828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIG	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS	147135674637,73	276534786880,49	245326485866,89	178343975651,33	115658552196,67	62685423454,66
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	6273103714,32	136061317729,55	110097754238,91	32236667204,96	32236667204,96	0,00
1.1.05	CAJA	5159700,00	309180,00	0,00	5468880,00	5468880,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5159700,00	309180,00	0,00	5468880,00	5468880,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6267944014,32	136061008549,55	110097754238,91	32231198324,96	32231198324,96	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6267930707,32	136061008549,55	110097754238,91	32231185017,96	32231185017,96	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	13307,00	0,00	0,00	13307,00	13307,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	8350711,00	10543185,00	18893896,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0,00	10543185,00	10543185,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	0,00	10543185,00	10543185,00	0,00	0,00	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	8350711,00	0,00	8350711,00	0,00	0,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	8350711,00	0,00	8350711,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15592170066,14	92994141899,18	76158054439,36	32428257525,96	20986863553,41	11441393972,55
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	30642736968,74	91639712646,00	75048086072,18	47234363542,56	20519425713,01	26714937829,55
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	38253669,00	11192047,00	16618714,00	32827002,00	32827002,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	30604483299,74	91628520599,00	75031467358,18	47201536540,56	20486598711,01	26714937829,55
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372969861,40	1205013786,18	1109968367,18	468015280,40	467437840,40	577440,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	951490730,00	951490730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	372392421,40	235732301,00	140686882,00	467437840,40	467437840,40	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440,00	17790755,18	17790755,18	577440,00	0,00	577440,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-15423536764,00	149415467,00	0,00	-15274121297,00	0,00	-15274121297,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	-15423536764,00	149415467,00	0,00	-15274121297,00	0,00	-15274121297,00
1.5	INVENTARIOS	1637435,00	10405655,00	10405655,00	1637435,00	1637435,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	10405655,00	10405655,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	10405655,00	10405655,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1637435,00	0,00	0,00	1637435,00	1637435,00	0,00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE	1637435,00	0,00	0,00	1637435,00	1637435,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46643616733,53	613653009,20	936172099,76	46321097642,97	0,00	46321097642,97
1.6.05	TERRENOS	8961951599,00	0,00	0,00	8961951599,00	0,00	8961951599,00
1.6.05.01	URBANOS	8961951599,00	0,00	0,00	8961951599,00	0,00	8961951599,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	410623000,00	410623000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	410623000,00	410623000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	33415305037,92	0,00	0,00	33415305037,92	0,00	33415305037,92
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33415305037,92	0,00	0,00	33415305037,92	0,00	33415305037,92
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2362000,00	0,00	0,00	2362000,00	0,00	2362000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2362000,00	0,00	0,00	2362000,00	0,00	2362000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	698839056,47	0,00	3589000,00	695250056,47	0,00	695250056,47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	104507762,21	0,00	3589000,00	100918762,21	0,00	100918762,21
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	594331294,26	0,00	0,00	594331294,26	0,00	594331294,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	11625738685,64	197181199,20	6779430,00	11816140454,84	0,00	11816140454,84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	402616614,79	0,00	0,00	402616614,79	0,00	402616614,79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11223122070,85	197181199,20	6779430,00	11413523840,05	0,00	11413523840,05
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	658960000,00	0,00	0,00	658960000,00	0,00	658960000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	658960000,00	0,00	0,00	658960000,00	0,00	658960000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-8719539645,50	5848810,00	515180669,76	-9228871505,26	0,00	-9228871505,26
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2110267358,54	0,00	105653242,53	-2215920601,07	0,00	-2215920601,07
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-885750,05	0,00	49208,34	-934958,39	0,00	-934958,39
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-208719999,55	3589000,00	17791907,25	-222922906,80	0,00	-222922906,80
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-5988027240,49	2259810,00	372996966,21	-6358764396,70	0,00	-6358764396,70
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	-411639296,87	0,00	18689345,43	-430328642,30	0,00	-430328642,30
1.9	OTROS ACTIVOS	78616795977,74	46844725402,56	58105205537,86	67356315842,44	62433384003,30	4922931839,14
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	357379755,67	12000000,00	0,00	369379755,67	0,00	369379755,67
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	357379755,67	12000000,00	0,00	369379755,67	0,00	369379755,67
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	277287434,00	366561376,00	366682992,00	277165818,00	277165818,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	84391111,00	0,00	84390777,00	334,00	334,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS	192896323,00	366561376,00	282292215,00	277165484,00	277165484,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	73627771464,94	45847322443,79	57318875723,43	62156218185,30	62156218185,30	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	73627771464,94	45847322443,79	57318875723,43	62156218185,30	62156218185,30	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10390154828,09	599121582,77	329896340,42	10659380070,44	0,00	10659380070,44
1.9.70.07	LICENCIAS	4254393950,86	0,00	19720000,00	4234673950,86	0,00	4234673950,86
1.9.70.08	SOFTWARES	5653868882,23	406772493,93	0,00	6060641376,16	0,00	6060641376,16
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE	481891995,00	192349088,84	310176340,42	364064743,42	0,00	364064743,42
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-6035797504,96	19720000,00	89750482,01	-6105827986,97	0,00	-6105827986,97
1.9.75.07	LICENCIAS	-2006140724,76	19720000,00	24673315,75	-2011094040,51	0,00	-2011094040,51
1.9.75.08	SOFTWARES	-4029656780,20	0,00	65077166,26	-4094733946,46	0,00	-4094733946,46
2	PASIVOS	88849257758,57	261849912526,11	252225366266,96	79224711499,42	29472822939,88	49751888559,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19765266299,03	243352628306,11	233264070037,96	9676708030,88	9676708030,88	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	563466638,85	6623055314,55	6127176454,84	67587779,14	67587779,14	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5078403,35	523832509,66	520330351,45	1576245,14	1576245,14	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	558388235,50	6099222804,89	5606846103,39	66011534,00	66011534,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	54409243906,00	54409243906,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	54409243906,00	54409243906,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10296938004,92	125630108649,83	117693348155,21	2360177510,30	2360177510,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8930986804,82	48259263530,77	40730499027,44	1402222301,49	1402222301,49	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1365139494,10	77367069085,06	76957444400,77	955514809,81	955514809,81	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	811706,00	1468334,00	1379096,00	722468,00	722468,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	0,00	2307700,00	4025631,00	1717931,00	1717931,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	722119012,80	2580753518,00	2254733627,00	396099121,80	396099121,80	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	214381345,00	660260710,00	656868565,00	210989200,00	210989200,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	171823700,80	510640100,00	515088300,00	176271900,80	176271900,80	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	1320000,00	5440000,00	4120000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	50437352,00	230492810,00	180055458,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	44295878,00	191234407,00	147638529,00	700000,00	700000,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	167828141,00	688930195,00	521102054,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	9247273,00	37934640,00	28687367,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2666197,00	13809004,00	19280828,00	8138021,00	8138021,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL	60119126,00	240642630,00	180523504,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	1369022,00	1369022,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	404927265,00	2194467169,00	2089687379,00	300147475,00	300147475,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	6699374,00	40490000,00	60786922,00	26996296,00	26996296,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	972,00	685803,00	943461,00	258630,00	258630,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	52216795,00	227089948,00	200933359,00	26060206,00	26060206,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7380406,00	44099369,00	44036930,00	7317967,00	7317967,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5304453,00	37754614,00	33291003,00	840842,00	840842,00	0,00

2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	203457389,00	1271117045,00	1236363207,00	168703551,00	168703551,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	61844960,00	308011600,00	282906709,00	36740069,00	36740069,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	403,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	68021431,00	265210724,00	230417975,00	33228682,00	33228682,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1082,00	8066,00	7813,00	829,00	829,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3341313761,00	1182229335,75	450224934,84	2609309360,09	2609309360,09	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3341313761,00	1182229335,75	450224934,84	2609309360,09	2609309360,09	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4436501616,46	50732770412,98	50239655581,07	3943386784,55	3943386784,55	0,00
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	0,00	37431007872,00	37431007872,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR	0,00	18987164,00	18987164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4018887334,21	3188657173,00	2742561449,31	3572791610,52	3572791610,52	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	1458900,00	1458900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	753455600,00	753455600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	191838,00	174154412,00	179131920,23	5169346,23	5169346,23	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	715542646,00	720347592,00	4804946,00	4804946,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	350634880,00	7539707160,52	7549693162,32	360620881,80	360620881,80	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	65328664,25	909799485,46	844470821,21	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11048229245,00	18026041764,00	18600962928,00	11623150409,00	11623150409,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	11048229245,00	18026041764,00	18600962928,00	11623150409,00	11623150409,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	9398268884,55	9398268884,55	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1278166821,00	1278166821,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3585546187,00	506164212,00	870848828,00	3950230803,00	3950230803,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2444845635,00	367861850,00	616515999,00	2693499784,00	2693499784,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1845154772,00	1863788920,00	551219280,00	532585132,00	532585132,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2135555834,00	60491226,00	1252337027,00	3327401635,00	3327401635,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	36231467,59	36231467,59	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1037126817,00	371339262,00	453645500,00	1119433055,00	1119433055,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	683155483,29	683155483,29	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	101990600,00	101990600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0,00	1579025910,00	1579025910,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0,00	1125211300,00	1125211300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	602691800,00	602691800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	51654027,57	51654027,57	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	58035762214,54	471242456,00	360333301,00	57924853059,54	8172964500,00	49751888559,54
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	58035762214,54	471242456,00	360333301,00	57924853059,54	8172964500,00	49751888559,54
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	58035762214,54	471242456,00	360333301,00	57924853059,54	8172964500,00	49751888559,54
3	PATRIMONIO	-1277012972,10	0,00	0,00	-1277012972,10	0,00	-1277012972,10
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-1277012972,10	0,00	0,00	-1277012972,10	0,00	-1277012972,10
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30931602649,59	0,00	0,00	30931602649,59	0,00	30931602649,59
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30931602649,59	0,00	0,00	30931602649,59	0,00	30931602649,59
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-32208615621,69	0,00	0,00	-32208615621,69	0,00	-32208615621,69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES	65597616240,11	0,00	0,00	65597616240,11	0,00	65597616240,11
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-97806231861,80	0,00	0,00	-97806231861,80	0,00	-97806231861,80
4	INGRESOS	252600948559,63	13166093729,49	185932914922,44	425367769752,58	0,00	425367769752,58
4.1	INGRESOS FISCALES	86099429494,24	13165905175,49	92284263843,49	165217788162,24	0,00	165217788162,24
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	86116140737,24	12651362162,49	91840312574,49	165305091149,24	0,00	165305091149,24
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	8097201,00	5426667,00	5765380,00	8435914,00	0,00	8435914,00
4.1.10.03	INTERESES	636339986,65	17328380,00	160104261,00	779115867,65	0,00	779115867,65
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	85471703549,59	12628607115,49	91674442933,49	164517539367,59	0,00	164517539367,59
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-16711243,00	514543013,00	443951269,00	-87302987,00	0,00	-87302987,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	-16711243,00	514543013,00	443951269,00	-87302987,00	0,00	-87302987,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113480311848,00	0,00	91840251778,00	205320563626,00	0,00	205320563626,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	113480311848,00	0,00	91840251778,00	205320563626,00	0,00	205320563626,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	113480311848,00	0,00	91840251778,00	205320563626,00	0,00	205320563626,00
4.8	OTROS INGRESOS	53021207217,39	188554,00	1808399300,95	54829417964,34	0,00	54829417964,34
4.8.02	FINANCIEROS	5648515,15	0,00	5857404,79	11505919,94	0,00	11505919,94
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	0,00	0,00	2192474,00	2192474,00	0,00	2192474,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	1024006,98	0,00	0,00	1024006,98	0,00	1024006,98
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	4624508,17	0,00	3664930,79	8289438,96	0,00	8289438,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	52211717842,24	188554,00	1696086385,16	53907615673,40	0,00	53907615673,40
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	0,00	0,00	7605454,56	7605454,56	0,00	7605454,56
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1455226,00	0,00	1691662,00	3146888,00	0,00	3146888,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	52210262602,32	188554,00	1686789268,53	53896863316,85	0,00	53896863316,85
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13,92	0,00	0,07	13,99	0,00	13,99
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR	803840860,00	0,00	106455511,00	910296371,00	0,00	910296371,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	803840860,00	0,00	106455511,00	910296371,00	0,00	910296371,00
5	GASTOS	193037518708,37	138994134325,22	7060160405,02	324971492628,57	0,00	324971492628,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63982883168,40	81155856369,18	6225155313,02	138913584224,56	0,00	138913584224,56
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	26037314384,00	12877540180,00	40244809,68	38874609754,32	0,00	38874609754,32
5.1.01.01	SUELDOS	23629439623,00	11721086276,00	40244809,68	35310281089,32	0,00	35310281089,32
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36291039,00	17060796,00	0,00	53351835,00	0,00	53351835,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1518632143,00	731098983,00	0,00	2249731126,00	0,00	2249731126,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	799690710,00	381925354,00	0,00	1181616064,00	0,00	1181616064,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30265534,00	14716806,00	0,00	44982340,00	0,00	44982340,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	22995335,00	11651965,00	0,00	34647300,00	0,00	34647300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5515315500,00	6820060320,00	3408919610,00	8926456210,00	0,00	8926456210,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	907968700,00	1205383600,00	602691800,00	1510660500,00	0,00	1510660500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	1838211200,00	2250422600,00	1125211300,00	2963422500,00	0,00	2963422500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	148446700,00	206202300,00	101990600,00	252658400,00	0,00	252658400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	2620688900,00	3158051820,00	1579025910,00	4199714810,00	0,00	4199714810,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1135094100,00	1506911200,00	753455600,00	1888549700,00	0,00	1888549700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	680995900,00	904091600,00	452045800,00	1133041700,00	0,00	1133041700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	454098200,00	602819600,00	301409800,00	755508000,00	0,00	755508000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8850250655,00	4764620156,00	141390,00	13614729421,00	0,00	13614729421,00
5.1.07.01	VACACIONES	1921908603,00	870848828,00	0,00	2792757431,00	0,00	2792757431,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1891537437,00	1278166821,00	0,00	3169704258,00	0,00	3169704258,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1318466438,00	616515999,00	0,00	1934982437,00	0,00	1934982437,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2169384141,00	1252337027,00	0,00	3421721168,00	0,00	3421721168,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1155328656,00	551219280,00	0,00	1706547936,00	0,00	1706547936,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	161390665,00	71720146,00	0,00	233110811,00	0,00	233110811,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	232234715,00	123812055,00	141390,00	355905380,00	0,00	355905380,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126233394,00	467048,00	0,00	126700442,00	0,00	126700442,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	126233394,00	0,00	0,00	126233394,00	0,00	126233394,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	0,00	467048,00	0,00	467048,00	0,00	467048,00
5.1.11	GENERALES	22159954764,40	55184967138,18	2021359449,34	75323562453,24	0,00	75323562453,24
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	546838320,27	417686237,52	0,00	964524557,79	0,00	964524557,79
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	224203725,92	73696388,95	22297451,00	275602663,87	0,00	275602663,87
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	149811296,90	168622348,31	12069376,98	306364268,23	0,00	306364268,23
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	905999947,00	466768468,99	0,00	1372768415,99	0,00	1372768415,99
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1497381396,87	899338153,21	2039100,00	2394680450,08	0,00	2394680450,08
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	681125238,00	422355612,00	11165737,00	1092315113,00	0,00	1092315113,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	618823,00	0,00	618823,00	0,00	618823,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	9841300,00	10694080,00	108000,00	20427380,00	0,00	20427380,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1078128318,00	815257037,00	6645312,00	1886740043,00	0,00	1886740043,00

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	701767424,00	1101372,00	0,00	702868796,00	0,00	702868796,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12212328,56	10269903,42	0,00	22482231,98	0,00	22482231,98
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	477631546,17	614397771,35	411333815,52	680695502,00	0,00	680695502,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1565713880,00	939428328,00	0,00	2505142208,00	0,00	2505142208,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	4081700,00	4081700,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	37431007872,00	0,00	37431007872,00	0,00	37431007872,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	791441831,38	20714330,00	0,00	812156161,38	0,00	812156161,38
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	35180044,05	72237341,06	34830,00	107382555,11	0,00	107382555,11
5.1.11.79	HONORARIOS	9321650087,00	7354634126,86	366787984,71	16309496229,15	0,00	16309496229,15
5.1.11.80	SERVICIOS	4161028080,28	5460980575,51	1183719473,13	8438289182,66	0,00	8438289182,66
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1076669,00	1076669,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	158720371,00	1290327,00	1034454,00	158976244,00	0,00	158976244,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	154629168,00	50454,00	0,00	154679622,00	0,00	154679622,00
5.1.20.10	TASAS	1715300,00	0,00	984000,00	731300,00	0,00	731300,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0,00	984000,00	0,00	984000,00	0,00	984000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	430799,00	255873,00	0,00	686672,00	0,00	686672,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	1945104,00	0,00	50454,00	1894650,00	0,00	1894650,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	12228041900,84	965264452,77	3647834,00	13189658519,61	0,00	13189658519,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	1010794713,47	515180669,76	0,00	1525975383,23	0,00	1525975383,23
5.3.60.01	EDIFICACIONES	211306485,06	105653242,53	0,00	316959727,59	0,00	316959727,59
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	98416,68	49208,34	0,00	147625,02	0,00	147625,02
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	31811529,06	17791907,25	0,00	49603436,31	0,00	49603436,31
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	712408052,39	372996966,21	0,00	1085405018,60	0,00	1085405018,60
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	55170230,28	18689345,43	0,00	73859575,71	0,00	73859575,71
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	201947453,96	89750482,01	0,00	291697935,97	0,00	291697935,97
5.3.66.05	LICENCIAS	46819915,22	24673315,75	0,00	71493230,97	0,00	71493230,97
5.3.66.06	SOFTWARES	155127538,74	65077166,26	0,00	220204705,00	0,00	220204705,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11015299733,41	360333301,00	3647834,00	11371985200,41	0,00	11371985200,41
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	11015299733,41	360333301,00	3647834,00	11371985200,41	0,00	11371985200,41
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	112528677504,00	54409243906,00	0,00	166937921410,00	0,00	166937921410,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	112528677504,00	54409243906,00	0,00	166937921410,00	0,00	166937921410,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O	112528677504,00	54409243906,00	0,00	166937921410,00	0,00	166937921410,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	951634344,00	0,00	0,00	951634344,00	0,00	951634344,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	951634344,00	0,00	0,00	951634344,00	0,00	951634344,00
5.7.20.80	RECAUDOS	951634344,00	0,00	0,00	951634344,00	0,00	951634344,00
5.8	OTROS GASTOS	3346281791,13	2463769597,27	831357258,00	4978694130,40	0,00	4978694130,40
5.8.02	COMISIONES	2726668,00	1045147,00	4680,00	3767135,00	0,00	3767135,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	2472152,00	960000,00	0,00	3432152,00	0,00	3432152,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	254516,00	85147,00	4680,00	334983,00	0,00	334983,00
5.8.04	FINANCIEROS	13050749,86	27372591,49	0,00	40423341,35	0,00	40423341,35
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	622545,34	27208732,49	0,00	27831277,83	0,00	27831277,83
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	12428204,52	163859,00	0,00	12592063,52	0,00	12592063,52
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	593024853,27	7036330,78	362578,00	599698606,05	0,00	599698606,05
5.8.90.12	SENTENCIAS	184435663,00	2516709,78	362578,00	186589794,78	0,00	186589794,78
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	408588787,28	4519620,00	0,00	413108407,28	0,00	413108407,28
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	402,99	1,00	0,00	403,99	0,00	403,99
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	2737479520,00	2428315528,00	830990000,00	4334805048,00	0,00	4334805048,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	2737479520,00	2428315528,00	830990000,00	4334805048,00	0,00	4334805048,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	495815205971,14	495815205971,14	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	783721558900,00	290294896118,98	205325636550,96	868690818468,02	0,00	868690818468,02
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	1917868170,00	0,00	1313774905,00	604093265,00	0,00	604093265,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1917868170,00	0,00	1313774905,00	604093265,00	0,00	604093265,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	781803690730,00	290294896118,98	204011861645,96	868086725203,02	0,00	868086725203,02
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	324257017,42	440034277,98	24879257,08	739412038,32	0,00	739412038,32
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	781479433712,58	289854861841,00	203986982388,88	867347313164,70	0,00	867347313164,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7770306940,60	113858998,08	56742722,10	7827423216,58	0,00	7827423216,58
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7770306940,60	113858998,08	56742722,10	7827423216,58	0,00	7827423216,58
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7770306940,60	113858998,08	56742722,10	7827423216,58	0,00	7827423216,58
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-791491865840,60	205406450854,08	290432826698,08	-876518241684,60	0,00	-876518241684,60
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-783721558900,00	205349708131,98	290318967700,00	-868690818468,02	0,00	-868690818468,02
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS	-1917868170,00	1313774905,00	0,00	-604093265,00	0,00	-604093265,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-781803690730,00	204035933226,98	290318967700,00	-868086725203,02	0,00	-868086725203,02
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7770306940,60	56742722,10	113858998,08	-7827423216,58	0,00	-7827423216,58
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7770306940,60	56742722,10	113858998,08	-7827423216,58	0,00	-7827423216,58
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2558357869,20	2558357869,20	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1312174348995,05	0,00	0,00	1312174348995,05	0,00	1312174348995,05
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	1312174348995,05	0,00	0,00	1312174348995,05	0,00	1312174348995,05
9.1.20.02	LABORALES	2848195157,00	0,00	0,00	2848195157,00	0,00	2848195157,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1309326153838,05	0,00	0,00	1309326153838,05	0,00	1309326153838,05
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8230239143,04	2558357869,20	0,00	5671881273,84	0,00	5671881273,84
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8217287034,04	2545405760,20	0,00	5671881273,84	0,00	5671881273,84
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y	7999157120,18	2545405760,20	0,00	5453751359,98	0,00	5453751359,98
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218129913,86	0,00	0,00	218129913,86	0,00	218129913,86
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	12952109,00	12952109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	12952109,00	12952109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1320404588138,09	0,00	2558357869,20	-1317846230268,89	0,00	-1317846230268,89
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1312174348995,05	0,00	0,00	-1312174348995,05	0,00	-1312174348995,05
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS	-1312174348995,05	0,00	0,00	-1312174348995,05	0,00	-1312174348995,05
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-8230239143,04	0,00	2558357869,20	-5671881273,84	0,00	-5671881273,84
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-8217287034,04	0,00	2545405760,20	-5671881273,84	0,00	-5671881273,84
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-12952109,00	0,00	12952109,00	0,00	0,00	0,00