

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019

Cód.	ACTIVO	Periodo Anterior 30/04/2018	Periodo Actual 30/04/2019	Cód.	PASIVO	Periodo Anterior 30/04/2018	Periodo Actual 30/04/2019
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	605.583.938.459.75	397.709.226.627.75		CORRIENTE (3)	80.379.218.065.52	96.013.257.765.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO			24	Cuentas por pagar	6.794.282.293.95	6.584.396.322.18
1105	Caja	177.894.502.15	49.081.286.15	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	2.422.422.524.40	2.706.696.891.40
1110	Depositos en Instituciones Financieras	41.400.000.00	43.890.000.00	2402	Subvenciones por pagar	975.956.446.26	236.700.252.00
13	CUENTAS POR COBRAR	136.294.502.15	5.191.286.15	2403	Transferencias por pagar	226.227.720.00	1.002.366.667.00
1311	Cont. Tasas e Ing. no tributarias	508.075.853.88	-	2407	Recursos a favor de terceros	1.739.336.430.63	1.782.257.235.94
19	OTROS ACTIVOS	604.898.168.103.72	397.660.145.341.60	2424	Descuentos de nómina	166.944.228.95	143.964.911.95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	27.006.499.376.57	8.833.771.873.63	2436	Referente e imp. De timbre	369.347.731.00	197.120.418.00
1906	Avances y anticip. Entregados	3.479.087.48	11.809.008.52	2460	Créditos Judiciales	767.270.799.61	427.918.804.08
1908	Rec. Entregados en Admin.	574.084.007.916.48	385.533.728.160.11	2490	Otras cuentas por pagar	126.776.413.10	181.858.476.00
1970	Activos intangibles	6.225.655.397.33	5.807.559.066.34	2511	Benef. Empl. a corto plazo	2.266.104.450.00	1.819.858.476.00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.421.473.876.14	2.526.722.787.00	27	PROVISIONES	71.318.831.321.57	87.609.002.967.57
	NO CORRIENTE (2)	220.515.911.178.49	274.882.801.538.89	2701	Litigios y demandas	71.318.831.321.57	87.609.002.967.57
13	CUENTAS POR COBRAR	707.598.993.60	1.810.112.423.60		NO CORRIENTE (4)	2.730.883.103.00	2.085.546.119.00
1384	Otras cuentas por cobrar	707.598.993.60	1.810.112.423.60	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.730.883.103.00	2.065.546.119.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011.25	2.593.011.25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.730.883.103.00	2.065.546.119.00
1415	Préstamos concedidos	2.593.011.25	2.593.011.25		PATRIMONIO (5)	742.989.748.469.72	574.493.224.281.89
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	219.805.719.173.64	273.070.096.104.04	31	PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	742.989.748.469.72	574.493.224.281.89
1605	Terrenos	1.265.609.507.13	1.265.609.507.13	3105	Capital fiscal	728.871.246.372.16	721.757.299.773.28
1615	Construcciones en curso	198.986.997.695.16	255.244.903.849.60	3110	Resultado del Ejercicio	136.646.578.36	75.581.771.925.01
1635	Bienes muebles en bodega	344.015.036.87	122.161.928.44	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	14.257.148.675.94	222.845.847.416.40
1637	Prop., Pla y Eq. No explotados	2.429.424.878.67	2.206.527.036.34	3145	Impacto transición NIIF	-	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626.099.849.838.24	672.592.028.166.64
1640	Edificaciones	11.891.852.556.69	11.691.852.556.69		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1655	Maq. Y Equipo	155.208.459.28	134.527.294.65	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.387.000.744.046.15	10.056.178.575.230.20
1665	Mueb., enseres y Eq. De of.	2.453.517.779.36	2.664.957.307.54	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.137.677.154.54	1.167.658.118.50
1670	Eq. De com. Y computación	7.955.501.669.97	7.845.933.141.68	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	8.388.138.421.200.69	10.057.346.234.348.70
1675	Eq. de tele. tracción y elevación	859.106.855.00	659.106.855.00				
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	7.290.150.26	7.922.694.00				
1685	(-) Depreciación acumulada	6.542.805.414.97	9.173.406.067.23				
	TOTAL ACTIVO	826.099.849.838.24	672.592.028.166.64				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	Deudoras de control	5.087.837.227.42	5.087.837.227.42				
88	Deudoras por contra (ct)	5.087.837.227.42	5.087.837.227.42				

[Signature]

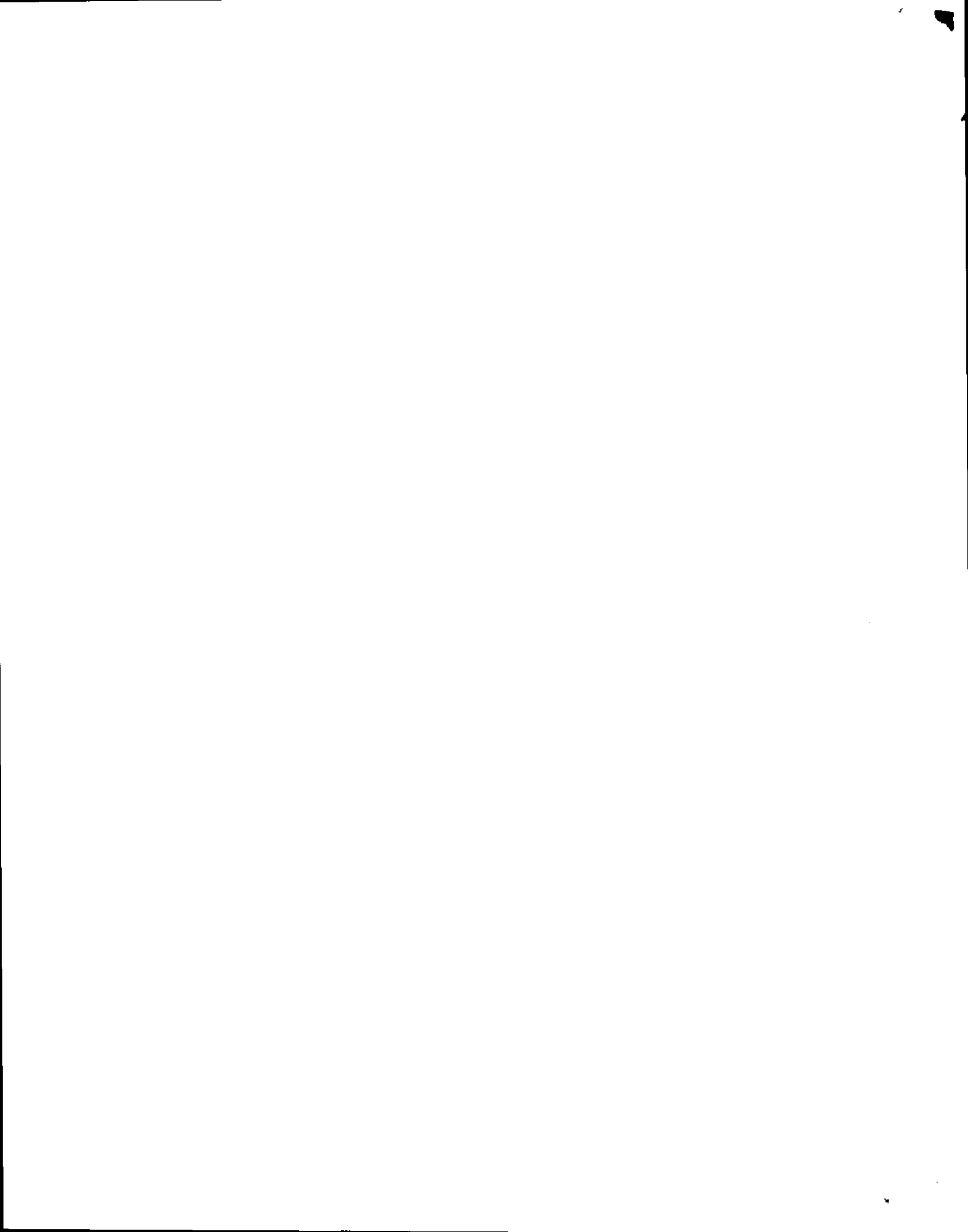
COORD. GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C. No 19.245.546

[Signature]

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

[Signature]

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.983.89



MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en pesos)

Cód.	Cuentas	Periodo Anterior 30/04/2018	Periodo Actual 30/04/2019
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	121.154.802.709.27	106.831.279.330.94
41	Ingresos fiscales	68.296.128.568.80	83.218.045.451.50
44	Transferencias y Subvenciones	-	33.938.287.00
47	Operaciones Interinstitucionales	52.858.674.140.47	23.579.295.592.44
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	137.043.381.253.22	39.061.814.535.27
51	De administración y Operación	47.876.757.648.78	19.912.022.794.52
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.716.783.821.04	2.273.402.386.18
54	Transferencias y Suvenciones	74.997.030.958.09	8.907.961.602.58
57	Operaciones Interinstitucionales	5.452.808.825.31	7.968.427.751.99
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 15.888.578.543.95	67.769.464.795.67
	OTROS INGRESOS (7)	15.858.486.468.81	7.931.761.257.83
48	Otros ingresos	15.858.486.468.81	7.931.761.257.83
	OTROS GASTOS (8)	108.554.503.24	119.454.128.49
58	Otros Gastos	108.554.503.24	119.454.128.49
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE F -		138.646.578.38	75.581.771.925.01
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFL -		138.646.578.38	75.581.771.925.01
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		- 138.646.578.38	75.581.771.925.01

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.988

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONT.

NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C No 19.245.546

CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA

TP.: 22070





El futuro
es de todos

Mininterior

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2019.

Expresamos además que:

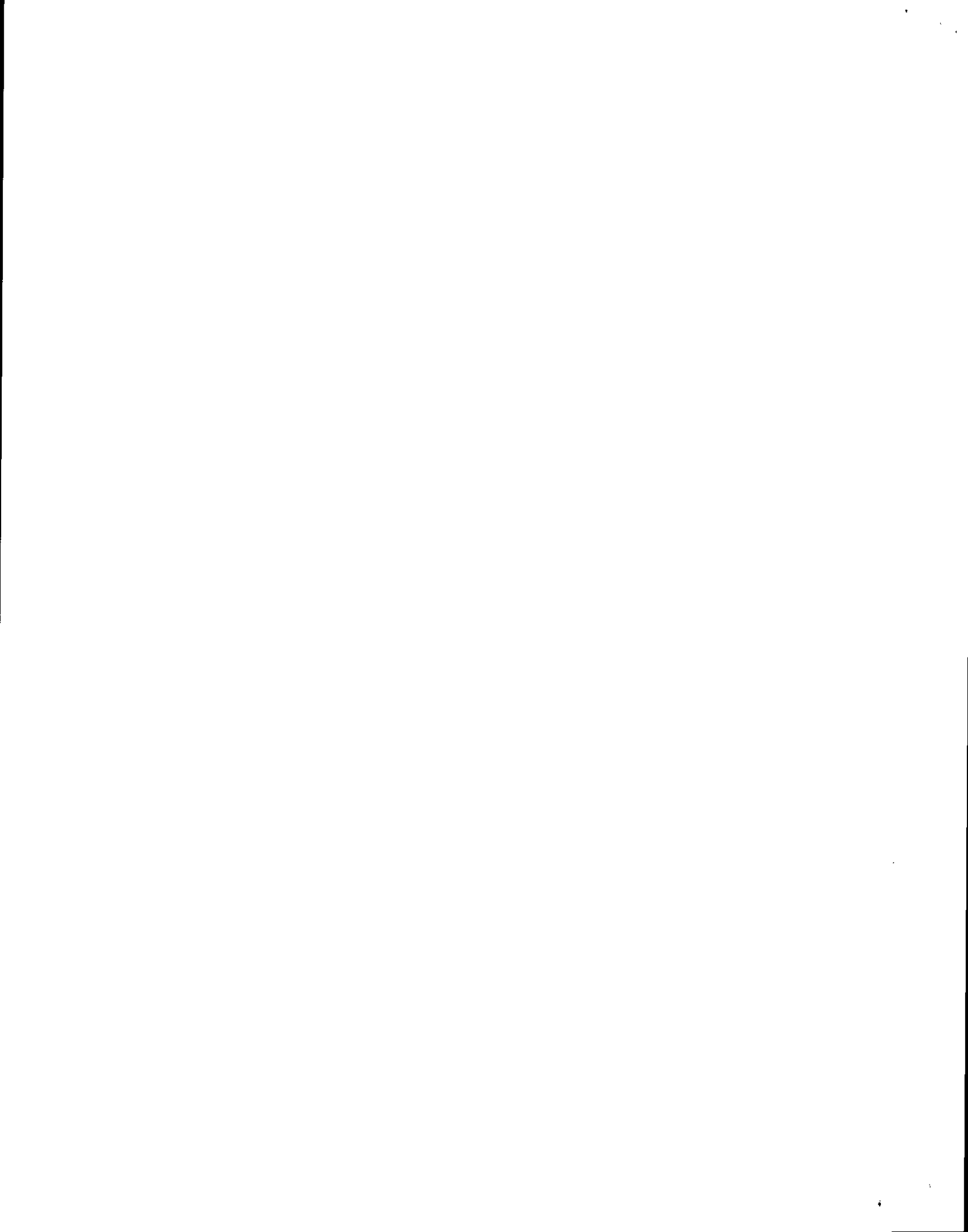
- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros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

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de mayo 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





REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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.

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.

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 30 de Abril 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 Abril y el 30 de Abril 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:

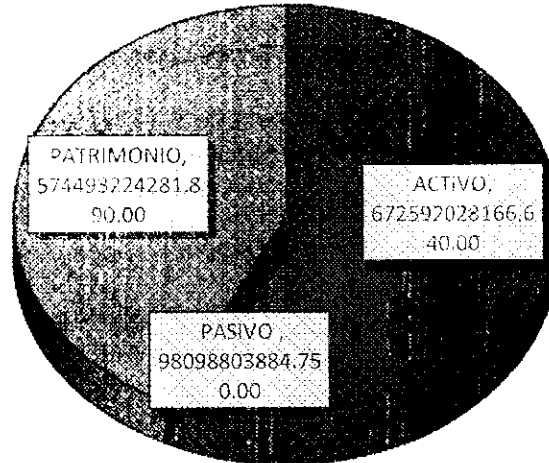
La totalidad de los saldos presentados en los Balances del Ministerio procesados mediante el sistema contable SIIF a 30 de Abril de 2019 de la Unidad Ejecutora: Ministerio del Interior con sus correspondientes Asignaciones Internas como son: Gestión General, Fonsecon, Fondo Protección de Justicia, Implementación 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.



BALANCE 30 DE ABRIL 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.



- 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:

- 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 30 de Abril de 2019, por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.

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

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 1

161500 – CONSTRUCCIONES EN CURSO

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	VALOR
161501	Fonsecon legalización convenios obra.	255.244.903.849.60
	Total.....	255.244.903.849.60

Esta cuenta presenta una variación positiva por valor de \$ 56.257.906.154.42 entre el saldo del corte Abril de 2018 y Abril de 2019, la cual corresponde a la legalización de recursos por parte de los supervisores de los convenios y pendientes de transferir a las entidades.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 2

190500- BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta presenta un saldo de \$8.833.771.873.63 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	8.833.771.873.63
TOTALES	8.833.771.873.63

La cuenta 190513 corresponde a valores legalizados de convenios de proyectos de fonscón los cuales están pendientes de terminar y realizar la transferencia a las entidades.

Presenta variación - disminución por valor de \$ 18.172.727.504.94 con relación al saldo de fecha 30 de abril de 2018 correspondiente a convenios legalizados y entregados a los Municipios y otras entidades. En el año 2018 se legalizaron convenios con UNE EPM Telecomunicaciones, Metrotel, FONADE, FORPO, y varios Municipios

NOTA 3

190800- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de \$385.533.728.180.11 correspondiente a los recursos entregados por el Ministerio para que sean administrados por terceros mediante convenios interadministrativos, según detalle a continuación:

Gestión General

Convenios Banco Agrario No 9737 y 9818 Estas cuentas con saldo de cero presenta una disminución de \$557.780.504.07 con relación al saldo de abril de 2018, por cuanto las cuentas fueron canceladas y los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional.

Asignación Interna 37-01-01

Por valor de \$232.502.237.576.07 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 y la descapitalización de Fonsecon según leyes 1815-de 2016 y 1837 de 2017, por lo que tuvo una disminución neta considerable de su saldo por valor \$183.837.918.004.15 por la descapitalización Fonsecon según leyes 1815-de 2016 y 1837 de 2017.

Fonsecon

Por valor de \$153.031.490.604,04 el cual detalla la composición de esta cuenta según **Anexo No 1**.

Esta cuenta presenta una disminución por valor de \$4.154.581.228.15, con relación al saldo con corte a 30 de abril de 2018, correspondiente a los débitos por giro de recursos y créditos por concepto de legalizaciones de recursos de los municipios y diferentes entidades con las cuales se suscribieron convenios.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se presenta una disminución neta total de la cuenta por valor \$188.550.279.736.37 entre el balance de abril 2018 y abril 2019.



GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 4

240100 –ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Se presenta un saldo total de \$2.706.696.891.40 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 5

240200–SUBVENCIONES POR PAGAR

Se presenta un saldo total de \$238.700.252.00 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 6

251100 BENEFICIOS A LOS MPLEADOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$1.819.858.476.00 correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana.

NOTA 7

251200 BENEFICIOS A LOS MPLEADOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$2.085.546.119.00, correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana.

NOTA 8

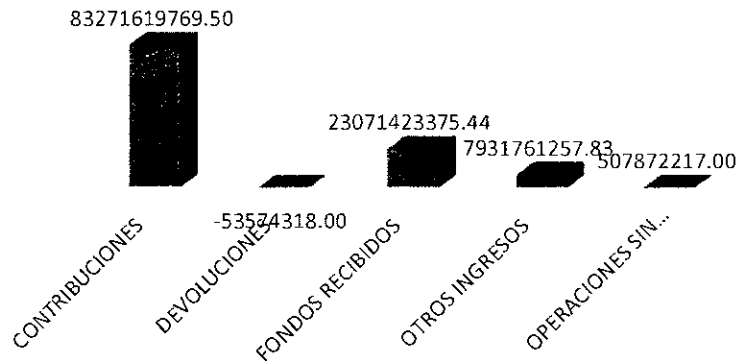
CLASE 4 – INGRESOS

El saldo total de los diferentes ingresos es de \$114.763.040.588.77, correspondiente a operaciones interinstitucionales fondos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, ingresos por contribuciones, rendimientos sobre recursos entregados en administración, recuperaciones y sobrantes. La cuenta más representativa es la cuenta 411061 la cual se detalla:

411061 Ingresos fiscales no tributarios- contribuciones Fonsecon: por valor de \$83.271.619.769.50 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.



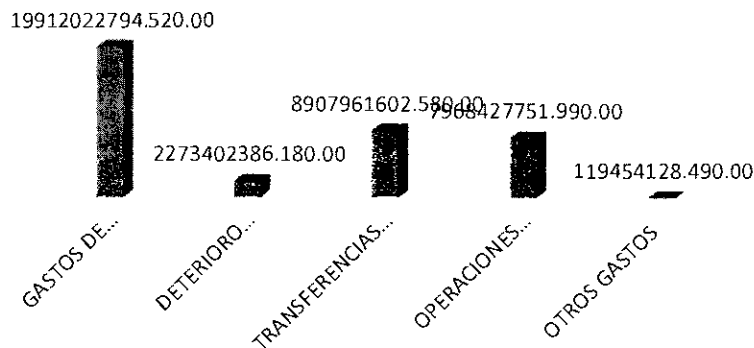
INGRESOS



NOTA 9 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 \$39.181.268.663.76 la presente vigencia y son en su mayoría de afectación automática en la contabilidad al utilizar en el modulo de egresos del Sistema SIIF

GASTOS



MARIA BLEYDI CORTES



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 Mhmbcortes
Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

Entidad Contable Publica 096400000

Posición Catálogo Institucional 37-01-01-001

MIJ FONSECON

Código Contable 190801001
En administración

Arozo No 1

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	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	698.157.250.00	0.00	0.00	698.157.250.00
TER 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	86.900.299.00	0.00	0.00	86.900.299.00
TER 800012635	MUNICIPIO DE TOTA	111.693.638.77	0.00	0.00	111.693.638.77
TER 800012873	MUNICIPIO DE TAURAMENA	726.017.444.00	0.00	0.00	726.017.444.00
TER 800015689	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	737.518.098.00	4.902.200.00	0.00	742.420.298.00
TER 800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
TER 800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	213.795.734.43	0.00	0.00	213.795.734.43
TER 800019112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	901.888.00	0.00	0.00	901.888.00
TER 800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA	102.893.793.89	0.00	0.00	102.893.793.89
TER 800027292	MUNICIPIO DE TUTA	438.515.041.00	0.00	0.00	438.515.041.00
TER 800028461	MUNICIPIO DE PACHAVITA	847.712.34	0.00	0.00	847.712.34
TER 800028517	MUNICIPIO DE SABOYA	51.450.077.29	0.00	0.00	51.450.077.29
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	0.00	260.000.000.00
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	413.736.10	0.00	500.00	413.236.10
TER 800050407	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1.185.449.700.00	0.00	0.00	1.185.449.700.00
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	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 800020045	MUNICIPIO DE GACHANTIVA	152.173.436.60	0.00	0.00	152.173.436.60
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	871.189.851.00	0.00	0.00	871.189.851.00
TER 800065411	MUNICIPIO DE PAYA	85.940.000.00	0.00	0.00	85.940.000.00
TER 800065474	MUNICIPIO DE MONITOS	527.672.456.00	0.00	0.00	527.672.456.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: MHmbcortes
 Unidad ó Subunidad: MINISTERIO GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2019-04-01

Fin: 2019-04-30

TER 800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	159.644.226.00	0.00	0.00	159.644.226.00
TER 800083233	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	143.973.373.32	0.00	0.00	143.973.373.32
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	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	28.677.291.00	0.00	0.00	28.677.291.00
TER 800029386	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	91.055.145.09	0.00	0.00	91.055.145.09
TER 800035482	MUNICIPIO DE BELEN	953.310.000.00	0.00	0.00	953.310.000.00
TER 800038613	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO	113.660.717.16	0.00	0.00	113.660.717.16
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	0.00	1.345.891.00
TER 800024789	MUNICIPIO DE MARIPI	31.633.474.00	0.00	0.00	31.633.474.00
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	863.460.000.00	0.00	0.00	863.460.000.00
TER 800018650	MUNICIPIO DE COLON	142.279.946.80	42.521.00	0.00	142.237.425.80
TER 800019277	MUNICIPIO DE SORA	7.800.00	0.00	0.00	7.800.00
TER 800063791	MUNICIPIO DE ARCABUCO	159.658.265.80	0.00	0.00	159.658.265.80
TER 800065593	MUNICIPIO PAJARITO	431.053.409.00	0.00	0.00	431.053.409.00
TER 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	7.441.183.00	0.00	0.00	7.441.183.00
TER 800099052	MUNICIPIO DE ALDANA	116.701.54	0.00	0.00	116.701.54
TER 800099055	MUNICIPIO DE ANCUYA	100.676.043.44	0.00	0.00	100.676.043.44
TER 800099058	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00
TER 800099098	MUNICIPIO DE LA CRUZ	1.038.704.041.70	0.00	0.00	1.038.704.041.70
TER 800099100	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	338.221.00	0.00	0.00	338.221.00
TER 800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	192.509.593.00	0.00	0.00	192.509.593.00
TER 800099153	MUNICIPIO DE YACUANQUER	377.437.217.00	0.00	0.00	377.437.217.00
TER 800099237	MUNICIPIO DE DURANIA	96.704.603.60	0.00	0.00	96.704.603.60
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	0.00	0.00	28.278.74
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	0.00	33.335.336.00
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



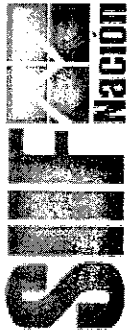
Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 Mhmbcortes
 Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

Rango de Fechas de Registro:

TER 800102903	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	374.357.194.77	0.00	0.00	374.357.194.77
TER 800102906	MUNICIPIO DE SANTIAGO	222.906.578.00	0.00	0.00	222.906.578.00
TER 800103318	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	391.822.790.00	0.00	0.00	391.822.790.00
TER 800103661	MUNICIPIO DE RECETOR	501.509.941.82	0.00	0.00	501.509.941.82
TER 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.976.408.440.00	0.00	0.00	1.976.408.440.00
TER 800104060	MUNICIPIO DE CONCEPCION	90.726.229.84	0.00	0.00	90.726.229.84
TER 800067452	MUNICIPIO DE MILAN	546.339.441.00	0.00	0.00	546.339.441.00
TER 800071934	MUNICIPIO DE CHIBOLO MAGDALENA	17.722.783.00	0.00	0.00	17.722.783.00
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 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	36.550.00	0.00	0.00	36.550.00
TER 800099072	MUNICIPIO DE CUMBITARA	427.426.023.00	0.00	0.00	427.426.023.00
TER 800099084	MUNICIPIO EL TAMBO	291.620.00	0.00	0.00	291.620.00
TER 800099147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	335.045.613.00	0.00	0.00	335.045.613.00
TER 800099151	MUNICIPIO DE TANGUA	957.239.885.65	0.00	0.00	957.239.885.65
TER 800093437	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	791.580.246.00	0.00	0.00	791.580.246.00
TER 800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	814.210.000.00	0.00	0.00	814.210.000.00
TER 800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	96.565.00	0.00	0.00	96.565.00
TER 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	343.243.632.00	0.00	0.00	343.243.632.00
TER 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL	411.705.00	0.00	0.00	411.705.00
TER 800099080	MUNICIPIO EL TABLON	3.961.975.18	0.00	0.00	3.961.975.18
TER 800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	6.973.329.00	0.00	3.973.329.00	3.000.000.00
TER 800099149	MUNICIPIO DE SAPUYES	183.406.00	0.00	183.406.00	0.00
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	0.00	1.356.984.00
TER 800100136	MUNICIPIO DE PIEDRAS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
TER 800094622	MUNICIPIO DE BOJACA	960.155.090.00	0.00	0.00	960.155.090.00
TER 800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
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	4.170.360.00	0.00	0.00	4.170.360.00
TER 800099118	MUNICIPIO DE PUERRES	207.411.588.00	0.00	0.00	207.411.588.00
TER 800099635	MUNICIPIO DE TUTAZA	457.901.466.03	0.00	0.00	457.901.466.03



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: MHmbcortes
Unidad ó Subunidad: MINISTERIO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2019-04-01

Fin: 2019-04-30

TER 800100055	MUNICIPIO DE FLANDES	143.910.000,00	0,00	0,00	143.910.000,00
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 800098692	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	896.854.187,00	0,00	0,00	896.854.187,00
TER 800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	143.910.000,00	0,00	0,00	143.910.000,00
TER 800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	939.288.776,00	0,00	0,00	939.288.776,00
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	866.061.894,40	0,00	0,00	866.061.894,40
TER 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1.262.702.027,00	0,00	0,00	1.262.702.027,00
TER 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	181.990.061,00	0,00	0,00	181.990.061,00
TER 800136069	MUNICIPIO DE FORTUL	293.025.774,41	0,00	0,00	293.025.774,41
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 800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	799.991,54	0,00	0,00	799.991,54
TER 800148720	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	205.507.565,87	0,00	0,00	205.507.565,87
TER 800188492	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA	175.679,00	0,00	0,00	175.679,00
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	698.566.031,00	0,00	0,00	698.566.031,00
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	0,00	900.150.000,00
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 800099425	MUNICIPIO DE NUNCHIA	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
TER 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	790.158.566,00	0,00	0,00	790.158.566,00
TER 825000676	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	1.254.588,00	0,00	0,00	1.254.588,00
TER 800097176	MUNICIPIO DE TESALIA	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
TER 825000134	MUNICIPIO DE DIBULLA	693.735.000,00	0,00	0,00	693.735.000,00
TER 810002963	MUNICIPIO DE NORCASIA	1.353.622,00	0,00	0,00	1.353.622,00
TER 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	505.733.323,16	0,00	0,00	505.733.323,16
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



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

1391

MHmbcortes

MININTERIOR GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

37-01-01-000

2019-05-27 15:33:03

Inicio: 2019-04-01

Fin: 2019-04-30

Rango de Fechas de Registro:

TER 890116159	MUNICIPIO DE SUAN	88.025.010.00	0.00	0.00	88.025.010.00
TER 890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4.215.037.969.36	0.00	0.00	4.215.037.969.36
TER 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	136.015.000.00	0.00	0.00	136.015.000.00
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	697.985.778.29	0.00	0.00	697.985.778.29
TER 890204699	MUNICIPIO DE CEPITA	817.558.00	0.00	0.00	817.558.00
TER 890205051	MUNICIPIO DE SURATA	119.325.374.93	0.00	0.00	119.325.374.93
TER 890209299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	11.312.74	0.00	0.00	11.312.74
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 890480254	MUNICIPIO DE ARJONA	825.121.694.90	0.00	0.00	825.121.694.90
TER 890481177	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	383.760.000.00	0.00	0.00	383.760.000.00
TER 890501102	MUNICIPIO DE OCANA	56.183.671.55	0.00	0.00	56.183.671.55
TER 890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	69.965.674.00	0.00	0.00	69.965.674.00
TER 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.032.175.193.01	0.00	0.00	2.032.175.193.01
TER 890502611	MUNICIPIO DE LOURDES	3.636.574.00	0.00	0.00	3.636.574.00
TER 890506116	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	84.720.628.12	0.00	0.00	84.720.628.12
TER 890680026	MUNICIPIO DE LA MESA	454.585.907.00	0.00	0.00	454.585.907.00
TER 890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	275.911.481.00	0.00	0.00	275.911.481.00
TER 890702038	MUNICIPIO DE PRADO	358.383.432.57	0.00	0.00	358.383.432.57
TER 890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	2.352.680.00	0.00	0.00	2.352.680.00
TER 890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	494.050.478.60	0.00	0.00	494.050.478.60
TER 890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	98.910.096.40	0.00	0.00	98.910.096.40
TER 890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	14.539.00	0.00	0.00	14.539.00
TER 890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.250.182.916.00	0.00	0.00	1.250.182.916.00
TER 890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	100.272.401.66	0.00	0.00	100.272.401.66
TER 890981391	MUNICIPIO DE SEGOVIA	3.375.840.00	0.00	0.00	3.375.840.00
TER 890981567	MUNICIPIO DE CACERES	99.060.653.00	0.00	0.00	99.060.653.00
TER 890981880	MUNICIPIO DE BELMIRA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890982301	MUNICIPIO DE PEQUE	90.697.123.00	0.00	0.00	90.697.123.00
TER 890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	2.999.982.00	0.00	0.00	2.999.982.00
TER 890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	10.213.108.00	0.00	0.00	10.213.108.00
TER 890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	88.500.000.00	0.00	0.00	88.500.000.00
TER 890983922	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	40.002.256.43	0.00	0.00	40.002.256.43
TER 891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	102.898.134.00	0.00	0.00	102.898.134.00
TER 891180040	MUNICIPIO DE RIVERA	94.497.341.00	0.00	0.00	94.497.341.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 MHmbcortes
Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

TER 891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	46.302.832.00	0.00	117.476.00	46.185.356.00
TER 891180127	MUNICIPIO DE TELLO	83.153.734.75	0.00	0.00	83.153.734.75
TER 891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	639.504.280.00	0.00	0.00	639.504.280.00
TER 890205119	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	2.471.310.49	0.00	0.00	2.471.310.49
TER 890205575	MUNICIPIO DE CABRERA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	8.895.12	0.00	0.00	8.895.12
TER 890210438	MUNICIPIO DE HATO	9.625.905.40	0.00	0.00	9.625.905.40
TER 891190431	MUNICIPIO DE ALBANIA	20.126.00	0.00	0.00	20.126.00
TER 891201645	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	239.335.632.00	0.00	0.00	239.335.632.00
TER 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1.430.962.400.00	0.00	0.00	1.430.962.400.00
TER 891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	1.024.831.874.00	0.00	0.00	1.024.831.874.00
TER 891380033	MUNICIPIO DE BUGA	80.032.498.38	0.00	0.00	80.032.498.38
TER 891380089	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE	232.410.000.00	0.00	0.00	232.410.000.00
TER 891480022	MUNICIPIO DE APIA	11.413.729.00	0.00	0.00	11.413.729.00
TER 891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	67.00	0.00	0.00	67.00
TER 891600062	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	1.062.371.462.67	0.00	0.00	1.062.371.462.67
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 891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	19.158.865.00	0.00	0.00	19.158.865.00
TER 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	814.410.000.00	0.00	0.00	814.410.000.00
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 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	0.00	315.123.016.00
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 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
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 890503680	MUNICIPIO DE LABATECA	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 890680236	MUNICIPIO DE APULO	5.162.829.00	0.00	1.993.044.85	3.169.784.15
TER 890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	855.261.108.00	0.00	0.00	855.261.108.00
TER 890702017	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	1.972.485.69	0.00	0.00	1.972.485.69
TER 890702026	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

1391
37-01-01-000
2019-05-27 15:33:03

MHmbcortes
MININTERIOR GESTION GENERAL

Inicio: 2019-04-01

Fin: 2019-04-30

Rango de Fechas de Registro:

TER 890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	349.225.00	0.00	0.00	0.00	349.225.00
TER 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	2.366.202.639.00	0.00	0.00	0.00	2.366.202.639.00
TER 899999172	MUNICIPIO DE CHIA	334.616.496.00	0.00	0.00	0.00	334.616.496.00
TER 899999400	MUNICIPIO DE CHAGUANI	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
TER 899999448	MUNICIPIO DE VERGARA	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 899999450	MUNICIPIO DE ALBAN	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 899999718	MUNICIPIO DE NOCAIMA	179.382.00	0.00	0.00	0.00	179.382.00
TER 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	178.814.00	0.00	0.00	0.00	178.814.00
TER 890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	12.933.637.00	0.00	0.00	0.00	12.933.637.00
TER 890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	151.999.069.00	0.00	0.00	0.00	151.999.069.00
TER 890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	49.554.155.00	0.00	0.00	0.00	49.554.155.00
TER 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	262.594.459.00	0.00	0.00	0.00	262.594.459.00
TER 891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	95.940.000.00	0.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 891180070	MUNICIPIO DE AIPE	1.077.528.750.00	0.00	0.00	0.00	1.077.528.750.00
TER 891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1.653.00	0.00	0.00	0.00	1.653.00
TER 891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	95.940.000.00	0.00	0.00	0.00	95.940.000.00
TER 891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891380038	MUNICIPIO DE CANDELARIA	88.500.000.00	0.00	0.00	0.00	88.500.000.00
TER 891480026	MUNICIPIO DE LA CELIA	31.907.914.00	0.00	0.00	0.00	31.907.914.00
TER 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	1.616.251.851.00	0.00	0.00	0.00	1.616.251.851.00
TER 891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	696.202.00	0.00	0.00	0.00	696.202.00
TER 891501292	MUNICIPIO DE CALOTO	449.068.382.00	0.00	0.00	0.00	449.068.382.00
TER 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	817.483.319.00	0.00	0.00	0.00	817.483.319.00
TER 891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	2.145.186.23	0.00	0.00	0.00	2.145.186.23
TER 891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	97.012.893.00	0.00	0.00	0.00	97.012.893.00
TER 891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	76.774.958.00	0.00	0.00	0.00	76.774.958.00
TER 891703045	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	5.780.00	0.00	0.00	0.00	5.780.00
TER 891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	4.643.669.104.64	0.00	0.00	0.00	4.643.669.104.64
TER 891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	810.643.637.00	0.00	0.00	0.00	810.643.637.00
TER 891801376	MUNICIPIO DE JENESANO	37.000.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.000.00
TER 891857861	MUNICIPIO DE TRINIDAD	476.663.772.50	0.00	0.00	0.00	476.663.772.50
TER 891902191	MUNICIPIO DE RESTREPO	478.614.361.25	0.00	0.00	0.00	478.614.361.25
TER 892099233	MUNICIPIO DE MITU	9.178.00	0.00	0.00	0.00	9.178.00
TER 892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	15.215.388.96	0.00	0.00	0.00	15.215.388.96
TER 892280055	MUNICIPIO DE SAMPUES	90.26	0.00	0.00	0.00	90.26
TER 892300123	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	61.360.00	0.00	0.00	0.00	61.360.00
TER 899999281	MUNICIPIO DE UBATE	938.875.48	0.00	0.00	0.00	938.875.48



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 MHmbcortes
Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

TER 899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	789.400.000.00	0.00	0.00	789.400.000.00
TER 890072044	MUNICIPIO SANTA ISABEL	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	675.038.353.00	0.00	0.00	675.038.353.00
TER 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1.005.272.900.00	0.00	0.00	1.005.272.900.00
TER 890210883	MUNICIPIO DE SUCRE	373.147.830.20	0.00	0.00	373.147.830.20
TER 890503106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	37.523.198.00	0.00	0.00	37.523.198.00
TER 890680142	MUNICIPIO DE VIOTA	15.827.262.00	0.00	0.00	15.827.262.00
TER 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	24.007.991.09	0.00	0.00	24.007.991.09
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 890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	118.923.906.00	0.00	0.00	118.923.906.00
TER 890981493	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890981518	MUNICIPIO DE AMALFI	42.294.678.00	0.00	0.00	42.294.678.00
TER 890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	51.806.399.00	0.00	0.00	51.806.399.00
TER 891500725	MUNICIPIO DE ARGELIA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891500978	MUNICIPIO DE EL TAMBO	713.462.639.00	0.00	0.00	713.462.639.00
TER 891501277	MUNICIPIO DE SOTARA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	912.622.00	0.00	0.00	912.622.00
TER 891901280	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 890208148	MUNICIPIO DE ONZAGA	36.754.00	0.00	0.00	36.754.00
TER 890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA	815.847.200.00	0.00	0.00	815.847.200.00
TER 890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	12.245.88	0.00	0.00	12.245.88
TER 890680173	MUNICIPIO DE PANDI	13.514.980.00	0.00	0.00	13.514.980.00
TER 890702023	MUNICIPIO DE COYAIMA	10.000.000.00	19.380.00	0.00	9.980.620.00
TER 890980049	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	40.709.646.00	0.00	0.00	40.709.646.00
TER 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	842.809.390.00	0.00	0.00	842.809.390.00
TER 891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	100.428.00	0.00	0.00	100.428.00
TER 891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	370.906.00	0.00	0.00	370.906.00
TER 890501876	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	905.533.744.60	0.00	0.00	905.533.744.60
TER 891480027	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	2.868.073.00	0.00	0.00	2.868.073.00
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 891680281	MUNICIPIO DE LLORO	1.135.512.170.00	0.00	0.00	1.135.512.170.00
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

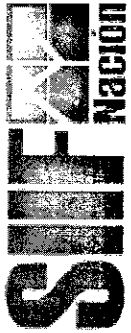


Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 MHBrcortes
 Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MINISTERIOR GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

TER 891857764	MUNICIPIO DE GAMEZA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891901019	MUNICIPIO DE ARGELIA	656.00	0.00	0.00	656.00
TER 891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	1.366.407.955.72	0.00	0.00	1.366.407.955.72
TER 890982489	MUNICIPIO DE ANORI	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 890984312	MUNICIPIO DE REMEDIOS	261.000.000.00	0.00	0.00	261.000.000.00
TER 899999369	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	630.67	0.00	0.00	630.67
TER 891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	270.864.121.00	0.00	0.00	270.864.121.00
TER 891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	677.892.967.00	0.00	1.275.027.00	676.617.940.00
TER 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	258.516.343.41	0.00	0.00	258.516.343.41
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 890980344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	690.099.891.00	0.00	0.00	690.099.891.00
TER 891180022	MUNICIPIO DE GARZON	571.062.530.00	0.00	0.00	571.062.530.00
TER 899999468	MUNICIPIO DE SOPO	-114.336.246.00	0.00	11.900.00	-114.348.146.00
TER 890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	159.456.500.00	0.00	0.00	159.456.500.00
TER 891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA	837.000.000.00	0.00	0.00	837.000.000.00
TER 891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	789.400.000.00	0.00	0.00	789.400.000.00
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	0.00	143.910.000.00
TER 800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	39.842.097.52	0.00	0.00	39.842.097.52
TER 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	910.150.117.00	0.00	0.00	910.150.117.00
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.684.679.728.00	0.00	0.00	1.684.679.728.00
TER 800149894	MUNICIPIO DE LA LLANADA	793.221.786.00	0.00	0.00	793.221.786.00
TER 800152577	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	143.910.000.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	384.65	0.00	0.00	384.65
TER 800102799	MUNICIPIO DE SARAVENA	236.539.561.95	0.00	0.00	236.539.561.95
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	0.00	602.890.000.00
TER 818001202	MUNICIPIO DE CERTEGUI	130.119.741.00	0.00	0.00	130.119.741.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 MHmbcoortes
Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MINISTERIO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

TER 812001681	MUNICIPIO DE LA APARTADA	89.603.467.10	0.00	0.00	0.00	89.603.467.10
TER 890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	140.979.08	0.00	0.00	0.00	140.979.08
TER 890208360	MUNICIPIO DE GUACA	529.829.950.95	0.00	0.00	0.00	529.829.950.95
TER 890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	18.579.00	0.00	0.00	0.00	18.579.00
TER 890981000	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	49.241.537.00	0.00	0.00	0.00	49.241.537.00
TER 890984265	MUNICIPIO DE YONDO	449.440.371.00	0.00	0.00	0.00	449.440.371.00
TER 890000858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	143.910.000.00	0.00	0.00	0.00	143.910.000.00
TER 891500742	MUNICIPIO DE TIMBIO	467.760.194.00	0.00	0.00	0.00	467.760.194.00
TER 890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	183.028.720.50	0.00	0.00	0.00	183.028.720.50
TER 891802151	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	82.310.763.57	0.00	0.00	0.00	82.310.763.57
TER 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	205.415.117.00	0.00	0.00	0.00	205.415.117.00
TER 890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	793.123.196.00	0.00	0.00	0.00	793.123.196.00
TER 890982238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	118.231.427.39	0.00	0.00	0.00	118.231.427.39
TER 891780056	MUNICIPIO DE SANTA ANA	109.165.239.00	0.00	0.00	0.00	109.165.239.00
TER 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	278.393.938.00	0.00	0.00	0.00	278.393.938.00
TER 892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
TER 899999414	MUNICIPIO DE CHOACHI	659.500.748.00	0.00	0.00	0.00	659.500.748.00
TER 890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	13.663.176.18	0.00	0.00	0.00	13.663.176.18
TER 890983814	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	682.597.50	0.00	0.00	0.00	682.597.50
TER 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	55.786.187.00	0.00	0.00	0.00	55.786.187.00
TER 890000564	MUNICIPIO DE LA TEBADA	766.616.56	0.00	0.00	0.00	766.616.56
TER 890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	790.150.000.00	0.00	0.00	0.00	790.150.000.00
TER 891808260	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	271.556.15	0.00	0.00	0.00	271.556.15
TER 899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	863.460.000.00	0.00	0.00	0.00	863.460.000.00
TER 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	354.000.000.00	0.00	0.00	0.00	354.000.000.00
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	814.360.008.00	0.00	0.00	0.00	814.360.008.00
TER 800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO	228.997.362.04	0.00	0.00	0.00	228.997.362.04
TER 814002243	MUNICIPIO DE EL PENOL	13.468.00	0.00	13.468.00	0.00	0.00
TER 899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE	12.684.748.489.42	0.00	0.00	0.00	12.684.748.489.42
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	0.00	0.00	724.063.090.04
TER 892099494	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	146.545.347.76	0.00	0.00	0.00	146.545.347.76
TER 800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	179.736.563.11	0.00	0.00	0.00	179.736.563.11
TER 890980950	MUNICIPIO DE MUTATA	73.800.000.00	0.00	0.00	0.00	73.800.000.00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 1391 Mhmhcortes
 Unidad o Subunidad: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27 15:33:03

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-04-01 Fin: 2019-04-30

TER 890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	23.127.00	0.00	0.00	23.127.00
TER 800102801	MUNICIPIO DE TAME	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TER 8190003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	775.594.43	0.00	0.00	775.594.43
TER 8190003225	MUNICIPIO DE CONCORDIA	78.500.000.00	0.00	0.00	78.500.000.00
TER 900192833	MUNICIPIO NOROSI BOLIVAR	507.598.245.61	0.00	0.00	507.598.245.61
TER 900220061	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE	146.450.00	0.00	0.00	146.450.00
TER 800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	17.602.00	0.00	0.00	17.602.00
TER 900127183	MUNICIPIO DE GUACHENE	463.532.402.00	0.00	4.116.00	463.528.286.00
TER 900450205	FONDO ADAPTACION	37.349.412.00	0.00	0.00	37.349.412.00
TER 900483991	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA	28.046.983.955.00	0.00	0.00	28.046.983.955.00
	TOTALES:	153.034.222.571.89	4.902.200.00	7.634.167.85	153.031.490.604.04

