

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL  
 GRUPO REGISTRO CONTABLE  
 ENTIDAD CONTABLE TESORO NACIONAL 923272394

**CONCILIACION CUENTAS RECIPROCAS**

**FECHA DE CORTE A 2018-11-31**

NOMBRE ENTIDAD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIRECCION E-MAIL

DIRECCION CORREO

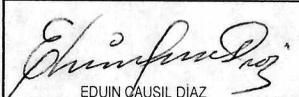

TELEFONO

FAX

CODIGO CONTADURÍA - PRESUPUESTAL 82600000 CIFRAS EN PESOS

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL				UNIDAD TESORO NACIONAL			DIFERENCIAS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Cuenta	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
190801002	En Administración dtn - scun	1.978.384.584,00		290201002	1.978.384.584,00			

OBSERVACIONES:

 EDUIN CAUSIL DIAZ	 ROGER MANO RUIZ BALLESTEROS	NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIO
ELABORÓ ENTIDAD	REVISÓ ENTIDAD	CONTADOR ENTIDAD
21/12/2018	FECHA	FECHA

**NOTA:** Las cuentas que presenten diferencias deben ser explicados en el formato respectivo (uno solo por cuenta.)

**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

NIT: 830085129-7

CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2018

CUENTA	CODIGO CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD	VALOR
190801002	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3.417.316.299,00

**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

NIT: 830085129-7

CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2018

CUENTA	CODIGO CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD	VALOR
190801002	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6.170.234.299,00

**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

NIT: 830085129-7

CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CUENTA	CODIGO CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD	VALOR
190801002	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5.316.577.347,00
249028001	41800000	COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISORA S.A.	32.863.338,00