

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y FONDO EMPRESARIAL
REPORTE AGREGADO SALDOS Y MOVIMIENTOS
IV TRIMESTRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
 Período: 10/12/2021
 Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.803.021.208.240,68	691.439.224.696,93	729.860.728.831,60	2.764.599.704.106,01	2.562.439.264.672,00	202.160.439.434,01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	273.683.872.266,58	233.256.909.570,74	199.788.681.144,00	307.152.100.693,32	307.152.100.693,32	-
1.1.05	CAJA	6.138.340,00	964.581,00	7.102.921,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.138.340,00	964.581,00	7.102.921,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	273.677.733.926,58	233.255.944.989,74	199.781.578.223,00	307.152.100.693,32	307.152.100.693,32	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	273.677.712.758,58	233.255.911.130,74	199.781.578.223,00	307.152.045.666,32	307.152.045.666,32	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	21.168,00	33.859,00	-	55.027,00	55.027,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	231.175.015.218,18	46.451.628.307,31	16.029.872.937,25	261.596.770.588,24	261.596.770.588,24	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	231.166.664.507,18	46.451.628.307,31	16.029.872.937,25	261.588.419.877,24	261.588.419.877,24	-
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	231.166.664.507,18	46.451.628.307,31	16.029.872.937,25	261.588.419.877,24	261.588.419.877,24	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	8.350.711,00	-	-	8.350.711,00	8.350.711,00	-
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	8.350.711,00	-	-	8.350.711,00	8.350.711,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	82.735.471.332,75	322.869.746.985,93	387.157.846.631,91	18.447.371.686,77	13.428.886.555,77	5.018.886.131,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.347.319.707,00	270.605.527.086,93	323.764.148.298,91	34.188.698.495,02	12.942.886.042,02	21.245.812.453,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	27.311.335,00	10.942.334,00	-	38.253.669,00	38.253.669,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	48.828.334.365,00	269.678.187.702,48	284.356.077.241,46	34.150.444.826,02	12.904.632.373,02	21.245.812.453,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.491.674.007,00	916.397.050,45	39.408.071.057,45	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.968.570.101,75	51.165.010.126,00	52.647.403.274,00	486.176.953,75	485.599.513,75	577.440,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.559.105.668,00	-	1.559.105.668,00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210.591.118,40	399.456.217,00	310.875.746,00	299.171.589,40	299.171.589,40	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.873.315,35	50.765.553.909,00	50.777.421.860,00	187.005.364,35	186.427.924,35	577.440,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6.580.418.476,00	1.099.209.773,00	10.746.295.059,00	16.227.503.762,00	-	16.227.503.762,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.580.418.476,00	1.099.209.773,00	10.746.295.059,00	16.227.503.762,00	-	16.227.503.762,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.056.927.363.996,16	23.266.291.830,27	3.630.032.933,49	2.076.563.622.892,94	1.931.509.210.219,22	145.054.412.673,72
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.056.927.363.996,16	23.263.014.574,80	3.626.755.678,02	2.076.563.622.892,94	1.931.509.210.219,22	145.054.412.673,72
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.056.927.363.996,16	23.263.014.574,80	3.626.755.678,02	2.076.563.622.892,94	1.931.509.210.219,22	145.054.412.673,72
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.423.464.590,11	3.277.255,47	-	4.426.741.845,58	-	4.426.741.845,58
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.423.464.590,11	3.277.255,47	-	4.426.741.845,58	-	4.426.741.845,58
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	4.423.464.590,11	-	3.277.255,47	4.426.741.845,58	-	4.426.741.845,58
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.423.464.590,11	-	3.277.255,47	4.426.741.845,58	-	4.426.741.845,58
1.5	INVENTARIOS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.879.632.956,03	1.660.893.524,36	2.356.658.548,44	47.183.867.931,95	-	47.183.867.931,95
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.05.01	URBANOS	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	438.959.946,54	438.959.946,54	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	233.739.510,54	233.739.510,54	-	-	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	205.220.436,00	205.220.436,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	34.464.162.766,33	24.385.680,00	1.073.243.408,41	33.415.305.037,92	-	33.415.305.037,92
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	34.464.162.766,33	24.385.680,00	1.073.243.408,41	33.415.305.037,92	-	33.415.305.037,92
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.379.567,47	28.401.759,67	696.759,67	636.084.567,47	-	636.084.567,47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	96.707.762,21	696.759,67	696.759,67	96.707.762,21	-	96.707.762,21
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	511.671.805,26	27.705.000,00	-	539.376.805,26	-	539.376.805,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.790.130.882,96	773.653.833,68	319.552.734,00	11.244.231.982,64	-	11.244.231.982,64
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	281.687.068,15	128.675.546,64	-	410.362.614,79	-	410.362.614,79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.508.443.814,81	644.978.287,04	319.552.734,00	10.833.869.367,85	-	10.833.869.367,85
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000,00	190.788.000,00	-	658.960.000,00	-	658.960.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	468.172.000,00	190.788.000,00	-	658.960.000,00	-	658.960.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.377.507.591,72	128.667.768,45	486.187.431,81	7.735.027.255,08	-	7.735.027.255,08
1.6.85.01	EDIFICACIONES	1.881.793.124,64	91.339.864,45	108.507.613,29	1.898.960.873,48	-	1.898.960.873,48
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	738.125,03	-	49.208,34	787.333,37	-	787.333,37
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	180.576.922,15	-	14.883.211,38	195.460.133,53	-	195.460.133,53
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.983.603.753,30	37.327.904,00	337.073.998,81	5.283.349.848,11	-	5.283.349.848,11
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.795.666,60	-	25.673.399,99	356.469.066,59	-	356.469.066,59
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	38.018.268,01	76.036.536,02	38.018.268,01	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	38.018.268,01	38.018.268,01	-	-	-
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-	38.018.268,01	38.018.268,01	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	110.618.215.035,98	63.933.754.478,32	120.897.636.636,51	53.654.332.877,79	48.751.060.180,45	4.903.272.697,34
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	486.617.955,84	16.532.693,80	49.371.098,00	453.779.551,64	-	453.779.551,64
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	486.617.955,84	16.532.693,80	49.371.098,00	453.779.551,64	-	453.779.551,64
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	177.157.506,00	456.036.325,00	529.920.238,00	103.273.593,00	103.273.593,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	84.391.111,00	18.882.482,00	-	103.273.593,00	103.273.593,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	92.766.395,00	437.153.843,00	529.920.238,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	103.215.570.610,53	61.912.206.361,16	119.751.144.323,21	45.376.632.648,48	45.376.632.648,48	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	103.215.570.610,53	61.912.206.361,16	119.751.144.323,21	45.376.632.648,48	45.376.632.648,48	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.254.699.236,13	16.454.702,84	-	3.271.153.938,97	3.271.153.938,97	-
1.9.09.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.254.699.236,13	16.454.702,84	-	3.271.153.938,97	3.271.153.938,97	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.587.073.186,27	1.532.524.395,52	398.868.554,00	10.720.729.027,79	-	10.720.729.027,79
1.9.70.07	LICENCIAS	4.905.004.238,56	524.707.641,00	370.569.977,00	5.059.141.902,56	-	5.059.141.902,56
1.9.70.08	SOFTWARES	4.682.068.947,71	614.518.368,52	-	5.296.587.316,23	-	5.296.587.316,23
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	-	393.298.386,00	28.298.577,00	364.999.809,00	-	364.999.809,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6.102.903.458,79	-	168.332.423,30	-	6.271.235.882,09
1.9.75.07	LICENCIAS	-	2.374.001.597,05	-	22.705.043,58	-	2.396.706.640,63
1.9.75.08	SOFTWARES	-	3.728.901.861,74	-	145.627.379,72	-	3.874.529.241,46
2	PASIVOS	1.705.993.218.351,53	409.587.922.517,93	386.719.586.278,95	1.683.124.882.112,55	1.637.591.792.215,55	45.533.089.897,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.558.227.175.078,55	30.676.362,00	30.676.362,00	1.558.227.175.078,55	1.558.227.175.078,55	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.558.227.175.078,55	30.676.362,00	30.676.362,00	1.558.227.175.078,55	1.558.227.175.078,55	-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1.558.227.175.078,55	30.676.362,00	30.676.362,00	1.558.227.175.078,55	1.558.227.175.078,55	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	63.469.977.872,78	380.755.133.646,86	332.986.037.239,29	15.700.881.465,21	15.700.881.465,21	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.718.806,35	30.013.576.220,64	31.364.192.606,66	1.481.335.192,37	1.481.335.192,37	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	46.294.373,35	21.400.966.336,77	22.202.469.917,51	847.797.954,09	847.797.954,09	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.424.433,00	8.612.609.883,87	9.161.722.689,15	633.537.238,28	633.537.238,28	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	50.229.414.151,42	50.229.414.151,42	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	50.229.414.151,42	50.229.414.151,42	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.223.316.318,72	208.866.180.711,59	153.451.219.821,44	3.808.355.428,57	3.808.355.428,57	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	55.431.850.875,57	123.934.901.085,71	71.677.555.681,96	3.174.505.471,82	3.174.505.471,82	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.791.030.628,15	84.928.449.750,88	81.768.909.870,48	631.490.747,75	631.490.747,75	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	434.815,00	1.396.695,00	1.803.089,00	841.209,00	841.209,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.433.180,00	2.951.180,00	1.518.000,00	1.518.000,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	304.369.340,80	1.966.218.649,00	1.669.376.704,00	7.527.395,80	7.527.395,80	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	167.060.600,00	668.572.765,00	503.593.765,00	2.081.600,00	2.081.600,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.869.700,80	521.830.800,00	386.048.600,00	87.500,80	87.500,80	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	2.998.213,00	2.998.213,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	162.806.223,00	162.806.223,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	85.943.893,00	85.943.893,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	298.991.515,00	298.991.515,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	23.515.178,00	23.515.178,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.439.040,00	8.980.105,00	7.899.360,00	358.295,00	358.295,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	188.965.000,00	193.965.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	3.614.957,00	3.614.957,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	372.690.833,48	2.307.605.871,52	2.531.118.583,52	596.203.545,48	596.203.545,48	-
2.4.36.03	HONORARIOS	16.391.038,00	100.538.723,00	147.119.555,00	62.971.870,00	62.971.870,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	1.336.512,00	4.474.459,00	4.561.221,00	1.423.274,00	1.423.274,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	76.864.209,48	550.617.084,52	607.935.781,52	134.182.906,48	134.182.906,48	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.743.172,00	32.026.000,00	32.644.724,00	5.361.896,00	5.361.896,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	204.535,00	30.563.216,00	33.434.132,00	3.075.451,00	3.075.451,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	184.767.584,00	1.126.502.908,00	1.111.200.213,00	169.464.889,00	169.464.889,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	45.948.454,00	299.598.054,00	343.823.200,00	90.173.600,00	90.173.600,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	213.737,00	426.668,00	213.334,00	403,00	403,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42.221.058,00	162.858.759,00	250.184.847,00	129.547.146,00	129.547.146,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	534,00	-	1.576,00	2.110,00	2.110,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.038.242.534,00	5.038.242.534,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	5.038.242.534,00	5.038.242.534,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	477.504.220,17	3.987.248.909,84	5.289.409.460,91	1.779.664.771,24	1.779.664.771,24	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	477.504.220,17	3.987.248.909,84	5.289.409.460,91	1.779.664.771,24	1.779.664.771,24	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.961.378.353,26	78.346.646.598,85	83.413.063.377,34	8.027.795.131,75	8.027.795.131,75	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	21.783.808,00	-	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	38.491.674.007,00	38.491.674.007,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	-	-	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.103.143.885,29	57.304.148,00	3.239.727.715,65	5.285.567.452,94	5.285.567.452,94	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	-	2.129.743,00	3.588.643,00	1.458.900,00	1.458.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	669.691.400,00	669.691.400,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.425.486,00	132.610.236,00	131.184.750,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	27.847.654,00	1.039.541.754,99	1.066.593.385,99	54.899.285,00	54.899.285,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	573.325.336,45	14.299.694.205,95	16.196.735.952,62	2.470.367.083,12	2.470.367.083,12	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	677.920.900,30	723.309.456,84	45.388.556,54	45.388.556,54	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.635.991,52	22.954.296.395,61	22.868.774.258,24	170.113.854,15	170.113.854,15	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.143.045.597,00	15.988.823.970,00	15.171.507.260,00	6.325.728.887,00	6.325.728.887,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.143.045.597,00	15.988.823.970,00	15.171.507.260,00	6.325.728.887,00	6.325.728.887,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	7.102.165.424,06	7.103.763.368,06	1.597.944,00	1.597.944,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	1.340.038.426,00	1.340.038.426,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.552.227.970,00	308.055.268,00	593.324.127,00	2.837.496.829,00	2.837.496.829,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.740.233.978,00	223.579.314,00	418.100.822,00	1.934.755.486,00	1.934.755.486,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	345.697.305,00	5.218.090,00	396.956.190,00	737.435.405,00	737.435.405,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.818.225.283,00	2.698.482.493,00	890.257.210,00	-	-	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	90.088.181,96	90.088.181,96	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	686.661.061,00	208.171.689,00	335.953.851,00	814.443.223,00	814.443.223,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	661.826.635,48	661.826.635,48	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	96.611.500,00	96.611.500,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	1.580.381.800,00	1.580.381.800,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	1.097.701.700,00	1.097.701.700,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	535.743.400,00	535.743.400,00	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	40.760.048,50	40.760.048,50	-	-	-
2.7	PROVISIONES	76.932.873.273,88	11.815.927.647,99	36.660.348.798,65	101.777.294.424,54	56.244.204.527,54	45.533.089.897,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.932.873.273,88	11.815.927.647,99	36.660.348.798,65	101.777.294.424,54	56.244.204.527,54	45.533.089.897,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	76.932.873.273,88	11.815.927.647,99	36.660.348.798,65	101.777.294.424,54	56.244.204.527,54	45.533.089.897,00
2.9	OTROS PASIVOS	220.146.529,32	997.360.891,08	1.871.016.619,01	1.093.802.257,25	1.093.802.257,25	-
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	220.146.529,32	997.360.891,08	1.871.016.619,01	1.093.802.257,25	1.093.802.257,25	-
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	220.146.529,32	997.360.891,08	1.871.016.619,01	1.093.802.257,25	1.093.802.257,25	-
3	PATRIMONIO	853.899.853.527,55	23.736.508.408,92	251.311.476.874,83	1.081.474.821.993,46	-	1.081.474.821.993,46
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	853.899.853.527,55	23.736.508.408,92	251.311.476.874,83	1.081.474.821.993,46	-	1.081.474.821.993,46
3.1.05	CAPITAL FISCAL	294.044.127.122,17	3.154.208.312,63	14.087.887.309,36	304.977.806.118,90	-	304.977.806.118,90
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	294.044.127.122,17	3.154.208.312,63	14.087.887.309,36	304.977.806.118,90	-	304.977.806.118,90
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	559.855.726.405,38	-	-	559.855.726.405,38	-	559.855.726.405,38
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	637.079.658.170,89	-	-	637.079.658.170,89	-	637.079.658.170,89
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	77.223.931.765,51	-	-	77.223.931.765,51	-	77.223.931.765,51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	20.582.300.096,29	237.223.589.565,47	216.641.289.469,18	-	216.641.289.469,18
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	20.582.300.096,29	237.223.589.565,47	216.641.289.469,18	-	216.641.289.469,18
4	INGRESOS	431.958.186.779,76	35.572.722.037,78	154.413.263.531,38	550.798.728.273,36	-	550.798.728.273,36
4.1	INGRESOS FISCALES	338.456.083.327,59	34.852.393.990,74	95.350.031.533,46	398.953.720.870,31	-	398.953.720.870,31
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	339.114.900.143,59	33.490.975.832,74	95.350.031.533,46	400.973.955.844,31	-	400.973.955.844,31
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	10.942.334,00	10.942.334,00	-	10.942.334,00
4.1.10.03	INTERESES	69.244.231,00	17.000,00	683.978.171,38	753.205.402,38	-	753.205.402,38
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	338.656.547.819,48	26.804.853.461,74	87.441.716.699,74	399.293.411.057,48	-	399.293.411.057,48
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	389.108.093,11	6.686.105.371,00	7.213.394.328,34	916.397.050,45	-	916.397.050,45
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	658.816.816,00	-	2.020.234.974,00	-	2.020.234.974,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	658.816.816,00	-	2.020.234.974,00	-	2.020.234.974,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.772.167.830,58	-	50.236.098.001,42	133.008.265.832,00	-	133.008.265.832,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	82.772.167.830,58	-	50.236.098.001,42	133.008.265.832,00	-	133.008.265.832,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	82.772.167.830,58	-	50.236.098.001,42	133.008.265.832,00	-	133.008.265.832,00
4.8	OTROS INGRESOS	10.729.935.621,59	720.328.047,04	8.827.133.996,50	18.836.741.571,05	-	18.836.741.571,05
4.8.02	FINANCIEROS	7.237.759.351,80	720.328.047,04	2.836.582.823,99	9.354.014.128,75	-	9.354.014.128,75
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496.664.341,00	-	158.785.864,00	655.450.205,00	-	655.450.205,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2.376.089.585,66	719.911.192,38	1.441.685.235,39	3.097.863.628,67	-	3.097.863.628,67
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	214.475,47	-	-	214.475,47	-	214.475,47
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.164.852.892,95	63.754,66	1.234.999.438,30	4.399.788.576,59	-	4.399.788.576,59
4.8.02.23	COMISIONES	852.135.365,00	-	-	852.135.365,00	-	852.135.365,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368.063,40	-	1.112.286,30	1.480.349,70	-	1.480.349,70
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	347.434.628,32	353.100,00	-	347.081.528,32	-	347.081.528,32
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.491.017.016,91	-	5.063.668.735,51	8.554.685.752,42	-	8.554.685.752,42
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	38.266,00	-	2.458.079,00	2.496.345,00	-	2.496.345,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.490.978.750,44	-	5.061.209.656,51	8.552.188.406,95	-	8.552.188.406,95
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,47	-	1.000,00	1.000,47	-	1.000,47
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.159.252,88	-	928.882.437,00	928.041.689,88	-	928.041.689,88
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1.159.252,88	-	928.882.437,00	928.041.689,88	-	928.041.689,88
5	GASTOS	188.830.050.418,16	432.599.627.147,20	70.630.949.292,00	550.798.728.273,36	-	550.798.728.273,36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69.727.780.615,16	96.088.114.436,39	48.455.347.719,76	117.360.547.331,79	-	117.360.547.331,79
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.013.927.178,00	9.802.369.297,00	155.290.533,52	30.661.005.941,48	-	30.661.005.941,48
5.1.01.01	SUELDOS	18.341.966.720,00	8.750.194.731,00	154.563.670,52	26.937.597.780,48	-	26.937.597.780,48
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.763.427,00	17.381.170,00	-	43.144.597,00	-	43.144.597,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.966.071.754,00	727.905.020,00	-	2.693.976.774,00	-	2.693.976.774,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	621.427.043,00	285.104.277,00	-	906.531.320,00	-	906.531.320,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31.858.022,00	11.642.149,00	670.343,00	42.829.828,00	-	42.829.828,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26.840.212,00	10.141.950,00	56.520,00	36.925.642,00	-	36.925.642,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.384.888.888,00	6.578.815.900,00	3.266.486.100,00	7.697.218.488,00	-	7.697.218.488,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	733.071.600,00	1.071.486.800,00	535.743.400,00	1.268.815.000,00	-	1.268.815.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.453.506.000,00	2.194.754.000,00	1.097.701.700,00	2.550.558.300,00	-	2.550.558.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	154.927.800,00	195.763.800,00	96.611.500,00	254.080.100,00	-	254.080.100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.043.383.288,00	3.116.811.300,00	1.536.429.500,00	3.623.765.088,00	-	3.623.765.088,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	916.462.200,00	1.339.382.800,00	669.691.400,00	1.586.153.600,00	-	1.586.153.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	549.847.700,00	803.587.600,00	401.793.800,00	951.641.500,00	-	951.641.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	366.614.500,00	535.795.200,00	267.897.600,00	634.512.100,00	-	634.512.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.110.813.886,00	3.771.910.252,00	-	10.882.724.138,00	-	10.882.724.138,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.470.842.921,00	593.324.127,00	-	2.064.167.048,00	-	2.064.167.048,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.543.590.250,00	1.340.038.426,00	-	2.883.628.676,00	-	2.883.628.676,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	913.532.703,00	418.100.822,00	-	1.331.633.525,00	-	1.331.633.525,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.824.325.373,00	880.257.210,00	-	2.704.582.583,00	-	2.704.582.583,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.012.017.401,00	396.956.190,00	-	1.408.973.591,00	-	1.408.973.591,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	123.248.064,00	50.849.574,00	-	174.097.638,00	-	174.097.638,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	223.257.174,00	92.383.903,00	-	315.641.077,00	-	315.641.077,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129.201.940,75	373.122.493,63	304.313.101,00	198.011.333,38	-	198.011.333,38
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	304.022.113,00	304.022.113,00	-	-	-
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126.091.830,00	49.371.098,00	-	175.462.928,00	-	175.462.928,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.110.110,75	17.838.310,63	-	20.948.421,38	-	20.948.421,38
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	1.599.984,00	-	1.599.984,00	-	1.599.984,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	290.988,00	290.988,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	35.749.966.259,41	72.134.614.491,76	43.983.760.990,24	63.900.819.760,93	-	63.900.819.760,93
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	871.972.497,00	698.570.284,70	299.300.787,48	1.271.241.994,22	-	1.271.241.994,22
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.628.846,28	454.255.656,48	9.589.118,68	478.295.384,08	-	478.295.384,08
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	100.817.912,44	678.069.880,15	229.837.754,00	549.050.038,59	-	549.050.038,59
5.1.11.16	REPARACIONES	-	8.909.554,00	8.909.554,00	-	-	-
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	981.061.620,00	440.148.433,00	7.388.740,00	1.413.821.313,00	-	1.413.821.313,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.547.014.949,62	766.629.307,84	-	2.313.644.257,46	-	2.313.644.257,46
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	793.050.657,29	689.664.222,54	24.835.476,68	1.457.879.403,15	-	1.457.879.403,15
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11.077.000,00	9.942.700,00	-	21.019.700,00	-	21.019.700,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	35.691,67	1.392.292,86	-	1.427.984,53	-	1.427.984,53
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.445.272.434,00	1.264.381.666,00	12.783.974,00	2.696.870.126,00	-	2.696.870.126,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	652.963.127,00	134.178.369,00	2.400,00	787.139.096,00	-	787.139.096,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	45.448.108,00	45.448.108,00	-	-	-
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.602.142,59	13.760.216,78	255.391,08	33.106.968,29	-	33.106.968,29
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	455.669.450,56	274.345.230,30	18.598.689,00	711.415.991,86	-	711.415.991,86
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2.432.176.904,00	1.216.088.452,00	18.445.000,00	3.629.820.356,00	-	3.629.820.356,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	539.500,00	539.500,00	-	-	-
5.1.11.59	LICENCIAS	-	1.005.566.750,00	1.005.566.750,00	-	-	-
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	799.680,00	38.493.370.029,00	38.492.522.018,00	1.647.691,00	-	1.647.691,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	598.144.132,20	697.184.174,00	502.783.375,00	792.544.931,20	-	792.544.931,20
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	12.376.862,00	12.928.672,50	34.717,00	25.270.817,50	-	25.270.817,50
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.1.11.78	COMISIONES	-	13.776.263,00	4.396.669,00	9.379.594,00	-	9.379.594,00
5.1.11.79	HONORARIOS	20.773.025.775,39	14.586.200.106,10	1.803.836.918,67	33.555.388.962,82	-	33.555.388.962,82
5.1.11.80	SERVICIOS	4.943.114.249,49	10.583.252.013,05	1.470.963.731,65	14.055.402.530,89	-	14.055.402.530,89
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	78.162.327,88	46.012.610,46	27.722.318,00	96.452.620,34	-	96.452.620,34
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	422.520.463,00	2.087.899.202,00	75.805.595,00	2.434.614.070,00	-	2.434.614.070,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	169.347.482,00	-	-	169.347.482,00	-	169.347.482,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.974.121.267,00	-	1.974.121.267,00	-	1.974.121.267,00
5.1.20.10	TASAS	552.300,00	-	-	552.300,00	-	552.300,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	251.711.923,00	113.777.935,00	75.805.595,00	289.684.263,00	-	289.684.263,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	908.758,00	-	-	908.758,00	-	908.758,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.032.766.722,90	45.693.406.781,58	1.591.699.493,00	73.134.474.011,48	-	73.134.474.011,48
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	10.746.295.059,00	-	10.746.295.059,00	-	10.746.295.059,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	10.746.295.059,00	-	10.746.295.059,00	-	10.746.295.059,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	214.632.265,14	3.277.255,47	-	217.909.520,61	-	217.909.520,61
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	214.632.265,14	3.277.255,47	-	217.909.520,61	-	217.909.520,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.423.987.443,01	486.187.431,81	-	1.910.174.874,82	-	1.910.174.874,82
5.3.60.01	EDIFICACIONES	329.804.396,01	108.507.613,29	-	438.312.009,30	-	438.312.009,30
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.625,02	49.208,34	-	196.833,36	-	196.833,36
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.478.571,63	14.883.211,38	-	59.361.783,01	-	59.361.783,01
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	982.076.050,38	337.073.998,81	-	1.319.150.049,19	-	1.319.150.049,19
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.480.799,97	25.673.399,99	-	93.154.199,96	-	93.154.199,96
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	497.384.238,14	168.332.423,30	-	665.716.661,44	-	665.716.661,44
5.3.66.05	LICENCIAS	54.706.039,85	22.705.043,58	-	77.411.083,43	-	77.411.083,43
5.3.66.06	SOFTWARES	442.678.198,29	145.627.379,72	-	588.305.578,01	-	588.305.578,01
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.896.762.776,61	34.289.314.612,00	1.591.699.493,00	59.594.377.895,61	-	59.594.377.895,61
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	26.896.762.776,61	34.289.314.612,00	1.591.699.493,00	59.594.377.895,61	-	59.594.377.895,61
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	82.770.585.848,58	50.229.414.151,42	-	133.000.000.000,00	-	133.000.000.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	82.770.585.848,58	50.229.414.151,42	-	133.000.000.000,00	-	133.000.000.000,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	82.770.585.848,58	50.229.414.151,42	-	133.000.000.000,00	-	133.000.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.581.982,00	6.737.151,00	-	8.319.133,00	-	8.319.133,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.581.982,00	6.737.151,00	-	8.319.133,00	-	8.319.133,00
5.7.20.80	RECAUDOS	1.581.982,00	6.737.151,00	-	8.319.133,00	-	8.319.133,00
5.8	OTROS GASTOS	7.297.335.249,52	3.358.365.061,34	1.601.982,95	10.654.098.327,91	-	10.654.098.327,91
5.8.02	COMISIONES	1.944.258,00	2.665.412,00	921.846,95	3.687.823,05	-	3.687.823,05
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.879.263,00	2.439.251,00	898.996,95	3.419.517,05	-	3.419.517,05
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	64.995,00	226.161,00	22.850,00	268.306,00	-	268.306,00
5.8.04	FINANCIEROS	48.995.176,08	104.239.903,74	-	153.235.079,82	-	153.235.079,82
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	44.857.648,08	30.197.311,74	-	75.054.959,82	-	75.054.959,82
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	2.768.274,00	-	-	2.768.274,00	-	2.768.274,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	1.369.254,00	74.042.592,00	-	75.411.846,00	-	75.411.846,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	337.641.904,97	3.250.541.609,60	363.000,00	3.587.820.514,57	-	3.587.820.514,57
5.8.90.12	SENTENCIAS	318.468.080,97	2.296.991.594,65	-	2.615.459.675,62	-	2.615.459.675,62

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.000.000,00	949.960.371,44	-	968.960.371,44	-	968.960.371,44
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	3.588.643,00	363.000,00	3.225.643,00	-	3.225.643,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.824,00	1.000,51	-	174.824,51	-	174.824,51
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	6.908.753.910,47	918.136,00	317.136,00	6.909.354.910,47	-	6.909.354.910,47
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.908.753.910,47	918.136,00	317.136,00	6.909.354.910,47	-	6.909.354.910,47
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	237.223.589.565,47	20.582.300.096,29	216.641.289.469,18	-	216.641.289.469,18
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	237.223.589.565,47	20.582.300.096,29	216.641.289.469,18	-	216.641.289.469,18
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	237.223.589.565,47	20.582.300.096,29	216.641.289.469,18	-	216.641.289.469,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	209.510.997.749,13	209.510.997.749,13	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	722.868.417.740,53	138.810.128.376,11	68.413.524.303,99	793.265.021.812,65	-	793.265.021.812,65
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.899.697.650,00	18.170.520,00	-	1.917.868.170,00	-	1.917.868.170,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.899.697.650,00	18.170.520,00	-	1.917.868.170,00	-	1.917.868.170,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	720.968.720.090,53	138.791.957.856,11	68.413.524.303,99	791.347.153.642,65	-	791.347.153.642,65
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	269.355.789,96	23.026.967,11	78.767.818,00	213.614.939,07	-	213.614.939,07
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	720.699.364.300,57	138.768.930.889,00	68.334.756.485,99	791.133.538.703,58	-	791.133.538.703,58
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.623.556.831,60	1.077.796.141,92	1.186.121.233,60	7.515.231.739,92	-	7.515.231.739,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.623.556.831,60	1.077.796.141,92	1.186.121.233,60	7.515.231.739,92	-	7.515.231.739,92
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.623.556.831,60	1.077.796.141,92	1.186.121.233,60	7.515.231.739,92	-	7.515.231.739,92
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 730.491.974.572,13	69.623.073.231,10	139.911.352.211,54	- 800.780.253.552,57	-	- 800.780.253.552,57
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 722.868.417.740,53	68.436.951.997,50	138.833.556.069,62	- 793.265.021.812,65	-	- 793.265.021.812,65
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 1.899.697.650,00	-	18.170.520,00	- 1.917.868.170,00	-	- 1.917.868.170,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 720.968.720.090,53	68.436.951.997,50	138.815.385.549,62	- 791.347.153.642,65	-	- 791.347.153.642,65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7.623.556.831,60	1.186.121.233,60	1.077.796.141,92	- 7.515.231.739,92	-	- 7.515.231.739,92
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 7.623.556.831,60	1.186.121.233,60	1.077.796.141,92	- 7.515.231.739,92	-	- 7.515.231.739,92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	641.439.457.609,73	641.439.457.609,73	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	532.760.445.974,20	362.292.724.425,75	92.191.134.977,10	262.658.856.525,55	-	262.658.856.525,55
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.760.445.974,20	362.292.724.425,75	92.191.134.977,10	262.658.856.525,55	-	262.658.856.525,55
9.1.20.02	LABORALES	4.230.355.805,00	1.185.035.186,00	544.096.692,00	3.589.417.311,00	-	3.589.417.311,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	528.530.090.169,20	361.107.689.239,75	91.647.038.285,10	259.069.439.214,55	-	259.069.439.214,55
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	453.705.003.038,56	187.595.401.803,66	931.799.465,22	267.041.400.700,12	-	267.041.400.700,12
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.127.437.777,56	1.245.401.803,66	918.847.356,22	4.800.883.330,12	-	4.800.883.330,12
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.948.889.917,70	1.245.401.803,66	893.605.302,22	4.597.093.416,26	-	4.597.093.416,26
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178.547.859,86	-	25.242.054,00	203.789.913,86	-	203.789.913,86
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	448.577.565.261,00	186.350.000.000,00	12.952.109,00	262.240.517.370,00	-	262.240.517.370,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	448.577.565.261,00	186.350.000.000,00	12.952.109,00	262.240.517.370,00	-	262.240.517.370,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 986.465.449.012,76	91.551.331.380,32	548.316.523.167,41	- 529.700.257.225,67	-	- 529.700.257.225,67
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 532.760.445.974,20	90.619.531.915,10	360.721.121.363,75	- 262.658.856.525,55	-	- 262.658.856.525,55
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 532.760.445.974,20	90.619.531.915,10	360.721.121.363,75	- 262.658.856.525,55	-	- 262.658.856.525,55
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 453.705.003.038,56	931.799.465,22	187.595.401.803,66	- 267.041.400.700,12	-	- 267.041.400.700,12
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 5.127.437.777,56	918.847.356,22	1.245.401.803,66	- 4.800.883.330,12	-	- 4.800.883.330,12
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 448.577.565.261,00	12.952.109,00	186.350.000.000,00	- 262.240.517.370,00	-	- 262.240.517.370,00