legalización correspondiente a los convenios que hacen parte de esta cuenta y en aras de presentar Estados Financieros razonables.

Mediante circular externa MEM19-35440-SEC-4000 del 7 de octubre de 2019 Secretaria General solicita elaborar un plan detallado para llevar a cabo la legalización de los recursos entregados en administración, posteriormente el 21 de octubre de 2019 el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable da alcance a la circular y solicita mediante MEM19-36867-SAF-4040 del 21 de octubre de 2019 a la Subdirección de Infraestructura remitir el plan de acción a más tardar el 28 de octubre de 2019. Adicionalmente ese día se realiza reunión con la Subdirección de Infraestructura en la cual se comprometen a entregar el plan de acción y dar respuesta a la comunicación del Grupo Financiero y Contable. A la fecha estamos a la espera de que esta subdirección remita el plan de acción correspondiente.

NOTA 14

197000 – ACTIVOS INTANGIBLES y 197500 -AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES

Esta cuenta presenta un saldo de \$5.859.908.229.14 correspondiente a las licencias y el software que se encuentra en servicio en las diferentes dependencias del Ministerio y su correspondiente



El futuro
es de todos

Mininterior

amortización acumulada por \$2.917.113.525.08 registradas sobre el valor de los bienes intangibles calculadas individualmente.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
197000	Intangibles	5.859.908.229.14
197007	Licencias	1.541.324.162.74
197008	Software	4.318.584.066.40
197500	Amortización	-2.917.113.525.08
197507	Licencias	-543.877.313.89
197508	Software	-2.373.236.211.19

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 15

240100 –ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Se presenta un saldo total de \$4.421.182.308.03 correspondiente a las obligaciones contraídas pendientes de cancelar por la entidad atendiendo al principio de causación contable, por concepto de adquisición de bienes y servicios.

NOTA 16

240200–SUBVENCIONES POR PAGAR

Se presenta un saldo total de \$916.870.124.15 correspondiente a las obligaciones contraídas pendientes de cancelar por la entidad atendiendo al principio de causación contable, por concepto de cuenta por pagar de transferencias.

NOTA 17

240300- TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Esta cuenta presenta saldo por valor de \$ 177.033.333.00 y aumento en un 100% con relación al Balance de corte a 31 de octubre de 2018, por concepto de obligaciones causadas y no pagadas durante el periodo.

NOTA 18

240700 – RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo de \$4.475.936.455.02 correspondiente a recaudos de la Dirección del Tesoro Nacional pendientes por clasificar.



El futuro
es de todos

Mininterior

El Grupo de Gestión Financiera y Contable solicito mediante correos y reuniones a la subdirección de infraestructura determinar los conceptos y convenios a los cuales corresponden estos reintegros.

NOTA 19

242400- DESCUENTOS DE NOMINA

Esta cuenta presenta un saldo de \$143.511.227.95 correspondiente al valor de las obligaciones adquiridas por el ministerio, por concepto de descuentos tales como: aportes, sindicatos, cooperativas, libranzas embargos etc. .

NOTA 20

243600- RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Son los recaudos efectuados por el Ministerio como agente retenedor por un valor total de \$536.679.929.00 correspondientes a los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o jurídicas sujetos de retención en la fuente e impuesto de ventas retenido por consignar por los diferentes conceptos descontados, que deben ser consignados a la Administración de Impuestos Nacionales. Igualmente la retención de impuesto de industria y comercio ICA el cual debe ser consignado a la Administración de Impuestos Distritales, según las normas tributarias vigentes.

NOTA 21

249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$27.104.359.00 correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de viáticos y gastos de viaje, servicios pendientes de pago a la fecha.

NOTA 22

251100 BENEFICIOS A LOS MPLEADOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$1.793.597.861.00 correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana. **Según Anexo No 4**

NOTA 23

251200 BENEFICIOS A LOS MPLEADOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$2.340.918.541.00 correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana. **Según Anexo No 4**

NOTA 24

270100 – PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS



El futuro
es de todos

Mininterior

Esta cuenta presenta un saldo total de \$32.923.514.651.97 demandas en calificación del riesgo procesal alto y medio alto en contra del Ministerio, según informe remitido por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, con corte a 31 de Octubre de 2019

NOTA 25

CLASE 3 – PATRIMONIO

Esta cuenta presenta un saldo de \$653.990.325.029.99 según el siguiente detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
31	HACIENDA PUBLICA	484.344.421.675.59
310500	Capital Fiscal	739.733.888.160.32
310900	Resultado de ejercicios anteriores	-255.389.466.484.73
311000	Resultado del Ejercicio	195.442.311.356.14

Capital fiscal: por valor de \$739.733.888.160.32 corresponde a los resultados de ejercicios acumulados de años anteriores del Ministerio del Interior.

Resultado de ejercicios anteriores: Por valor de \$-255.389.466.484.73 por ajustes de ejercicios anteriores correspondiente al siguiente detalle.

Utilidades o Excedentes Acumulados	65.745.663.267.16
Pérdidas o Déficit Acumulados	-296.301.405.947.13
Corrección de Errores de un periodo contable	-3.3293.017.246.75

En lo relacionado con la corrección de errores de un periodo contable anterior corresponde al registro de las transferencias de Bienes del Ministerio -Fonsecon a las entidades y municipios de entregas realizadas en años anteriores, pero la Subdirección encargada remitió las actas en el año 2019.

Resultado del Ejercicio \$195.442.311.356.14 corresponde a la diferencia entre los ingresos por valor de \$347.036.095.964.62 y los gastos \$151.593.784.608.48

Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo: Esta cuenta presenta un saldo de ceros por cuanto el valor de \$ 14.257.148.675.94 que presentaba el balance con corte a 31 de octubre de 2018, fue trasladado en enero de 2019 a la cuenta 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores, en cumplimiento de las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.



El futuro
es de todos

Mininterior

CLASE 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 26

834700 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$5.087.837.227.42 correspondiente a los bienes entregados a terceros, por el Ministerio a través del almacén general.

La cuenta 891518 deudoras de control por el contra la contrapartida de la cuenta 834700 Bienes Entregados a terceros

NOTA 27

912000 –LITIGIOS O DEMANDAS

Esta cuenta presenta un saldo de \$9.659.078.202.571.65 correspondiente a los litigios o demandas a cargo del Ministerio, de acuerdo con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica, con corte a 31 de octubre de 2019.

NOTA 28

930600 –BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.167.659.118.54 correspondiente a los Bienes Recibidos de Terceros en administración., de acuerdo con el informe de almacén.

NOTA 29

990500 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

Esta cuenta presenta un saldo de \$9.659.078.202.571.65 correspondiente a la contrapartida de la cuenta 912000 Litigios y Demandas.

NOTA 30

991500- ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.167.659.118.54 correspondiente a la contrapartida de la cuenta 9306 correspondiente a los bienes recibidos en terceros.

NOTA 31

CLASE 4 – INGRESOS

El saldo total de los diferentes ingresos es de \$347.036.095.864.62 de afectación automática en su mayoría, por parte del sistema SIIF, al utilizar los módulos CUN y el de INGRESOS. Los valores más significativos corresponden a las siguientes cuentas:



El futuro
es de todos

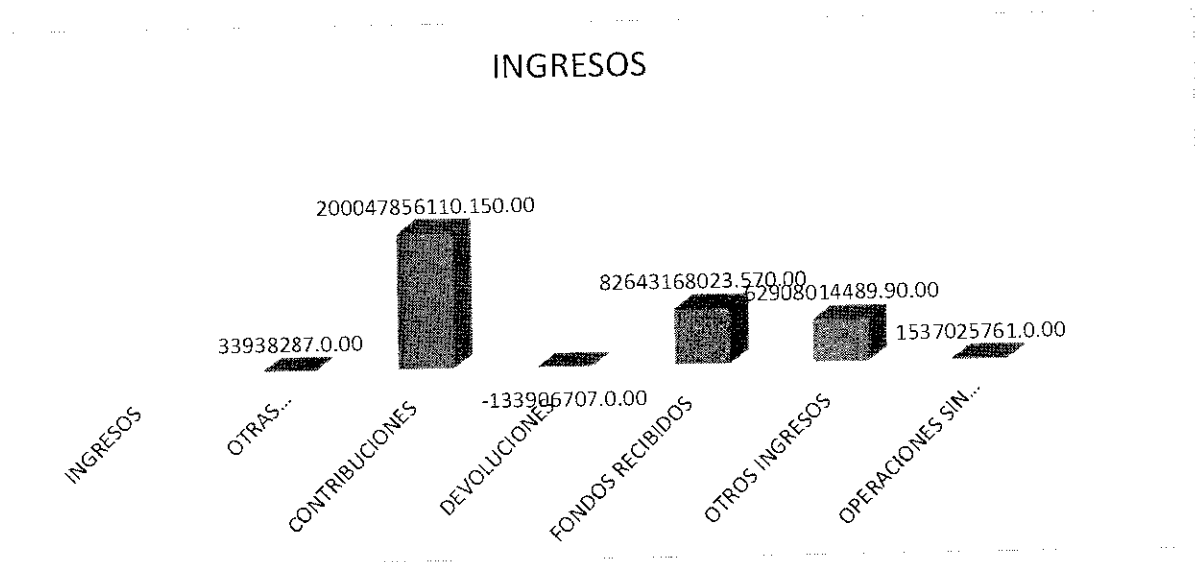
Mininterior

4705 Operaciones Interinstitucionales- Fondos Recibidos: por valor de \$82.643.168.023.57 por concepto de transferencias recibidas de la Dirección del Tesoro Nacional correspondiente a Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias, Funcionamiento e Inversión.

411061 Ingresos fiscales no tributarios- contribuciones Fonsecon: por valor de \$200.047.856.110.15 correspondiente a lo consignado y causado de las Entidades, durante la vigencia, correspondiente al 5% de los contratos de obra pública y 2.5 por mil sobre concesiones de que trata la ley 1106 del 2006.

480200 Otros Ingresos Financieros: por valor de \$587.813.352.58 por concepto de ingresos por rendimientos sobre recursos entregados en administración.

480800 Ingresos Diversos: por valor de \$62.320.201.137.32 correspondiente a reintegros de excedentes financieros, fotocopias, reintegros de ejercicios anteriores por concepto de sobrantes y recuperaciones.



NOTA 32

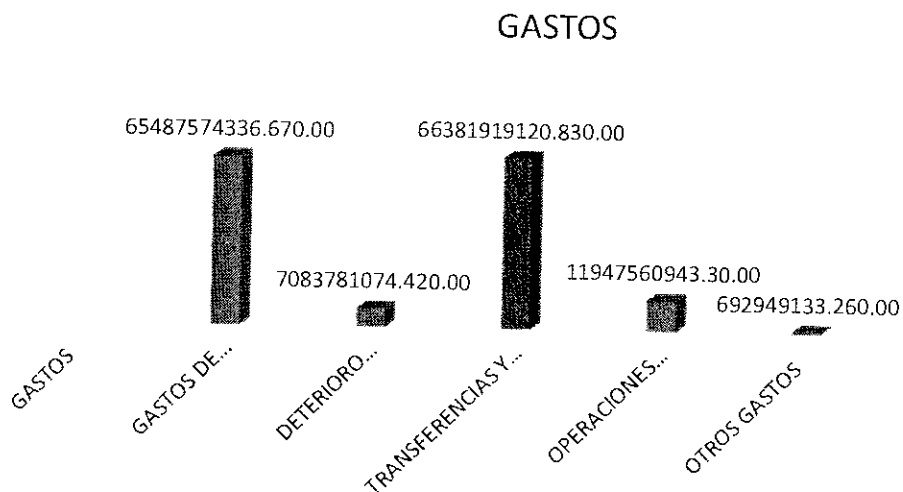
CLASE 5 – GASTOS

Representan los recursos utilizados por el ente en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento, así como las transferencias de recursos por un valor total de \$151.593.784.608.48 en la presente vigencia y son en su mayoría de afectación automática en la contabilidad al utilizar en el modulo de egresos del Sistema SIIF



El futuro
es de todos

Mininterior



Sueldos y salarios por valor de \$16.064.065.978.00 correspondientes a los gastos realizados por el Ministerio por sueldos, horas extras, gastos de representación, Bonificación, prima técnica, auxilio de transporte y subsidio de alimentación, etc.

Contribuciones efectivas por valor de \$3.459.376.600.00 correspondientes a los aportes a caja de compensación familiar, Cotizaciones a Riesgos profesionales, salud y pensión de los funcionarios del Ministerio.

Aportes sobre la Nómina por valor de \$757.985.100.00 correspondiente a los aportes al ICBF, ESAP, SENA y Aporte a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, de los funcionarios del Ministerio.

Prestaciones Sociales por valor de \$4.937.372.701.00 correspondiente a las prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio tales como: vacaciones, cesantías, primas de: servicios, navidad, de vacaciones, de riesgo y coordinación.

Impuestos contribuciones y tasas: Por valor de \$129.913.200.00 correspondiente a impuesto predial e impuesto sobre vehículos.

Gastos Generales: por valor de \$40.138.860.757.67 correspondiente a los gastos incurridos por el ministerio para el normal funcionamiento, los cuales se detallan a continuación:



El futuro
es de todos

Mininterior

Cuenta	Valor \$
Estudios y Proyectos	9.505.914.739.53
Comisiones	622.130.917.20
Honorarios	12.542.169.625.81
Servicios	15.263.419.903.24
Vigilancia y Seguridad	382.875.685.00
Servicios Públicos	717.260.123.95
Materiales y Suministros	59.411.603.00
Mantenimiento	179.801.917.00
Viáticos y Gastos de Viaje	587.388.983.94
Seguros Generales	1.262.013.00
Combustibles y Lubricantes	53.129.402.00
Impresos y Publicaciones	16.846.050.00
Arrendamiento Operativo	33.240.288.00
Servicios de Aseo y Cafetería	97.610.649.00
Bonificación por productividad	376.523.00
Contrato de Administración	32.347.895.00
Impuestos Contribuciones y Tasas	129.913.200.00
Otros gastos generales	43.674.439.00

La subcuenta gastos legales disminuyó en un 100 % en el mes de octubre de 2019, por cuanto se reclasifico, debido a que la causación correspondía a un pago de una sentencia.

Deterioro Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones por valor de \$7.083.781.074.42 correspondiente al siguiente detalle:

Cuenta	Valor \$
Depreciación Propiedades Planta y Equipo	2.336.746.134.59
Amortización de Activos Intangibles	648.673.410.92
Provisión Litigios y Demandas	4.098.361.528.91

Transferencias y Subvenciones por valor de \$66.381.919.120.83 correspondiente a las transferencias durante el año 2019, según detalle:

Cuenta	Valor \$
Transferencias para gastos de Funcionamiento	21.268.975.016.00
Bienes entregados sin contraprestación	21.085.464.736.25
Subvenciones	24.027.479.368.58

La subcuenta Bines entregados sin contraprestación disminuyo considerablemente por valor de \$6.381.182.779.80 en el mes de octubre de 2019, por cuanto se reclasificación traslado de bienes que correspondían a vigencias anteriores.



El futuro
es de todos

Mininterior

Operaciones Interinstitucionales por valor de \$11.947.560.943.30 correspondiente al siguiente detalle

Cuenta	Valor \$
Operaciones de Enlace – Recaudos	11.947.560.943.30

Otros Gastos por valor de \$ 692.949.133.26 correspondiente al siguiente detalle:

Cuenta	Valor \$
Otros gastos ajuste al mil	534
Perdida por baja en cuentas de activos financieros	12.456.880.26
Sentencias.	672.175.690.00
Devoluciones y descuentos	8.316.029.00


MARIA BLEYDI CORTES



MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON
161501- CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSOLIDADO

Anexo No 1

Beneficiario	Convenio No.	Saldo a Septiembre 2019	Movimiento Octubre 2019		Saldo a Octubre de 2019
			DB	CR	
Distrito Especial y Portuario de Barranquilla	F031-2012	2.935.944.726.59			2.935.944.726.59
FONADE	F075-2012	7.915.919.077.95			7.915.919.077.95
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	F430-2015	2.115.945.488.00			2.115.945.488.00
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	F585-2015	12.102.468.496.20			12.102.468.496.20
FONADE	F597-2015	2.425.737.879.80			2.425.737.879.80
FONADE	F444-2015	21.695.021.861.01			21.695.021.861.01
MUNICIPIO LA ESTRELLA	M122-2016	4.509.848.719.00	811.169.416.00		5.321.018.135.00
MUNICIPIO DE FLORIDA	M1470-2016	3.137.350.207.00			3.137.350.207.00
MUNICIPIO DE TURBACO	M1598-2016	6.152.510.588.43			6.152.510.588.43
MUNICIPIO DE SINLEJO	M1534-2016	5.116.270.722.00			5.116.270.722.00
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	M896-2016	468.351.00			468.351.00
MUNICIPIO DE MANIZALES	M1472-2016	1.800.313.556.00	1.479.336.759.00		3.279.650.315.00
MUNICIPIO DE AIPE	M1613-2016	865.303.557.00	959.473.043.00		1.824.776.600.00
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1510-2016	1.138.566.111.00			1.138.566.111.00
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1511-2016	1.805.469.105.19			1.805.469.105.19
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1513-2016	1.679.068.282.21			1.679.068.282.21
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1641-2016	1.787.110.657.00			1.787.110.657.00
MUNICIPIO DE CIENAGA	M1775-2017	4.070.992.471.36			4.070.992.471.36
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	M1640-2016	1.728.720.022.00			1.728.720.022.00
AGENCIA VIRGILIO BARCO	M1039-2018	1.399.792.326.91			1.399.792.326.91
C/C-Municipios	VIARIOS	187.474.810.752.51	9.582.056.212.03	959.665.855.00	196.097.201.109.54
TOTALES		271.857.632.968.16	15.347.013.980.03	3.474.644.405.00	283.730.003.546.19

Elaboro: Nidia Y.Patarroyo Giraldo
Profesional Especializado Grupo Financiero y Contable



MINISTERIO DEL INTERIOR
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON
CTA CONTABLE 190513001- ESTUDIOS Y PROYECTOS

Anexo No 2

No. Convenio/Entidad	OBJETO CONVENIO	Movimiento Octubre 2019		Saldo a Septiembre 2019	Saldo a Octubre 2019
		DB	CR		
TOTAL FORPO				1.672.032.272.37	1.140.691.714.49
109/2011	Estudios, diseños, construcción, adecuación e imterventorias de estaciones de policia y comandos de atención inmediata -CAI, y adquisición de CAI móviles y vehiculos automotores para la policia			777.927.250.74	777.927.250.74
M1732-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policia Nacional, para el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a través de la adquisición y puesta en funcionamiento de tecnologías biométricas de reconocimiento facial, palmar y dactilar		531.340.557.88	894.105.021.63	362.764.463.75
TOTAL FONADE				2.443.898.404.89	2.443.898.404.89
075/2012	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos de Fonsecon, según la priorización que imparta el comité técnico del SIES y el comité de FONSECON			624.609.360.49	624.609.360.49
444-2015	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos del FONSECON, según la priorización que imparta el Comité evaluador de FONSECON. Costos gerencia \$2.400.1345.393			1.819.289.044.40	1.819.289.044.40
TOTALES				4.115.930.677.26	3.584.590.119.38

Elaboro: Nidia Y. Patarroyo
 Profesional Especializado Grupo Financiero



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391 Mhmbcortes
 Unidad 6: 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
 Subunidad: Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

Entidad Contable Publica 096400000
 Posición Catálogo Institucional 37-01-01-001
 MIJ FONSECON

Código Contable 190801001
 En administración

Anexo No 3

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos	Saldo Final
TER 860020227	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	5.824.868.925.10	0.00	0.00	5.824.868.925.10
TER 800237214	CORPORACION NACIONAL PARA LA	95.940.000.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	86.900.299.00	0.00	0.00	86.900.299.00
TER 800012873	MUNICIPIO DE TAURAMENA	756.783.560.00	0.00	0.00	756.783.560.00
TER 800015689	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	330.459.00	0.00	0.00	330.459.00
TER 800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
TER 800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 800019112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	810.765.00	0.00	0.00	810.765.00
TER 800028461	MUNICIPIO DE PACHAVITA	847.712.34	0.00	0.00	847.712.34
TER 800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800035024	MUNICIPIO DE CORDOBA	367.700.00	0.00	0.00	367.700.00
TER 800037166	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DPTO DE	260.000.000.00	0.00	260.000.000.00	0.00
TER 800042974	MUNICIPIO DE PINILLOS DPTO DE BOLIVAR	5.414.053.00	0.00	0.00	5.414.053.00
TER 800049826	MUNICIPIO DE GALERAS	108.003.236.10	0.00	0.00	108.003.236.10
TER 800050407	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1.185.449.700.00	0.00	0.00	1.185.449.700.00
TER 800008456	MUNICIPIO DE MANI	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800019254	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	32.457.229.00	0.00	0.00	32.457.229.00
TER 800019816	MUNICIPIO DE COLON GENOVA NARIÑO	232.340.00	0.00	0.00	232.340.00
TER 800019846	MUNICIPIO DE SACHICA	238.571.000.00	287.820.000.00	0.00	526.391.000.00
TER 800023383	MUNICIPIO DE BOYACA	208.924.672.00	0.00	0.00	208.924.672.00
TER 800028393	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	575.478.96	0.00	0.00	575.478.96
TER 800033062	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	384.752.02	0.00	0.00	384.752.02
TER 800037175	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	4.678.066.00	0.00	0.00	4.678.066.00
TER 800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	52.442.268.75	0.00	17.030.471.73	35.411.797.02
TER 800065411	MUNICIPIO DE PAYA	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 800065474	MUNICIPIO DE MONITOS	291.083.758.00	0.00	0.00	291.083.758.00
TER 800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	159.644.226.00	0.00	0.00	159.644.226.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391 Mhmbcortes
Unidad ó: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Subunidad:
Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 800083233	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	143.973.373.32	0.00	47.500.000.00	96.473.373.32
TER 800083672	MUNICIPIO DE GUALMATAN	44.748.00	0.00	0.00	44.748.00
TER 800086017	MUNICIPIO DE CHAMEZA	101.267.793.00	0.00	0.00	101.267.793.00
TER 800094386	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	137.343.00	0.00	0.00	137.343.00
TER 800094462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	63.675.440.00	0.00	0.00	63.675.440.00
TER 800094624	MUNICIPIO DE BELTRAN	100.002.61	0.00	0.00	100.002.61
TER 800095978	MUNICIPIO DE PADILLA	499.281.00	0.00	0.00	499.281.00
TER 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	94.714.500.00	0.00	0.00	94.714.500.00
TER 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	28.677.291.00	0.00	0.00	28.677.291.00
TER 800028576	MUNICIPIO DE SUTATENZA	208.924.672.00	0.00	0.00	208.924.672.00
TER 800029386	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	91.055.145.09	0.00	0.00	91.055.145.09
TER 800031073	MUNICIPIO DE EL ESPINO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800035482	MUNICIPIO DE BELEN	198.299.725.35	0.00	0.00	198.299.725.35
TER 800038613	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO	747.577.00	0.00	0.00	747.577.00
TER 800029660	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	551.273.752.82	0.00	0.00	551.273.752.82
TER 800031075	MUNICIPIO DE MISTRATO	1.345.891.00	0.00	1.345.891.00	0.00
TER 800024789	MUNICIPIO DE MARIPI	31.632.104.00	0.00	0.00	31.632.104.00
TER 800028436	MUNICIPIO DE TINJACA	208.924.672.00	0.00	0.00	208.924.672.00
TER 800043486	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DPTO	78.00	0.00	0.00	78.00
TER 800013676	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	159.110.840.63	0.00	0.00	159.110.840.63
TER 800018650	MUNICIPIO DE COLON	142.237.425.80	0.00	0.00	142.237.425.80
TER 800065593	MUNICIPIO PAJARITO	431.053.174.00	0.00	427.131.888.00	3.921.286.00
TER 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	7.441.183.00	0.00	7.441.183.00	0.00
TER 800096750	MUNICIPIO DE CHIMA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099052	MUNICIPIO DE ALDANA	107.590.000.25	0.00	0.00	107.590.000.25
TER 800099055	MUNICIPIO DE ANCUYA	107.629.844.00	0.00	0.00	107.629.844.00
TER 800099058	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 800099062	MUNICIPIO DE BUESACO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099098	MUNICIPIO DE LA CRUZ	15.710.000.00	0.00	14.856.786.00	853.214.00
TER 800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	192.509.593.00	0.00	0.00	192.509.593.00
TER 800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099199	MUNICIPIO DE BELEN	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099237	MUNICIPIO DE DURANIA	0.00	4.00	0.00	4.00
TER 800099317	MUNICIPIO DE MARSELLA	14.597.818.00	0.00	0.00	14.597.818.00
TER 800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	28.278.74	797.301.418.00	797.301.418.00	28.278.74
TER 800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario 1391
 Unidad 6 37-01-01-000
 Subunidad
 Fecha y Hora 2019-12-11 11:29:43

MHmbcortes
 MINISTERIO GESTION GENERAL

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 800100520	MUNICIPIO DE GINEBRA	311.233.00	0.00	0.00	311.233.00
TER 800100521	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	33.335.336.00	0.00	33.335.336.00	0.00
TER 800100747	MUNICIPIO DE SINCE	841.244.78	0.00	0.00	841.244.78
TER 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	291.694.730.80	0.00	0.00	291.694.730.80
TER 800102803	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	374.357.194.77	0.00	0.00	374.357.194.77
TER 800102806	MUNICIPIO DE SANTIAGO	90.650.049.26	0.00	0.00	90.650.049.26
TER 800103318	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	509.187.316.00	0.00	465.185.598.00	44.001.718.00
TER 800103661	MUNICIPIO DE RECTOR	501.509.941.82	0.00	0.00	501.509.941.82
TER 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	686.728.114.00	0.00	0.00	686.728.114.00
TER 800104060	MUNICIPIO DE CONCEPCION	90.726.229.84	0.00	0.00	90.726.229.84
TER 800067452	MUNICIPIO DE MILAN	154.910.000.00	0.00	0.00	154.910.000.00
TER 800071934	MUNICIPIO DE CHIBOLO MAGDALENA	17.722.783.00	0.00	0.00	17.722.783.00
TER 800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	82.036.017.00	0.00	0.00	82.036.017.00
TER 800095466	MUNICIPIO DE MARIA LABAJA	104.793.856.00	0.00	0.00	104.793.856.00
TER 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	25.263.00	0.00	0.00	25.263.00
TER 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099072	MUNICIPIO DE CUMBITARA	417.558.391.56	0.00	406.198.284.56	11.360.107.00
TER 800099084	MUNICIPIO EL TAMBO	291.620.00	0.00	0.00	291.620.00
TER 800099122	MUNICIPIO DE PUIALES	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099138	MUNICIPIO DE SANDONA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800099147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	335.045.613.00	0.00	0.00	335.045.613.00
TER 800099151	MUNICIPIO DE TANGUA	808.724.15	0.00	0.00	808.724.15
TER 800099347	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	457.414.00	0.00	0.00	457.414.00
TER 800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	785.826.250.00	0.00	0.00	785.826.250.00
TER 800095770	MUNICIPIO DE LA MONTANITA CAQUETA	95.940.000.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	116.163.757.00	0.00	0.00	116.163.757.00
TER 800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	96.565.00	0.00	0.00	96.565.00
TER 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	46.001.142.00	0.00	0.00	46.001.142.00
TER 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	411.705.00	0.00	0.00	411.705.00
TER 800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00
TER 800099202	MUNICIPIO DE GUICAN	134.315.768.31	0.00	0.00	134.315.768.31
TER 800099234	MUNICIPIO DE CACOTA	1.356.984.00	0.00	52.575.226.00	81.740.542.31
TER 800100049	MUNICIPIO DE ATACO	107.590.000.00	0.00	1.356.984.18	-0.18
TER 800100051	MUNICIPIO DE COELLO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800100136	MUNICIPIO DE PIEDRAS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391 MHmbcortes
Unidad: 6 37-01-01-000 MINISTERIOR GESTION GENERAL
Subunidad:
Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 800094622	MUNICIPIO DE BOJACA	139.619.725.00	0.00	0.00	139.619.725.00
TER 800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	94.663.665.00	0.00	0.00	94.663.665.00
TER 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	32.912.751.58	0.00	0.00	32.912.751.58
TER 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	503.882.979.00	0.00	0.00	503.882.979.00
TER 800099102	MUNICIPIO LA UNION	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 800099108	MUNICIPIO DE MALLAMA	92.670.360.00	0.00	0.00	92.670.360.00
TER 800099635	MUNICIPIO DE TUTAZA	11.775.206.03	0.00	0.00	11.775.206.03
TER 800099832	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800100055	MUNICIPIO DE FLANDES	259.081.458.00	0.00	5.560.000.00	253.521.458.00
TER 800095514	MUNICIPIO DE MAHATES	43.520.699.00	0.00	0.00	43.520.699.00
TER 800095773	MUNICIPIO DE MORELIA	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	157.574.067.35	0.00	0.00	157.574.067.35
TER 800099106	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	261.000.000.00	0.00	0.00	261.000.000.00
TER 800099431	MUNICIPIO DE TAMARA	844.308.452.00	0.00	0.00	844.308.452.00
TER 800100050	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	966.297.40	0.00	0.00	966.297.40
TER 800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	143.910.000.00	116.000.000.00	0.00	259.910.000.00
TER 800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	89.130.588.00	0.00	0.00	89.130.588.00
TER 800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	282.663.639.00	0.00	0.00	282.663.639.00
TER 800100134	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	601.162.00	0.00	0.00	601.162.00
TER 800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	276.382.251.40	0.00	246.532.251.00	29.850.000.40
TER 800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	79.856.903.00	0.00	0.00	79.856.903.00
TER 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	181.990.061.00	0.00	0.00	181.990.061.00
TER 800096740	MUNICIPIO DE CANALETE	179.439.107.00	0.00	0.00	179.439.107.00
TER 800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	299.697.172.00	0.00	0.00	299.697.172.00
TER 800100140	MUNICIPIO DE SALDAÑA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	799.991.54	0.00	0.00	799.991.54
TER 800188492	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA	175.679.00	0.00	0.00	175.679.00
TER 800222502	MUNICIPIO DE LA TOLA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800222489	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	10.09	0.00	0.00	10.09
TER 800222498	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	169.914.560.00	0.00	0.00	169.914.560.00
TER 800250853	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	794.506.031.00	0.00	793.784.126.00	721.905.00
TER 800252922	MUNICIPIO SAN MIGUEL	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
TER 806001439	MUNICIPIO DEL PEÑON	3.724.200.00	0.00	0.00	3.724.200.00
TER 800253526	MUNICIPIO DE CANTAGALLO	900.150.000.00	0.00	862.625.505.95	37.524.494.05

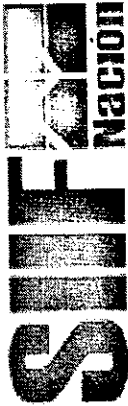
Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391 MHmboortes
 Unidad ó Subunidad: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 800254879	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
TER 817003440	MUNICIPIO DE SUCRE	434.314.00	0.00	0.00	434.314.00
TER 818001341	MUNICIPIO CARMEN DE DARIEN	177.310.499.00	0.00	0.00	177.310.499.00
TER 800099425	MUNICIPIO DE NUNCHIA	108.380.000.00	0.00	0.00	108.380.000.00
TER 825000676	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	1.147.900.00	0.00	0.00	1.147.900.00
TER 800097176	MUNICIPIO DE TESALIA	2.035.000.00	0.00	0.00	2.035.000.00
TER 825000134	MUNICIPIO DE DIBULLA	2.210.520.61	0.00	0.00	2.210.520.61
TER 810002963	MUNICIPIO DE NORCASIA	1.353.622.00	0.00	0.00	1.353.622.00
TER 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	255.641.070.16	0.00	0.00	255.641.070.16
TER 890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	4.122.292.954.00	0.00	0.00	4.122.292.954.00
TER 890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	278.869.26	0.00	0.00	278.869.26
TER 890116159	MUNICIPIO DE SUAN	88.025.010.00	0.00	0.00	88.025.010.00
TER 890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2.042.693.653.60	0.00	0.00	2.042.693.653.60
TER 890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890204537	MUNICIPIO DE LOS SANTOS	1.668.042.00	0.00	0.00	1.668.042.00
TER 890204643	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	793.925.778.29	0.00	0.00	793.925.778.29
TER 890204699	MUNICIPIO DE CEPITA	510.250.00	0.00	510.250.00	0.00
TER 890205051	MUNICIPIO DE SURATA	119.325.374.93	0.00	0.00	119.325.374.93
TER 890205439	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	212.585.738.00	0.00	0.00	212.585.738.00
TER 890209299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	11.313.75	0.00	0.00	11.313.75
TER 890210890	MUNICIPIO DE BOLIVAR	383.760.000.00	0.00	0.00	383.760.000.00
TER 890210932	MUNICIPIO DE BARICHARA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890210950	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	107.590.000.00	0.00	107.590.000.00	158.468.074.00
TER 890480254	MUNICIPIO DE ARJONA	825.121.694.90	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890481177	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	103.250.000.00	0.00	0.00	825.121.694.90
TER 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	56.183.671.55	0.00	0.00	103.250.000.00
TER 890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	69.965.674.00	0.00	0.00	56.183.671.55
TER 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.010.297.532.11	0.00	12.532.301.00	57.433.373.00
TER 890501549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	107.590.000.00	0.00	0.00	2.010.297.532.11
TER 890502611	MUNICIPIO DE LOURDES	57.023.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890506116	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	84.720.628.12	0.00	1.130.084.881.00	0.00
TER 890680026	MUNICIPIO DE LA MESA	454.585.907.00	0.00	0.00	84.720.628.12
TER 890680107	MUNICIPIO DE CABRERA	107.590.000.00	0.00	0.00	454.585.907.00
TER 890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	103.948.210.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890702038	MUNICIPIO DE PRADO	454.323.432.57	0.00	0.00	103.948.210.00
TER 890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	2.352.680.00	0.00	0.00	454.323.432.57
		88.500.000.00	0.00	0.00	90.852.680.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391
 Unidad ó Subunidad: 37-01-01-000
 Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43
 M-Hmbcortes
 MINISTERIOR GESTION GENERAL

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

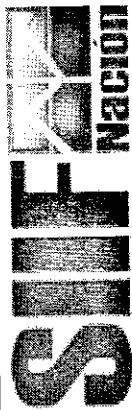
TER 890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	107.590.000.00	0.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	494.050.478.60	0.00	0.00	0.00	494.050.478.60
TER 890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	1.175.003.502.26	0.00	0.00	0.00	1.175.003.502.26
TER 890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	14.539.00	0.00	14.539.00	0.00	0.00
TER 890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.250.182.916.00	0.00	811.169.416.00	0.00	439.013.500.00
TER 890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	96.416.324.00	0.00	0.00	0.00	96.416.324.00
TER 890981391	MUNICIPIO DE SEGOVIA	3.375.840.00	0.00	0.00	0.00	3.375.840.00
TER 890981880	MUNICIPIO DE BELMIRA	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890982301	MUNICIPIO DE PEQUE	88.197.123.00	0.00	0.00	0.00	88.197.123.00
TER 890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	2.999.982.00	0.00	2.999.982.00	0.00	0.00
TER 890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	10.213.108.00	0.00	0.00	0.00	10.213.108.00
TER 890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	88.500.000.00	0.00	0.00	0.00	88.500.000.00
TER 890983922	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	50.406.43	0.00	0.00	0.00	50.406.43
TER 891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	102.728.976.00	0.00	0.00	0.00	102.728.976.00
TER 891180040	MUNICIPIO DE RIVERA	43.538.886.00	0.00	0.00	0.00	43.538.886.00
TER 891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	46.185.356.00	0.00	0.00	0.00	46.185.356.00
TER 891180127	MUNICIPIO DE TELLO	83.153.734.75	881.777.303.00	961.708.340.75	0.00	3.222.697.00
TER 891180131	MUNICIPIO DE IQUIRA	107.590.000.00	0.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	108.380.000.00	0.00	0.00	0.00	108.380.000.00
TER 891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	107.590.000.00	0.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891180211	MUNICIPIO DE TARQUI	107.590.000.00	0.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890205575	MUNICIPIO DE CABRERA	143.910.000.00	143.910.000.00	0.00	0.00	287.820.000.00
TER 890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	8.895.12	0.00	0.00	0.00	8.895.12
TER 890210438	MUNICIPIO DE HATO	9.625.905.40	0.00	0.00	0.00	9.625.905.40
TER 891190431	MUNICIPIO DE ALBANIA	17.746.00	0.00	0.00	0.00	17.746.00
TER 891201645	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	68.713.085.00	0.00	0.00	0.00	68.713.085.00
TER 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1.034.833.852.80	0.00	382.098.780.45	0.00	652.734.072.35
TER 891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	32.644.581.00	0.00	26.109.011.74	0.00	6.535.569.26
TER 891380033	MUNICIPIO DE BUGA	187.622.498.38	0.00	80.032.450.38	0.00	107.590.048.00
TER 891380089	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE	664.140.000.00	287.820.000.00	729.712.536.00	0.00	222.247.464.00
TER 891480022	MUNICIPIO DE APIA	11.413.729.00	0.00	0.00	0.00	11.413.729.00
TER 891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	240.953.300.00	0.00	0.00	0.00	240.953.300.00
TER 891500864	MUNICIPIO DE CAJIBO	107.590.000.00	0.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario: 1391
 Unidad ó Subunidad: 37-01-01-000
 Fecha y Hora: 2019-12-11 11:29:43
 MHmbcortes
 MINISTERIO GESTION GENERAL

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 891600062	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	391.240.738.67	0.00	0.00	391.240.738.67
TER 891680196	MUNICIPIO DE UNGUIA	107.590.000.00	0.00	37.249.484.00	70.340.516.00
TER 891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	144.805.001.00	0.00	0.00	144.805.001.00
TER 891780054	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE	58.649.743.00	0.00	0.00	58.649.743.00
TER 891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	814.410.000.00	0.00	786.845.862.00	27.564.138.00
TER 891801061	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	502.200.000.00	0.00	0.00	502.200.000.00
TER 891801281	MUNICIPIO DE ALMEIDA	273.000.00	0.00	0.00	273.000.00
TER 890270859	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUGURI	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890481149	MUNICIPIO DE TURBACO	1.330.153.223.57	0.00	0.00	1.330.153.223.57
TER 891802106	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	315.123.016.00	0.00	315.123.016.00	0.00
TER 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	237.584.400.00	0.00	0.00	237.584.400.00
TER 892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	5.982.583.00	0.00	0.00	5.982.583.00
TER 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 892099392	MUNICIPIO DE OROQUE	507.370.581.00	0.00	0.00	507.370.581.00
TER 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	143.910.000.00	115.992.542.00	0.00	259.902.542.00
TER 892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	3.360.255.00	0.00	0.00	3.360.255.00
TER 892201286	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	45.825.33	0.00	0.00	45.825.33
TER 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890680236	MUNICIPIO DE APULO	3.169.784.15	0.00	0.00	3.169.784.15
TER 890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	60.100.208.00	0.00	60.100.208.00	0.00
TER 890702017	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	108.380.000.00	0.00	0.00	108.380.000.00
TER 890702026	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	349.225.00	0.00	0.00	349.225.00
TER 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	1.479.336.759.00	0.00	1.479.336.759.00	0.00
TER 899999172	MUNICIPIO DE CHIA	105.557.760.00	0.00	105.351.890.00	205.870.00
TER 899999400	MUNICIPIO DE CHAGUANI	777.00	0.00	0.00	777.00
TER 899999442	MUNICIPIO DE GUASCA	265.496.462.00	0.00	0.00	265.496.462.00
TER 899999443	MUNICIPIO DE TABIO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 899999448	MUNICIPIO DE VERGARA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 899999450	MUNICIPIO DE ALBAN	143.910.000.00	0.00	48.065.000.00	95.845.000.00
TER 899999718	MUNICIPIO DE NOCAIMA	179.382.00	0.00	0.00	179.382.00
TER 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	178.814.00	0.00	0.00	178.814.00
TER 890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	59.404.225.24	0.00	0.00	59.404.225.24
TER 890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	151.999.069.00	0.00	0.00	151.999.069.00
TER 890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	39.596.507.00	0.00	0.00	39.596.507.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

1391 MHmbcorres
37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL

Usuario
Unidad ó Subunidad
Fecha y Hora

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 890984415	MUNICIPIO DE BRICEÑO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	373.320.119.75	0.00	0.00	373.320.119.75
TER 891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	95.940.000.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 891180070	MUNICIPIO DE AIPE	1.077.528.750.00	0.00	959.473.043.00	118.055.707.00
TER 891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1.653.00	0.00	0.00	1.653.00
TER 891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	200.450.000.00	0.00	0.00	200.450.000.00
TER 891380038	MUNICIPIO DE CANDELARIA	88.475.000.00	0.00	88.447.998.00	27.002.00
TER 891480026	MUNICIPIO DE LA CELIA	27.501.187.00	0.00	0.00	27.501.187.00
TER 891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	696.202.00	0.00	0.00	696.202.00
TER 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	168.473.494.00	0.00	0.00	168.473.494.00
TER 891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	2.145.186.23	0.00	0.00	2.145.186.23
TER 891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	97.012.893.00	0.00	0.00	97.012.893.00
TER 891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	76.774.958.00	0.00	0.00	76.774.958.00
TER 891703045	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	5.780.00	0.00	0.00	5.780.00
TER 891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	1.500.281.227.07	0.00	0.00	1.500.281.227.07
TER 891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	62.681.953.00	0.00	0.00	62.681.953.00
TER 891801376	MUNICIPIO DE JENESANO	37.000.000.00	0.00	37.000.000.00	0.00
TER 891801796	MUNICIPIO DE CALDAS	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891801911	MUNICIPIO DE SIACHOQUE	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891856464	MUNICIPIO DE PESCA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891857861	MUNICIPIO DE TRINIDAD	476.663.772.50	0.00	442.788.374.50	33.895.398.00
TER 892099183	MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	140.000.000.00	0.00	0.00	140.000.000.00
TER 892099233	MUNICIPIO DE MITU	9.178.00	0.00	0.00	9.178.00
TER 892115007	MUNICIPIO DE RIHACHA	15.215.388.96	0.00	0.00	15.215.388.96
TER 892280055	MUNICIPIO DE SAMPUES	90.26	0.00	0.00	90.26
TER 899999281	MUNICIPIO DE UBATE	938.875.48	0.00	0.00	938.875.48
TER 899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	789.400.000.00	0.00	0.00	789.400.000.00
TER 899999395	MUNICIPIO DE GUATAVITA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890072044	MUNICIPIO SANTA ISABEL	143.910.000.00	116.000.000.00	0.00	259.910.000.00
TER 890116278	MUNICIPIO DE PONEDELA	674.149.017.00	0.00	0.00	674.149.017.00
TER 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	984.484.255.04	0.00	0.00	984.484.255.04
TER 890208098	MUNICIPIO DE CHIPATA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890209889	MUNICIPIO DE EL CERRITO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890210883	MUNICIPIO DE SUCRE	373.147.830.20	0.00	0.00	373.147.830.20
TER 890503106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	145.113.198.00	0.00	0.00	145.113.198.00

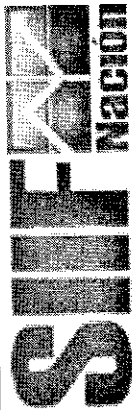


Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario 1391 MHmbcortes
 Unidad ó Subunidad 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 8906800059	MUNICIPIO DE RICAURTE	389.679.991.00	0.00	0.00	389.679.991.00
TER 890680142	MUNICIPIO DE VIOTA	827.262.00	14.172.826.32	15.000.088.32	0.00
TER 890680162	MUNICIPIO DE EL COLEGIO	0.00	7.625.477.09	7.625.477.09	0.00
TER 890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	60.443.09	0.00	0.00	60.443.09
TER 817000992	MUNICIPIO DE PIAMONTE	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 818000899	MUNICIPIO DEL RIO QUITO	160.217.594.00	0.00	0.00	160.217.594.00
TER 819003297	MUNICIPIO ZONA BANANERA	19.825.00	0.00	0.00	19.825.00
TER 819003760	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	7.756.168.00	0.00	0.00	7.756.168.00
TER 890981106	MUNICIPIO DE VALDIVIA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890981493	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	95.660.000.00	0.00	0.00	95.660.000.00
TER 890981518	MUNICIPIO DE AMALFI	42.294.678.00	0.00	0.00	42.294.678.00
TER 890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	20.196.634.00	0.00	0.00	20.196.634.00
TER 891500725	MUNICIPIO DE ARGELIA	143.910.000.00	116.000.000.00	0.00	259.910.000.00
TER 891500978	MUNICIPIO DE EL TAMBO	107.403.004.00	0.00	0.00	107.403.004.00
TER 891501277	MUNICIPIO DE SOTARA	143.910.000.00	115.000.000.00	0.00	258.910.000.00
TER 891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	912.622.00	0.00	0.00	912.622.00
TER 891780041	MUNICIPIO DE ARACATACA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891801240	MUNICIPIO DE PAIPA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	76.526.975.00	0.00	0.00	76.526.975.00
TER 891900902	MUNICIPIO DE OBANDO VALLE	488.882.25	0.00	0.00	488.882.25
TER 899999401	MUNICIPIO DE MACHETA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890208148	MUNICIPIO DE ONZAGA	36.754.00	0.00	0.00	36.754.00
TER 890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA	79.932.600.00	0.00	383.383.07	79.549.216.93
TER 890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	12.245.88	0.00	0.00	12.245.88
TER 890680173	MUNICIPIO DE PANDI	13.043.259.00	471.721.00	0.00	13.514.980.00
TER 890980049	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	134.104.400.00	431.730.000.00	0.00	565.834.400.00
TER 890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	2.00	0.00	0.00	2.00
TER 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	151.763.875.00	0.00	0.00	151.763.875.00
TER 891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	100.428.00	0.00	0.00	100.428.00
TER 890501876	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	905.533.744.60	0.00	0.00	905.533.744.60
TER 891480027	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	2.845.505.13	0.00	0.00	2.845.505.13
TER 891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	7.148.328.00	0.00	0.00	7.148.328.00
TER 891500982	MUNICIPIO DE MORALES	59.288.00	0.00	0.00	59.288.00
TER 891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Mhmbcortes
MININTERIOR GESTION GENERAL

Usuario 1391
Unidad 6 37-01-01-000
Subunidad
Fecha y Hora 2019-12-11 11:29:43

Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

Rango de Fechas de Registro:

TER 891680281	MUNICIPIO DE LLORO	1.231.452.170.00	0.00	0.00	1.231.452.170.00
TER 891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	31.248.416.38	0.00	0.00	31.248.416.38
TER 891856472	MUNICIPIO SUSACON	910.200.000.00	0.00	0.00	910.200.000.00
TER 891857764	MUNICIPIO DE GAMEZA	143.910.000.00	0.00	49.250.000.00	94.660.000.00
TER 891901019	MUNICIPIO DE ARGELIA	666.00	0.00	0.00	666.00
TER 891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	662.573.00	0.00	0.00	662.573.00
TER 892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	224.274.304.00	0.00	0.00	224.274.304.00
TER 890981367	MUNICIPIO DE TOLEDO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890982489	MUNICIPIO DE ANORI	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 899999369	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	143.910.000.00	0.00	431.730.000.00	575.640.000.00
TER 899999700	MUNICIPIO DE SUSA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	1.083.456.483.00	0.00	541.728.241.00	1.625.184.724.00
TER 891657821	MUNICIPIO DE SAN MATEO	224.274.304.00	0.00	0.00	224.274.304.00
TER 891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	897.292.00	0.00	0.00	897.292.00
TER 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	258.516.343.41	0.00	196.840.343.41	61.676.000.00
TER 890481295	MUNICIPIO DEL GUAMO	32.318.00	0.00	0.00	32.318.00
TER 890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	92.655.00	0.00	0.00	92.655.00
TER 891180022	MUNICIPIO DE GARZON	472.351.780.00	0.00	62.161.042.00	410.190.738.00
TER 891856593	MUNICIPIO DE JERICO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	154.646.282.43	0.00	0.00	154.646.282.43
TER 891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	1.378.925.00	0.00	0.00	1.378.925.00
TER 892099232	MUNICIPIO DE CABUYARO	5.600.00	0.00	0.00	5.600.00
TER 899999357	MUNICIPIO DE CHOCONTA	118.023.600.63	0.00	0.00	118.023.600.63
TER 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	50.061.171.00	0.00	0.00	50.061.171.00
TER 800098205	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	1.007.987.00	0.00	0.00	1.007.987.00
TER 800099260	MUNICIPIO SAN CALIXTO	47.543.00	0.00	0.00	47.543.00
TER 800102798	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	185.851.101.81	0.00	0.00	185.851.101.81
TER 800061313	MUNICIPIO DE GUARANDA	973.173.00	0.00	0.00	973.173.00
TER 800094778	MUNICIPIO DE ZIPACON	96.808.896.00	0.00	0.00	96.808.896.00
TER 800094782	MUNICIPIO DE TIBIRITA	143.910.000.00	0.00	44.325.000.00	99.585.000.00
TER 800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	95.940.000.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	910.150.117.00	0.00	0.00	910.150.117.00
TER 800099639	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	5.083.674.257.00	0.00	0.00	5.083.674.257.00
TER 800152577	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario 1391 Mhmbcortes
 Unidad 6 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Subunidad 37-01-01-000
 Fecha y Hora 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	384.65	0.00	0.00	384.65
TER 800102799	MUNICIPIO DE SARAVENA	973.082.96	0.00	0.00	973.082.96
TER 800254481	MUNICIPIO DE CUCUCO	90.013.00	0.00	0.00	90.013.00
TER 817002675	MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	602.890.000.00	0.00	348.578.719.40	254.311.280.60
TER 818001202	MUNICIPIO DE CERTEGUI	130.119.741.00	0.00	0.00	130.119.741.00
TER 812001681	MUNICIPIO DE LA APARTADA	89.603.467.10	0.00	5.243.809.11	84.359.657.99
TER 832002318	MUNICIPIO EL ROSAL	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 842000017	MUNICIPIO DE CUMARIBO	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	140.979.08	0.00	0.00	140.979.08
TER 890208360	MUNICIPIO DE GUACA	529.829.950.95	0.00	0.00	529.829.950.95
TER 890208807	MUNICIPIO DE SIMACOTA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	18.579.00	0.00	0.00	18.579.00
TER 890982123	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 890984265	MUNICIPIO DE YONDO	147.809.637.84	0.00	0.00	147.809.637.84
TER 890000858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	183.028.720.50	0.00	0.00	183.028.720.50
TER 891802151	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	451.160.87	0.00	0.00	451.160.87
TER 892099395	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	205.415.117.00	0.00	0.00	205.415.117.00
TER 890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	793.123.196.00	0.00	0.00	793.123.196.00
TER 890982238	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	118.231.427.39	0.00	0.00	118.231.427.39
TER 891780056	MUNICIPIO DE SANTA ANA	109.165.239.00	0.00	0.00	109.165.239.00
TER 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	278.393.938.00	0.00	0.00	278.393.938.00
TER 892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	9.00	0.00	0.00	9.00
TER 899999414	MUNICIPIO DE CHOACHI	755.440.748.00	0.00	695.940.748.00	59.500.000.00
TER 890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	13.663.176.18	0.00	0.00	13.663.176.18
TER 890983814	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	682.597.50	0.00	682.597.50	0.00
TER 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	55.786.187.00	0.00	0.00	55.786.187.00
TER 899999445	MUNICIPIO DE VILLPINZON	265.496.462.00	0.00	0.00	265.496.462.00
TER 890000564	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	762.836.20	0.00	0.00	762.836.20
TER 890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	790.150.000.00	0.00	0.00	790.150.000.00
TER 891801363	MUNICIPIO DE COPER	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 891808260	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	271.556.15	0.00	0.00	271.556.15
TER 891780053	MUNICIPIO SALAMINA	107.590.000.00	0.00	0.00	107.590.000.00
TER 899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	863.460.000.00	0.00	477.941.034.00	385.518.966.00
TER 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	442.446.687.89	0.00	0.00	442.446.687.89



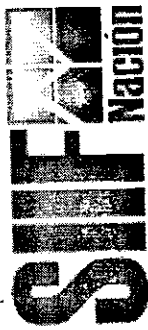
Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

M-Hmbcortes
MININTERIOR GESTION GENERAL

Usuario 1391
Unidad ó 37-01-01-000
Subunidad
Fecha y Hora 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00
TER 800100054	MUNICIPIO DE FALAN	11.148.978.15	0.00	10.716.070.00	0.00	432.908.15
TER 899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE	12.085.997.430.42	0.00	0.00	0.00	12.085.997.430.42
TER 819000925	MUNICIPIO DE EL RETEN	100.000.50	0.00	0.00	0.00	100.000.50
TER 899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	5.271.00	0.00	0.00	0.00	5.271.00
TER 890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	724.063.090.04	0.00	651.216.990.00	0.00	72.846.100.04
TER 892099494	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	254.135.347.76	0.00	0.00	0.00	254.135.347.76
TER 800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	287.326.563.11	0.00	0.00	0.00	287.326.563.11
TER 890980950	MUNICIPIO DE MUTATA	73.800.000.00	0.00	0.00	0.00	73.800.000.00
TER 890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	23.127.00	0.00	0.00	0.00	23.127.00
TER 800102801	MUNICIPIO DE TAME	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 8190003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	775.594.43	0.00	0.00	0.00	775.594.43
TER 8190003225	MUNICIPIO DE CONCORDIA	41.601.660.00	0.00	0.00	0.00	41.601.660.00
TER 900192833	MUNICIPIO NOROSI BOLIVAR	507.598.245.61	0.00	0.00	0.00	507.598.245.61
TER 800220061	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE	146.450.00	0.00	0.00	0.00	146.450.00
TER 800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	17.602.00	0.00	0.00	0.00	17.602.00
TER 900127183	MUNICIPIO DE GUACHENE	132.863.642.00	0.00	0.00	0.00	132.863.642.00
TER 900450205	FONDO ADAPTACION	37.349.412.00	0.00	0.00	0.00	37.349.412.00
TER 900483991	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO	26.647.191.628.09	0.00	0.00	0.00	26.647.191.628.09
	TOTALES:	124.800.089.540.58	5.739.607.390.41	15.680.370.275.14	0.00	114.859.326.655.85



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 MHmbcortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-11 11:29:43

Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

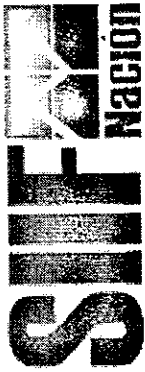
Rango de Fechas de Registro:

Entidad Contable Publica 096400000

Posición Catálogo Institucional 37-01-01
MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN
GENERAL

Codigo Contable 190801002
En administración dtn - scun

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos	Saldo Final
TER	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	289.093.270.496.22	9.537.465.501.61	6.290.770.405.10	292.339.965.592.73
	TOTALES:	289.093.270.496.22	9.537.465.501.61	6.290.770.405.10	292.339.965.592.73



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 Mhmbcortes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-11 11:29:43

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01 Fin: 2019-10-31

Entidad Contable Publica 096400000
 Posición Catálogo Institucional 37-01-01-001
 MIJ FONSECON

Código Contable 190801002
 En administración dtn - scun

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	11.560.232.718.00	0.00	11.560.232.718.00
	TOTALES:	0.00	11.560.232.718.00	0.00	11.560.232.718.00



Relación de Prestaciones Sociales

Arexo No 4

11/13/2019

PERIODO

2019 10

Pág. 1 de 1

MINISTERIO DEL INTERIOR
830114475-6

d_reprt_provsn_globl_mi18

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	ALICUOTA	SALDO FINAL
BONIF. DIRECCION PROPORCIONAL	134.331.239	0	48.288.693	182.619.932
BONIF.RECREACION A LARGO PLAZO	66.511.766	3.776.291	3.113.920	65.849.395
BONIF.RECREACION A CORTO PLAZO	39.136.293	394.641	2.127.750	40.869.402
BON.SERVCS PRESTDs CORTO PLAZO	221.263.268	29.695.402	38.935.745	230.503.611
DESC. REMUNERADO A LARGO PLAZO	836.252.632	55.163.765	47.969.275	829.058.142
DESC. REMUNERADO A CORTO PLAZO	476.199.235	4.719.762	19.320.232	490.799.705
PRIMA NAVIDAD A CORTO PLAZO	1.067.212.397	18.673.368	117.083.613	1.165.622.642
PRIMA SERVICIOS A CORTO PLAZO	179.579.356	3.153.677	59.250.924	235.676.603
PRIMA VACACIONES A LARGO PLAZO	597.323.387	33.026.343	27.887.422	592.184.466
PRIMA VACACIONES A CORTO PLAZO	340.142.359	3.109.665	13.538.575	350.571.269
TOTALES	3.957.951.932	151.712.914	377.516.149	4.183.755.167

[Handwritten Signature]
 MARIA ISABEL PALACIOS RODRIGUEZ
 SUBDIRECTORA DE GESTION HUMANA