

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		SALDO INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)		
1	ACTIVOS	178343975651.33	149514283460.39	183816240462.47	144042018649.25	80022299908.48	64019718740.77
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32236667204.96	68650123465.95	92143351435.26	8743439235.65	8743439235.65	0.00
1.1.05	CAJA	5468880.00	0.00	5468880.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5468880.00	0.00	5468880.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32231198324.96	68650123465.95	92137882555.26	8743439235.65	8743439235.65	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32231185017.96	68650123452.95	92137882554.26	8743425916.65	8743425916.65	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	13307.00	13.00	1.00	13319.00	13319.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32428257525.96	19772906826.61	28215800773.89	23985363578.68	12833038318.01	11152325260.67
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47234363542.56	17739605448.00	24770580864.89	40203389125.67	12397164645.00	27806224480.67
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	32827002.00	120692396.00	120692396.00	32827002.00	32827002.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	4720158540.56	17618914052.61	2464988468.89	40170562123.67	1236437643.00	27806224480.67
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	468016280.40	584867015.81	596531183.00	438451113.01	435872673.01	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	467437840.40	532816814.00	568449251.00	431905403.40	431905403.40	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	32150201.81	28081932.00	4645709.61	40828269.61	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15274121297.00	146833363.00	2848688726.00	-16654476660.00	0.00	-16654476660.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-15274121297.00	146833363.00	2848688726.00	-16654476660.00	0.00	-16654476660.00
1.5	INVENTARIOS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	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 TERCEROS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46321097642.97	2565351331.19	1046877501.47	47839571472.69	0.00	47839571472.69
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	163299797.30	163299797.30	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	84057000.00	84057000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	79242797.30	79242797.30	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
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	695250056.47	104919000.00	14198617.00	785970439.47	0.00	785970439.47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	100818762.21	85099000.00	6280000.00	179737762.21	0.00	179737762.21
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	594331294.26	1920000.00	7918617.00	606232677.26	0.00	606232677.26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11816140454.84	1984853061.79	332850400.66	13468143115.97	0.00	13468143115.97
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	402616814.79	79242797.35	4844876.00	477014536.14	0.00	477014536.14
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11413523840.05	1905610264.44	328005524.66	12991128579.83	0.00	12991128579.83
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65896000.00	0.00	0.00	65896000.00	0.00	65896000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	65896000.00	0.00	0.00	65896000.00	0.00	65896000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-928871505.26	301786472.10	536528686.51	-946361719.67	0.00	-946361719.67
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2215920601.07	0.00	105653242.53	-2321573843.60	0.00	-2321573843.60
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-934958.39	0.00	49208.34	-984166.73	0.00	-984166.73
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-222922906.80	2705527.48	17667830.67	-237885209.99	0.00	-237885209.99
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6358764396.70	299080944.62	396031501.91	-6455716602.99	0.00	-6455716602.99
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-430328642.30	0.00	1712524.06	-447453896.36	0.00	-447453896.36
1.9	OTROS ACTIVOS	67356315842.44	58525901836.64	62410210751.85	63472006927.23	58444184919.82	5027822007.41
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36939755.67	60566360.00	0.00	429946115.67	0.00	429946115.67
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36939755.67	60566360.00	0.00	429946115.67	0.00	429946115.67
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	277165818.00	243911652.00	521077470.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	277165484.00	243911652.00	521077136.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62156218185.30	5789996588.86	61611999854.34	58444184919.82	58444184919.82	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	62156218185.30	5789996588.86	61611999854.34	58444184919.82	58444184919.82	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10659380070.44	321457235.78	184977773.45	10795859532.77	0.00	10795859532.77
1.9.70.07	LICENCIAS	4234673950.86	47092009.40	21863501.10	4259902459.16	0.00	4259902459.16
1.9.70.08	SOFTWARES	6060641376.16	245243516.74	14010051.60	6291874841.30	0.00	6291874841.30
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	364064743.42	29121709.64	149104220.75	244082232.31	0.00	244082232.31
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-6105827986.97	0.00	92156654.06	-6197983641.03	0.00	-6197983641.03
1.9.75.07	LICENCIAS	-2011094040.51	0.00	24673315.75	-2035767356.26	0.00	-2035767356.26
1.9.75.08	SOFTWARES	-4094733946.46	0.00	67482338.31	-4162216284.77	0.00	-4162216284.77
2	PASIVOS	79224711439.42	256838911734.49	281498978004.25	104884677769.18	27809260815.18	77075416954.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	967870830.88	119585713662.48	223100058239.76	13181052708.18	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67587779.14	11061028845.50	1334674446.02	2353307379.66	2353307379.66	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1576245.14	467131042.62	556096438.15	90541640.67	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	66011534.00	1053895802.88	12790850007.87	2262765738.99	2262765738.99	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	75746983563.00	75746983563.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	75746983563.00	75746983563.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2360177510.30	59024832791.46	58468632270.39	1803977989.23	1803977989.23	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	140222301.49	18600067966.86	1891394318.56	1721548653.19	1721548653.19	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	955514809.81	40418377555.60	39543796995.83	80934250.04	80934250.04	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	722468.00	2951407.00	3658364.00	1429425.00	1429425.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1717931.00	3435862.00	1783592.00	65661.00	65661.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	396099121.80	3203300004.00	3213542803.00	406341920.80	406341920.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	210989200.00	891600775.00	894767275.00	214155700.00	214155700.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176271900.80	712553600.00	713828600.00	177546900.80	177546900.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	6590000.00	6590000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	28958884.00	28958884.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	700000.00	219667910.00	218967910.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	814337968.00	814337968.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	37770759.00	37770759.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8138021.00	39896276.00	39347575.00	7589320.00	7589320.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN	0.00	182316126.00	189366126.00	7050000.00	7050000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	9007706.00	9007706.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	300147475.00	2356573273.00	2941368204.00	884942406.00	884942406.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	26996296.00	138809000.00	186102473.00	74290769.00	74290769.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	259630.00	1037836.00	285768.00	2046572.00	2046572.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	26060206.00	243218714.00	391830248.00	174671740.00	174671740.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7317967.00	4727891.00	49047602.00	9085678.00	9085678.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	840842.00	26830462.00	37627375.00	11637755.00	11637755.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	168703551.00	1489984276.00	1651263426.00	329982701.00	329982701.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36740069.00	267145175.00	379712935.00	149307829.00	149307829.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	403.00	3704000.00	4588320.00	884723.00	884723.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33228682.00	138517041.00	238229808.00	132941449.00	132941449.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	829.00	47888.00	140249.00	93190.00	93190.00	0.00

2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	11227296.00	11227296.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3572791610.52	3464227469.31	2956991516.59	3065555669.80	3065555669.80	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0.00	1234900.00	1234900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	95976700.00	1203092500.00	243315800.00	243315800.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	5169346.23	183145748.80	194588849.57	16612447.00	16612447.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	480494.00	785489122.00	852578494.00	71894318.00	71894318.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	360620881.80	10026266521.10	13055437756.99	3389792117.69	3389792117.69	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	102081381.05	1028188964.05	5375146.00	5375146.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11623150409.00	25589140163.00	23889183446.00	9923193692.00	9923193692.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11623150409.00	25589140163.00	23889183446.00	9923193692.00	9923193692.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	12648237539.21	12659438278.21	11201740.00	11201740.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	1170458802.00	1917395143.00	746936341.00	746936341.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	3950230803.00	846588009.00	425689390.00	3529332184.00	3529332184.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2693499784.00	606581552.00	319617551.00	2406535783.00	2406535783.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	532585132.00	20556076.00	499223887.00	1011252943.00	1011252943.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3327401635.00	4391900198.00	1064498563.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	61664830.86	61664830.86	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1119433055.00	418707199.00	396034945.00	1096760801.00	1096760801.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	78287776.47	78287776.47	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	166344500.00	206215300.00	39870800.00	39870800.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	2130049723.00	2648632230.00	518582500.00	518582500.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	1483668100.00	1851757700.00	368089600.00	368089600.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	767737800.00	962368800.00	194631000.00	194631000.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	93788057.46	93788057.46	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	57924853059.54	10654058009.03	34509636318.49	81780431369.00	4705014415.00	77075416954.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	57924853059.54	10654058009.03	34509636318.49	81780431369.00	4705014415.00	77075416954.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	57924853059.54	10654058009.03	34509636318.49	81780431369.00	4705014415.00	77075416954.00
3	PATRIMONIO	-1277012972.10	0.00	40434353852.17	39157340880.07	0.00	39157340880.07
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1277012972.10	0.00	40434353852.17	39157340880.07	0.00	39157340880.07
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 ANTERIORES	-32208615621.69	0.00	0.00	-32208615621.69	0.00	-32208615621.69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	65597616240.11	0.00	0.00	65597616240.11	0.00	65597616240.11
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-97806231861.80	0.00	0.00	-97806231861.80	0.00	-97806231861.80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	40434353852.17	40434353852.17	0.00	40434353852.17
3.1.10.01	UTILIDAD EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	40434353852.17	40434353852.17	0.00	40434353852.17
4	INGRESOS	425367769752.58	2967968394.03	131629697948.85	554029499307.40	0.00	554029499307.40
4.1	INGRESOS FISCALES	165217788162.24	2018614933.59	1821778946.42	182120952175.07	0.00	182120952175.07
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165305091149.24	1630078951.00	18727381254.42	182402993452.66	0.00	182402993452.66
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	8435914.00	0.00	120692396.00	129128310.00	0.00	129128310.00
4.1.10.03	INTERESES	779115867.65	43401027.00	919415208.42	1655130049.07	0.00	1655130049.07
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	164517539367.59	1586671924.00	17687873650.00	180618735093.59	0.00	180618735093.59
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-87302987.00	388535982.59	193797692.00	-282041277.59	0.00	-282041277.59
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-87302987.00	388535982.59	193797692.00	-282041277.59	0.00	-282041277.59
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	205320563626.00	0.00	101076427074.00	306396990700.00	0.00	306396990700.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	205320563626.00	0.00	101076427074.00	306396990700.00	0.00	306396990700.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	205320563626.00	0.00	101076427074.00	306396990700.00	0.00	306396990700.00
4.8	OTROS INGRESOS	54829417964.34	949353460.44	11631491928.43	65511556432.33	0.00	65511556432.33
4.8.02	FINANCIEROS	11505919.94	0.00	3728498.17	15234418.11	0.00	15234418.11
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00
4.8.02.07	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	2192474.00	0.00	0.00	2192474.00	0.00	2192474.00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	1024006.98	0.00	558162.31	1582169.29	0.00	1582169.29
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	8289438.96	0.00	3170274.86	11459713.82	0.00	11459713.82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	53907615673.40	949353460.44	1015950662.26	63117767875.22	0.00	63117767875.22
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	7605454.56	0.00	943885275.44	951490730.00	0.00	951490730.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	3146888.00	0.00	793266.00	3940154.00	0.00	3940154.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	5389686316.85	949353460.44	9214827110.82	62162336967.23	0.00	62162336967.23
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.99	0.00	10.00	23.99	0.00	23.99
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	910298371.00	0.00	1468257768.00	237854139.00	0.00	237854139.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	910298371.00	0.00	1468257768.00	237854139.00	0.00	237854139.00
5	GASTOS	324971492628.57	269861962816.51	40803956137.68	554029499307.40	0.00	554029499307.40
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	138913584224.56	11349095909.75	20452410789.68	231951269344.63	0.00	231951269344.63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	38874609754.32	17157879384.00	4285015624.92	51767473513.40	0.00	51767473513.40
5.1.01.01	SUELDOS	35310281089.32	15927509607.00	4045405841.92	47192384854.40	0.00	47192384854.40
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	53351835.00	28230921.00	6890732.00	74692024.00	0.00	74692024.00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	2249731126.00	814877210.00	203952236.00	2860656100.00	0.00	2860656100.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1181616064.00	351676607.00	0.00	1533292671.00	0.00	1533292671.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	44982340.00	1997353.00	4932941.00	60046752.00	0.00	60046752.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	34647300.00	15587686.00	3833874.00	46401112.00	0.00	46401112.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8926456210.00	9061990099.00	4514640152.00	13473806157.00	0.00	13473806157.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1510660500.00	1535475600.00	767737800.00	2278398300.00	0.00	2278398300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2963422500.00	2969181907.00	1487359514.00	4445244893.00	0.00	4445244893.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	252658400.00	336690800.00	166344500.00	423004700.00	0.00	423004700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	4199714810.00	4220641792.00	2093198338.00	6327158264.00	0.00	6327158264.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1888549700.00	1919553400.00	959776700.00	2848326400.00	0.00	2848326400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1133041700.00	1151641400.00	57820700.00	1708862400.00	0.00	1708862400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	755508000.00	767912000.00	383956000.00	1139464000.00	0.00	1139464000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13614729421.00	4444604632.00	43820566.00	18015413487.00	0.00	18015413487.00
5.1.07.01	VACACIONES	2792757431.00	425669390.00	0.00	3218426821.00	0.00	3218426821.00
5.1.07.02	CESANTIAS	3169704258.00	1917395143.00	0.00	5087099401.00	0.00	5087099401.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1934982437.00	319617551.00	0.00	2254599988.00	0.00	2254599988.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3421721168.00	1064498563.00	0.00	4486219731.00	0.00	4486219731.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1706547936.00	499223887.00	0.00	2205771823.00	0.00	2205771823.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	233110811.00	44358338.00	0.00	277469149.00	0.00	277469149.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	355905380.00	173741760.00	43820566.00	485826574.00	0.00	485826574.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126700442.00	18416440.00	0.00	145116882.00	0.00	145116882.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	126233394.00	0.00	0.00	126233394.00	0.00	126233394.00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	467048.00	18416440.00	0.00	18883488.00	0.00	18883488.00
5.1.11	GENERALES	75323562453.24	79763493570.75	10689157746.76	144417898277.23	0.00	144417898277.23
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	964524557.79	503711326.42	0.00	1468235884.21	0.00	1468235884.21
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	275602663.87	1634278011.58	1434112155.58	475768519.87	0.00	475768519.87
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	306364268.23	654538193.79	1784071.00	959118391.00	0.00	959118391.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1372768415.99	487982031.73	191632.00	1860558815.72	0.00	1860558815.72
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2394680450.08	1091981494.05	10429353.00	3476232591.13	0.00	3476232591.13
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1092315113.00	643427383.00	29441090.00	1706301406.00	0.00	1706301406.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	618823.00	618823.00	1237646.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	20427380.00	10448082.78	7306670.39	23568792.39	0.00	23568792.39
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1886740043.00	899662616.75	18403956.75	2757988703.00	0.00	2757988703.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	702868796.00	190579431.00	0.00	893448227.00	0.00	893448227.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22482231.98	16554756.86	1241275.38	37795713.46	0.00	37795713.46
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y	680695502.00	1173779151.50	799633856.36	1054840797.14	0.00	1054840797.14
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2505142208.00	1252571104.00	0.00	3757713312.00	0.00	3757713312.00
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	1650131424.44	1650131424.44	0.00	0.00	0.00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	154679622.00	0.00	0.00	154679622.00	0.00	154679622.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	1124080474.00	0.00	1124080474.00	0.00	1124080474.00
5.1.20.10	TASAS	731300.00	0.00	0.00	731300.00	0.00	731300.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	984000.00	0.00	0.00	984000.00	0.00	984000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	686672.00	177910.00	0.00	864582.00	0.00	864582.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	1894650.00	0.00	0.00	1894650.00	0.00	1894650.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	13189658519.61	37854073314.06	1054646097.00	49989085736.67	0.00	49989085736.67
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2848688726.00	0.00	2848688726.00	0.00	2848688726.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2848688726.00	0.00	2848688726.00	0.00	2848688726.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1525975383.23	53652968.51	0.00	2062504069.74	0.00	2062504069.74
5.3.60.01	EDIFICACIONES	316959727.59	10565322.53	0.00	422612870.12	0.00	422612870.12
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	147625.02	49208.34	0.00	196833.36	0.00	196833.36
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49603436.31	17667830.67	0.00	67271268.98	0.00	67271268.98
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1085405018.60	396033150.91	0.00	1481438169.51	0.00	1481438169.51
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	73859575.71	17125254.06	0.00	90984829.77	0.00	90984829.77
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	291697935.97	92155654.06	0.00	383853590.03	0.00	383853590.03
5.3.66.05	LICENCIAS	71493230.97	24673315.75	0.00	96166546.72	0.00	96166546.72
5.3.66.06	SOFTWARES	220204705.00	67482338.31	0.00	287687043.31	0.00	287687043.31
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11371985200.41	34376700247.49	1054646097.00	44694039350.90	0.00	44694039350.90
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	11371985200.41	34376700247.49	1054646097.00	44694039350.90	0.00	44694039350.90
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	166937921410.00	75746983563.00	17568261435.00	225116643538.00	0.00	225116643538.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	166937921410.00	75746983563.00	17568261435.00	225116643538.00	0.00	225116643538.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	166937921410.00	75746983563.00	17568261435.00	225116643538.00	0.00	225116643538.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	951634344.00	146292429.00	0.00	1097926773.00	0.00	1097926773.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	951634344.00	146292429.00	0.00	1097926773.00	0.00	1097926773.00
5.7.20.80	RECAUDOS	951634344.00	146292429.00	0.00	1097926773.00	0.00	1097926773.00
5.8	OTROS GASTOS	4978694130.40	2190163748.53	1728637816.00	5440220062.93	0.00	5440220062.93
5.8.02	COMISIONES	3767135.00	5365112.00	24205.00	9108042.00	0.00	9108042.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	3432152.00	5162382.00	0.00	8594534.00	0.00	8594534.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	334983.00	202730.00	24205.00	513508.00	0.00	513508.00
5.8.04	FINANCIEROS	40423341.35	28049185.00	0.00	68472526.35	0.00	68472526.35
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	27831277.83	14625470.00	0.00	41256747.83	0.00	41256747.83
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	12592063.52	14623715.00	0.00	27215778.52	0.00	27215778.52
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	59969806.05	224019299.53	1811319.00	821906586.58	0.00	821906586.58
5.8.90.12	SENTENCIAS	186589794.78	213201854.03	576419.00	399215229.81	0.00	399215229.81
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	413108407.28	9582545.02	0.00	422690952.30	0.00	422690952.30
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0.00	1234900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	403.99	0.48	0.00	404.47	0.00	404.47
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4334805048.00	1932730152.00	1726802292.00	4540732908.00	0.00	4540732908.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4334805048.00	1932730152.00	1726802292.00	4540732908.00	0.00	4540732908.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17	0.00	40434353852.17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	72344481521.46	72344481521.46	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	868690818468.02	12649539320.11	58817187382.87	822523170405.26	0.00	822523170405.26
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	604093265.00	297862089.00	0.00	901955354.00	0.00	901955354.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	604093265.00	297862089.00	0.00	901955354.00	0.00	901955354.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	868086725203.02	12351677231.11	58817187382.87	821621215051.26	0.00	821621215051.26
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	739412038.32	425818334.58	17677.00	1165212695.90	0.00	1165212695.90
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	867347313164.70	11925858896.53	58817169705.87	820456002355.36	0.00	820456002355.36
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7827423216.58	13610852.40	827039851.08	7013994217.90	0.00	7013994217.90
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7827423216.58	13610852.40	827039851.08	7013994217.90	0.00	7013994217.90
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7827423216.58	13610852.40	827039851.08	7013994217.90	0.00	7013994217.90
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-876518241684.60	59681331348.95	12700254287.51	-829537164623.16	0.00	-829537164623.16
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-868690818468.02	58854291497.87	12686643435.11	-822523170405.26	0.00	-822523170405.26
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-604093265.00	0.00	297862089.00	-901955354.00	0.00	-901955354.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-868086725203.02	58854291497.87	12388781346.11	-821621215051.26	0.00	-821621215051.26
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7827423216.58	827039851.08	13610852.40	-7013994217.90	0.00	-7013994217.90
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7827423216.58	827039851.08	13610852.40	-7013994217.90	0.00	-7013994217.90
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1445583841808.74	1445583841808.74	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1312174348995.05	803105543766.05	641614221863.00	1150683027092.00	0.00	1150683027092.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1312174348995.05	803105543766.05	641614221863.00	1150683027092.00	0.00	1150683027092.00
9.1.20.02	LABORALES	2848195157.00	3464464.00	130065607.00	2974796300.00	0.00	2974796300.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1309326153838.05	803102079302.05	641484156256.00	1147708230792.00	0.00	1147708230792.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5671881273.84	551469459.92	312608445.77	5433020259.69	0.00	5433020259.69
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5671881273.84	551469459.92	312608445.77	5433020259.69	0.00	5433020259.69
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5453751359.98	550659333.49	312608445.77	5215795872.26	0.00	5215795872.26
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218129913.86	905526.43	0.00	217224387.43	0.00	217224387.43
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13178462320288.89	641926828582.77	803657011499.97	-1156116047351.69	0.00	-1156116047351.69
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1312174348995.05	641614220137.00	803105542040.05	-1150683027092.00	0.00	-1150683027092.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-1312174348995.05	641614220137.00	803105542040.05	-1150683027092.00	0.00	-1150683027092.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5671881273.84	312608445.77	551469459.92	-5433020259.69	0.00	-5433020259.69
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5671881273.84	312608445.77	551469459.92	-5433020259.69	0.00	-5433020259.69