

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**II TRIMESTRE DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos \$)**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2020-07-30 13:35:22
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2020-04-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2020-06-30 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	126.115.317.082	74.995.204.915	105.404.372.330	95.706.149.667	42.189.876.010	53.516.273.657
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.266.419.476	19.435.166.768	36.709.809.475	8.991.776.770	8.991.776.770	-
1.1.05	CAJA	4.973.000	-	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.05.02	Caja menor	4.973.000	-	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.261.446.476	19.435.166.768	36.709.809.475	8.986.803.770	8.986.803.770	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	26.260.711.232	19.135.156.772	36.409.109.475	8.986.758.530	8.986.758.530	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	735.244	300.009.996	300.700.000	45.240	45.240	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.101.792.810	22.919.938.251	29.672.114.012	13.349.617.049	12.962.172.184	387.444.865
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.327.028.262	22.871.675.781	29.627.676.206	16.571.027.837	12.847.884.800	3.723.143.037
1.3.11.02	Multas	-	10.588.665	10.588.665	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	23.327.028.262	22.861.087.116	29.617.087.541	16.571.027.837	12.847.884.800	3.723.143.037
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.040.160	48.262.470	44.437.806	114.864.824	114.287.384	577.440
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	110.462.720	47.227.669	43.403.005	114.287.384	114.287.384	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	1.034.801	1.034.801	577.440	-	577.440
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.336.275.612	-	-	3.336.275.612	-	3.336.275.612
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 3.336.275.612	-	-	3.336.275.612	-	3.336.275.612
1.5	INVENTARIOS	-	4.619.900	4.619.900	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4.619.900	4.619.900	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	4.619.900	4.619.900	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.987.142.658	284.282.000	967.853.640	48.303.571.018	-	48.303.571.018
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.05.01	Urbanos	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.40	EDIFICACIONES	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.40.01	Edificios y casas	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	583.620.204	-	-	583.620.204	-	583.620.204
1.6.65.01	Muebles y enseres	583.620.204	-	-	583.620.204	-	583.620.204
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.894.336.399	284.282.000	284.282.000	8.894.336.399	-	8.894.336.399
1.6.70.01	Equipo de comunicación	184.531.892	-	-	184.531.892	-	184.531.892
1.6.70.02	Equipo de computación	8.709.804.507	284.282.000	284.282.000	8.709.804.507	-	8.709.804.507
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.75.02	Terrestre	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4.387.462.311	-	683.571.640	5.071.033.951	-	5.071.033.951
1.6.85.01	Edificaciones	- 1.216.857.339	-	109.934.799	1.326.792.138	-	1.326.792.138
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 442.875	-	49.208	492.083	-	492.083
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 74.636.284	-	14.587.548	89.223.833	-	89.223.833
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 2.899.674.801	-	536.506.485	3.436.181.286	-	3.436.181.286
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 195.851.011	-	22.493.600	218.344.611	-	218.344.611
1.9	OTROS ACTIVOS	30.759.962.137	32.351.197.996	38.049.975.302	25.061.184.831	20.235.927.056	4.825.257.774
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	443.631.314	-	-	443.631.314	-	443.631.314
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	443.631.314	-	-	443.631.314	-	443.631.314
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.416.139	6.014.764	16.900.592	8.530.311	8.530.311	-

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.416.139	6.014.764	16.900.592	8.530.311	8.530.311	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.741.692.850	32.258.069.262	37.772.365.367	20.227.396.745	20.227.396.745	-
1.9.08.01	En administración	25.741.692.850	32.258.069.262	37.772.365.367	20.227.396.745	20.227.396.745	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.392.836.335	80.812.467	-	9.473.648.802	-	9.473.648.802
1.9.70.07	Licencias	5.008.341.750	-	-	5.008.341.750	-	5.008.341.750
1.9.70.08	Softwares	4.373.030.796	-	-	4.373.030.796	-	4.373.030.796
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	11.463.789	80.812.467	-	92.276.256	-	92.276.256
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.837.614.501	6.301.503	260.709.344	- 5.092.022.342	-	- 5.092.022.342
1.9.75.07	Licencias	- 2.375.496.530	6.301.503	60.182.042	- 2.429.377.069	-	- 2.429.377.069
1.9.75.08	Softwares	- 2.462.117.971	-	200.527.302	- 2.662.645.273	-	- 2.662.645.273
2	PASIVOS	57.650.612.480	78.327.117.523	81.077.149.326	60.400.644.283	60.400.644.283	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.256.304.134	58.895.162.564	56.097.570.805	18.458.712.374	18.458.712.374	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	327.665.009	4.515.635.138	4.318.425.183	130.455.054	130.455.054	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	284.545.902	326.722.112	52.645.878	10.469.668	10.469.668	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	43.119.107	4.188.913.026	4.265.779.305	119.985.386	119.985.386	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.081.268.767	20.450.160.651	18.537.646.358	6.168.754.474	6.168.754.474	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.765.496.288	8.452.742.956	7.632.806.037	945.559.369	945.559.369	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	6.315.080.091	11.995.747.227	10.902.592.338	5.221.925.202	5.221.925.202	-
2.4.07.22	Estampillas	692.388	1.670.468	1.767.983	789.903	789.903	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	480.000	480.000	480.000	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	135.215.250	7.190.111.084	7.339.123.914	284.228.080	284.228.080	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	70.894.800	235.612.200	238.028.900	73.311.500	73.311.500	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	58.978.001	170.942.600	167.881.800	55.917.201	55.917.201	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	1.819.180	2.668.180	849.000	849.000	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	61.925.542	92.246.491	30.320.949	30.320.949	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	38.958.346	58.379.276	19.420.930	19.420.930	-
2.4.24.07	Libranzas	-	145.999.968	213.416.518	67.416.550	67.416.550	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	12.659.275	18.795.070	6.135.795	6.135.795	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.014.449	9.321.634	9.303.340	1.996.155	1.996.155	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	3.328.000	132.176.000	157.708.000	28.860.000	28.860.000	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	6.380.696.339	6.380.696.339	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200.017.052	1.975.736.242	2.154.785.521	379.066.331	379.066.331	-
2.4.36.03	Honorarios	2.329.538	64.690.349	65.320.342	2.959.531	2.959.531	-
2.4.36.04	Comisiones	279.956	2.122.000	1.842.984	940	940	-
2.4.36.05	Servicios	13.998.885	157.537.516	157.800.986	14.262.355	14.262.355	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.104.111	8.830.000	10.782.909	3.057.020	3.057.020	-
2.4.36.08	Compras	1.068	178.123	597.985	420.930	420.930	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	126.237.277	993.534.026	986.251.779	118.955.030	118.955.030	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	19.356.206	188.046.316	190.386.680	21.696.570	21.696.570	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	403	-	-	403	403	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	36.709.553	169.566.536	204.527.598	71.670.615	71.670.615	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	387.170.309	529.652.973	142.482.664	142.482.664	-
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	1.287.958	4.846.955	3.558.997	3.558.997	-
2.4.36.90	Otras retenciones	55	-	1.221	1.276	1.276	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	2.773.109	2.773.109	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.855.950	3.855.950	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	3.796.950	3.796.950	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	59.000	59.000	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.823.299.516	13.298.950.896	12.186.904.616	10.711.253.235	10.711.253.235	-
2.4.60.02	Sentencias	11.823.299.516	13.298.950.896	12.186.904.616	10.711.253.235	10.711.253.235	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	684.982.590	11.460.712.604	11.560.685.214	784.955.200	784.955.200	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.777.990	1.777.990	-	-	-
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	497.899.145	190.778.685	183.541.821	490.662.281	490.662.281	-

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	217.601.300	217.601.300	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	25.162	103.620.560	103.595.398	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	12.489.848	419.973.375	423.436.248	15.952.721	15.952.721	-
2.4.90.55	Servicios	174.568.435	10.101.808.030	10.205.579.793	278.340.197	278.340.197	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	425.152.664	425.152.664	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.001.794.091	5.023.617.429	5.696.589.830	4.674.766.492	4.674.766.492	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.001.794.091	5.023.617.429	5.696.589.830	4.674.766.492	4.674.766.492	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.771.183.789	2.771.183.789	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	361.647.074	361.647.074	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.667.238.878	132.150.555	197.748.511	1.732.836.834	1.732.836.834	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.136.766.539	89.796.223	134.522.787	1.181.493.103	1.181.493.103	-
2.5.11.06	Prima de servicios	494.625.401	39.410	179.626.685	674.212.676	674.212.676	-
2.5.11.07	Prima de navidad	337.380.053	12.866	355.604.479	692.971.666	692.971.666	-
2.5.11.08	Licencias	-	3.901.152	3.901.152	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	365.783.220	110.128.680	137.597.673	393.252.213	393.252.213	-
2.5.11.10	Otras primas	-	425.169.155	425.169.155	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	55.590.100	55.590.100	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	517.256.700	517.256.700	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	369.330.500	369.330.500	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	179.433.900	179.433.900	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	7.977.325	7.977.325	-	-	-
2.7	PROVISIONES	31.502.616.702	14.350.374.065	19.282.988.691	36.435.231.329	36.435.231.329	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.502.616.702	14.350.374.065	19.282.988.691	36.435.231.329	36.435.231.329	-
2.7.01.03	Administrativas	31.499.387.457	14.350.374.065	19.282.988.691	36.432.002.084	36.432.002.084	-
2.7.01.05	Laborales	3.229.245	-	-	3.229.245	3.229.245	-
2.9	OTROS PASIVOS	889.897.553	57.963.464	-	831.934.088	831.934.088	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	889.897.553	57.963.464	-	831.934.088	831.934.088	-
2.9.10.13	Contribuciones	889.897.553	57.963.464	-	831.934.088	831.934.088	-
3	PATRIMONIO	26.486.348.643	-	-	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.486.348.643	-	-	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.05.06	Capital fiscal	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.445.254.006	-	-	-	4.445.254.006
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	65.597.616.240	-	-	65.597.616.240	-	65.597.616.240
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	70.042.870.246	-	-	-	70.042.870.246
4	INGRESOS	60.412.621.263	12.796.195.124	21.152.936.938	68.769.363.077	-	68.769.363.077
4.1	INGRESOS FISCALES	57.115.273.874	12.780.981.871	16.501.683.043	60.835.975.046	-	60.835.975.046
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	57.115.273.874	12.780.981.871	16.501.683.043	60.835.975.046	-	60.835.975.046
4.1.10.02	Multas	-	10.588.665	21.177.330	10.588.665	-	10.588.665
4.1.10.04	Sanciones	253.868	-	-	253.868	-	253.868
4.1.10.61	Contribuciones	57.115.020.006	12.770.393.206	16.480.505.713	60.825.132.513	-	60.825.132.513
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	10.588.665	10.588.665	-	-	-
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	10.588.665	10.588.665	-	-	-
4.7.20.80	Recaudos	-	10.588.665	10.588.665	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	3.297.347.389	4.624.588	4.640.665.230	7.933.388.031	-	7.933.388.031
4.8.02	FINANCIEROS	991.662.139	4.624.588	103.719.771	1.090.757.323	-	1.090.757.323
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	30.491	30.491	-	30.491
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.819.788	-	4.810.938	6.630.726	-	6.630.726
4.8.02.33	Otros intereses de mora	989.842.351	4.624.588	98.878.342	1.084.096.105	-	1.084.096.105
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.305.685.249	-	4.536.945.459	6.842.630.709	-	6.842.630.709
4.8.08.15	Fotocopias	93.456	-	109.973	203.429	-	203.429
4.8.08.26	Recuperaciones	2.305.591.793	-	4.536.835.288	6.842.427.082	-	6.842.427.082
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	198	198	-	198

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5	GASTOS	18.434.265.304	44.960.824.772	3.444.883.740	59.950.206.336	-	59.950.206.336
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.818.516.886	25.671.816.306	3.438.576.611	37.051.756.581	-	37.051.756.581
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.188.424.089	4.324.371.992	12.917.198	8.499.878.883	-	8.499.878.883
5.1.01.01	Sueldos	3.599.398.046	3.737.729.616	4.663.745	7.332.463.917	-	7.332.463.917
5.1.01.03	Horas extras y festivos	15.772.547	2.591.592	-	18.364.139	-	18.364.139
5.1.01.10	Prima técnica	528.701.796	550.681.017	-	1.079.382.813	-	1.079.382.813
5.1.01.19	Bonificaciones	27.031.471	16.154.063	-	43.185.534	-	43.185.534
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9.899.129	8.999.724	8.253.453	10.645.400	-	10.645.400
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.621.100	8.215.980	-	15.837.080	-	15.837.080
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	674.281.600	2.230.676.500	1.139.018.000	1.765.940.100	-	1.765.940.100
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	101.724.200	370.897.600	196.840.700	275.781.100	-	275.781.100
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	225.670.800	728.146.200	369.330.500	584.486.500	-	584.486.500
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	32.366.800	111.830.100	55.590.100	88.606.800	-	88.606.800
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	314.519.800	1.019.802.600	517.256.700	817.065.700	-	817.065.700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127.175.400	435.202.600	217.601.300	344.776.700	-	344.776.700
5.1.04.01	Aportes al icbf	76.298.200	261.104.400	130.552.200	206.850.400	-	206.850.400
5.1.04.02	Aportes al sena	50.877.200	174.098.200	87.049.100	137.926.300	-	137.926.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.517.400.178	1.413.418.376	-	2.930.818.554	-	2.930.818.554
5.1.07.01	Vacaciones	335.784.265	197.748.511	-	533.532.776	-	533.532.776
5.1.07.02	Cesantías	234.303.470	361.647.074	-	595.950.544	-	595.950.544
5.1.07.04	Prima de vacaciones	229.413.714	134.522.787	-	363.936.501	-	363.936.501
5.1.07.05	Prima de navidad	189.203.550	179.626.685	-	368.830.235	-	368.830.235
5.1.07.06	Prima de servicios	337.632.446	355.604.479	-	693.236.925	-	693.236.925
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	129.994.247	121.443.610	-	251.437.857	-	251.437.857
5.1.07.90	Otras primas	61.068.486	62.825.230	-	123.893.716	-	123.893.716
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.279.773	-	-	85.279.773	-	85.279.773
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	85.279.773	-	-	85.279.773	-	85.279.773
5.1.11	GENERALES	8.055.963.281	17.266.848.576	2.067.864.113	23.254.947.744	-	23.254.947.744
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	190.512.092	333.263.870	142.751.778	381.024.184	-	381.024.184
5.1.11.14	Materiales y suministros	966.802	29.581.090	285.901	30.261.991	-	30.261.991
5.1.11.15	Mantenimiento	474.451	32.236.037	13.898.351	18.812.137	-	18.812.137
5.1.11.17	Servicios públicos	380.658.501	456.845.287	11.501.948	826.001.840	-	826.001.840
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	230.726.910	451.627.087	8.468.000	673.885.997	-	673.885.997
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	140.285.485	16.774.596	3.037.098	154.022.983	-	154.022.983
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.862.200	14.149.629	5.638.329	12.373.500	-	12.373.500
5.1.11.22	Fotocopias	6.148.393	2.148.490	-	8.296.883	-	8.296.883
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	443.992.528	521.576.344	3.822.374	961.746.498	-	961.746.498
5.1.11.25	Seguros generales	765.707.269	623.800	623.800	765.707.269	-	765.707.269
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	5.965.000	5.965.000	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.367.668	4.021.692	-	8.389.360	-	8.389.360
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	102.090.775	203.930.709	51.553.044	254.468.440	-	254.468.440
5.1.11.50	Procesamiento de información	590.334.200	885.515.300	-	1.475.849.500	-	1.475.849.500
5.1.11.64	Gastos legales	2.998.440	15.900	-	3.014.340	-	3.014.340
5.1.11.65	Intangibles	522.726.640	-	-	522.726.640	-	522.726.640
5.1.11.66	Costas procesales	10.263.346	-	-	10.263.346	-	10.263.346
5.1.11.79	Honorarios	3.835.788.290	10.524.706.077	514.449.013	13.846.045.354	-	13.846.045.354
5.1.11.80	Servicios	824.059.291	3.783.840.169	1.305.848.977	3.302.050.483	-	3.302.050.483
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	27.500	20.500	7.000	-	7.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.992.565	1.298.262	1.176.000	170.114.827	-	170.114.827
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	167.982.785	-	1.176.000	166.806.785	-	166.806.785
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	877.700	-	-	877.700	-	877.700
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	232.844	122.262	-	355.106	-	355.106
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	899.236	1.176.000	-	2.075.236	-	2.075.236

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.369.372.324	18.997.057.162	6.301.503	20.360.127.982	-	20.360.127.982
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	947.293.025	683.571.640	-	1.630.864.665	-	1.630.864.665
5.3.60.01	Edificaciones	109.934.799	109.934.799	-	219.869.597	-	219.869.597
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	49.208	49.208	-	98.417	-	98.417
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.587.548	14.587.548	-	29.175.097	-	29.175.097
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	800.227.869	536.506.485	-	1.336.734.354	-	1.336.734.354
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.493.600	22.493.600	-	44.987.200	-	44.987.200
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	273.312.349	260.709.344	6.301.503	527.720.190	-	527.720.190
5.3.66.05	Licencias	72.785.048	60.182.042	6.301.503	126.665.587	-	126.665.587
5.3.66.06	Softwares	200.527.301	200.527.302	-	401.054.603	-	401.054.603
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	148.766.950	18.052.776.177	-	18.201.543.127	-	18.201.543.127
5.3.68.03	Administrativas	148.766.950	18.052.776.177	-	18.201.543.127	-	18.201.543.127
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	10.619.156	-	10.619.156	-	10.619.156
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	10.619.156	-	10.619.156	-	10.619.156
5.7.20.80	Recaudos	-	10.619.156	-	10.619.156	-	10.619.156
5.8	OTROS GASTOS	2.246.376.095	281.332.148	5.626	2.527.702.617	-	2.527.702.617
5.8.02	COMISIONES	1.796.481	1.940.791	5.604	3.731.668	-	3.731.668
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.767.203	1.918.877	-	3.686.080	-	3.686.080
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	29.278	21.914	5.604	45.588	-	45.588
5.8.04	FINANCIEROS	29.359.587	30.504.914	-	59.864.501	-	59.864.501
5.8.04.39	Otros intereses de mora	-	281.000	-	281.000	-	281.000
5.8.04.47	Intereses de sentencias	29.359.587	30.223.914	-	59.583.501	-	59.583.501
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	746.861.399	242.701.593	22	989.562.970	-	989.562.970
5.8.90.12	Sentencias	740.007.630	242.701.571	-	982.709.201	-	982.709.201
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6.852.126	-	-	6.852.126	-	6.852.126
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.643	22	22	1.643	-	1.643
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.468.358.628	6.184.850	-	1.474.543.478	-	1.474.543.478
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.468.358.628	6.184.850	-	1.474.543.478	-	1.474.543.478
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	37.916.438.081	37.916.438.081	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	248.654.602.835	28.391.064.067	9.371.082.829	267.674.584.072	-	267.674.584.072
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.20.04	Administrativas	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	246.166.440.960	28.391.064.067	9.371.082.829	265.186.422.197	-	265.186.422.197
8.1.90.03	Intereses de mora	288.107.526	961.109	14.258.477	274.810.158	-	274.810.158
8.1.90.90	Otros activos contingentes	245.878.333.434	28.390.102.958	9.356.824.352	264.911.612.040	-	264.911.612.040
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.240.260.872	-	126.616.001	9.113.644.871	-	9.113.644.871
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.240.260.872	-	126.616.001	9.113.644.871	-	9.113.644.871
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	9.240.260.872	-	126.616.001	9.113.644.871	-	9.113.644.871
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 257.894.863.707	9.525.374.014	28.418.739.250	- 276.788.228.943	-	- 276.788.228.943
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 248.654.602.835	9.398.758.012	28.418.739.250	- 267.674.584.072	-	- 267.674.584.072
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.488.161.875	-	-	- 2.488.161.875	-	- 2.488.161.875
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 246.166.440.960	9.398.758.012	28.418.739.250	- 265.186.422.197	-	- 265.186.422.197
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.240.260.872	126.616.001	-	- 9.113.644.871	-	- 9.113.644.871
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 9.240.260.872	126.616.001	-	- 9.113.644.871	-	- 9.113.644.871
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.794.465.294.527	1.794.465.294.527	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.905.144.068.737	1.754.487.890.679	39.810.922.023	1.190.467.100.081	-	1.190.467.100.081
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.905.144.068.737	1.754.487.890.679	39.810.922.023	1.190.467.100.081	-	1.190.467.100.081
9.1.20.02	Laborales	656.085.975	-	-	656.085.975	-	656.085.975
9.1.20.04	Administrativos	2.904.487.982.762	1.754.487.890.679	39.810.922.023	1.189.811.014.106	-	1.189.811.014.106
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.172.835.955	23.532.865	142.948.960	3.292.252.050	-	3.292.252.050
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.172.835.955	23.532.865	142.948.960	3.292.252.050	-	3.292.252.050
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	2.936.227.370	23.532.865	142.948.960	3.055.643.465	-	3.055.643.465

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.608.585	-	-	236.608.585	-	236.608.585
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2.908.316.904.692	39.953.870.983	1.754.511.423.544	- 1.193.759.352.131	-	- 1.193.759.352.131
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.905.144.068.737	39.810.922.023	1.754.487.890.679	- 1.190.467.100.081	-	- 1.190.467.100.081
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.905.144.068.737	39.810.922.023	1.754.487.890.679	- 1.190.467.100.081	-	- 1.190.467.100.081
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3.172.835.955	142.948.960	23.532.865	- 3.292.252.050	-	- 3.292.252.050
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.172.835.955	142.948.960	23.532.865	- 3.292.252.050	-	- 3.292.252.050

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II - Saldos y movimientos