

**828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	144042018649.25	499497627343.88	393684728126.13	249854917867.00	185756147548.96	64098770318.04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8743439235.65	255090062731.71	236365937192.90	27467564774.46	27467564774.46	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	6468845.00	0.00	6468845.00	6468845.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	6468845.00	0.00	6468845.00	6468845.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8743439235.65	255083593886.71	236365937192.90	27461095929.46	27461095929.46	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8743425916.65	255083593873.71	236365933865.90	27461085924.46	27461085924.46	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1331.00	13.00	332.00	1005.00	1005.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2398536378.68	111386671170.00	112073606243.97	23298428204.71	11088641069.01	12209787435.70
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4020389125.67	111146158553.00	111858458115.97	39491085652.70	10627402907.00	28863686565.70
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	32827002.00	65661.00	65661.00	32827002.00	32827002.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	40170562123.67	111146092892.00	111858392454.97	39458262560.70	10627402907.00	28830895653.70
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	436451113.01	240512617.00	215148128.00	461815602.01	461238152.01	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	431805403.40	225539097.00	196120509.00	461223991.40	461223991.40	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4645709.61	14973520.00	19027619.00	591610.61	14170.61	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16654476660.00	0.00	0.00	-16654476660.00	0.00	-16654476660.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-16654476660.00	0.00	0.00	-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	47839571472.69	14499932.22	969716003.90	47014855401.01	47014855401.01	0.00
1.6.05	TERRENOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	8961951599.00	0.00
1.6.05.01	URBANOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	8961951599.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	33415305037.92	0.00	358761827.02	33056543210.90	33056543210.90	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33415305037.92	0.00	358761827.02	33056543210.90	33056543210.90	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	2362000.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	2362000.00	0.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	10493000.00	0.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	10493000.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785970439.47	0.00	0.00	785970439.47	785970439.47	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	179737762.21	0.00	0.00	179737762.21	179737762.21	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	606232677.26	0.00	0.00	606232677.26	606232677.26	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13468143115.97	96941529.62	5932388.00	13559152257.59	13559152257.59	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	477014536.14	0.00	5932388.00	471082148.14	471082148.14	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	12991128579.83	96941529.62	0.00	13088070109.45	13088070109.45	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658960000.00	0.00	0.00	658960000.00	658960000.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	658960000.00	0.00	0.00	658960000.00	658960000.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9463613719.67	48058402.60	605021788.85	-10020577105.95	-10020577105.95	0.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2321573843.80	36734921.19	104222011.83	-2389060934.24	-2389060934.24	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-984166.73	0.00	49208.34	-1033375.07	-1033375.07	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	524649.99	-524649.99	-524649.99	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-237885209.99	0.00	27597261.29	-265482471.28	-265482471.28	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-645571660.29	11323481.41	458631586.16	-6903024707.74	-6903024707.74	0.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-447453896.36	0.00	13997071.27	-461450967.63	-461450967.63	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	63472006927.23	132875893509.95	44275468685.36	150272431751.82	147198304270.49	4874127481.33
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	429948115.67	107060738.00	26708447.00	510298406.67	510298406.67	0.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429948115.67	107060738.00	26708447.00	510298406.67	510298406.67	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	23422146.00	176951238.00	56470908.00	56470908.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	23422146.00	176951238.00	56470908.00	56470908.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	58444184919.82	132526001193.42	43828352750.75	147141833362.49	147141833362.49	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	58444184919.82	132526001193.42	43828352750.75	147141833362.49	147141833362.49	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10795859532.77	9409432.53	0.00	10805268965.30	10805268965.30	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	4259902459.16	0.00	0.00	4259902459.16	4259902459.16	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	6291874841.30	232160.90	0.00	6292107002.20	6292107002.20	0.00
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	244082232.31	9177271.63	0.00	253259503.94	253259503.94	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-619798364.01	0.00	243456249.61	-6441439890.64	-6441439890.64	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2035767356.28	0.00	2467315.76	-2064440672.02	-2064440672.02	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-416216284.77	0.00	21876233.85	-430992185.62	-430992185.62	0.00
2	PASIVOS	104884677769.18	221062437020.98	232050250143.45	115872490891.65	49533431561.65	66339059330.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13181052708.18	191343473869.98	213251893271.45	35089472109.65	35089472109.65	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2353307379.66	3419691965.27	1108592645.38	42208059.77	42208059.77	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	90541640.67	110245824.42	19978144.52	273960.77	273960.77	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	2262765738.99	3309446140.85	1088614500.86	41934099.00	41934099.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1803977989.23	16893740919.47	198976852251.94	31843421043.68	31843421043.68	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1721548653.19	28588020446.39	38732169830.23	11865698037.03	11865698037.03	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	80934250.04	140347723687.10	160242715141.71	19975925704.65	19975925704.65	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	142825.00	1533742.00	1901619.00	1797302.00	1797302.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65661.00	131322.00	65661.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	406341920.80	234739617.00	2350822724.00	409425027.80	409425027.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2141157000.00	640893554.00	642340569.00	215602715.00	215602715.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	177546900.80	529613500.00	533746800.00	181680200.80	181680200.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	9214000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	194139063.00	194139063.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	193680757.00	193680757.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	613034248.00	613034248.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	27329965.00	27329965.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	7589330.00	26174837.00	29427727.00	1084211.00	1084211.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	7050000.00	103277375.00	96227375.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	10379215.00	11679217.00	1300002.00	1300002.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	884942046.00	3779102045.00	3128034278.00	233874639.00	233874639.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	74290769.00	257936047.00	195690996.00	12045718.00	12045718.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	2046572.00	11958105.00	11423120.00	1511587.00	1511587.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	174671740.00	518434732.00	369089318.00	25326326.00	25326326.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9085678.00	95449722.00	95868849.00	9504805.00	9504805.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	11637755.00	31346000.00	2030811.00	600566.00	600566.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	329882701.00	2019670040.00	1819205917.00	129518578.00	129518578.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	149307829.00	54183447.00	428265004.00	35738386.00	35738386.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	884723.00	1788000.00	884000.00	723.00	723.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	132941449.00	300288274.00	186941231.00	19594406.00	19594406.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	93190.00	416678.00	357032.00	33544.00	33544.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	17964576.00	17964576.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	177605176.00	177605176.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1359600.00	1359600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	679800.00	679800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	939937524.00	706208649.00	126980101.00	360708976.00	360708976.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	939937524.00	706208649.00	12			

2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	59797214.04	59797214.04	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	81780431369.00	10837551811.00	97958685.00	71040838243.00	66339059330.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	81780431369.00	10837551811.00	97958685.00	71040838243.00	66339059330.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	81780431369.00	10837551811.00	97958685.00	71040838243.00	66339059330.00
3	PATRIMONIO	39157340880.07	40434353852.17	40434353852.17	39157340880.07	39157340880.07
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39157340880.07	40434353852.17	40434353852.17	39157340880.07	39157340880.07
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	30931602649.59
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	30931602649.59
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32208615621.69	0.00	40434353852.17	8225738230.48	8225738230.48
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	65597616240.11	0.00	40434353852.17	106031970092.28	106031970092.28
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-97806231861.80	0.00	0.00	-97806231861.80	-97806231861.80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	40434353852.17	40434353852.17	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40434353852.17	40434353852.17	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	233907744.00	123807469823.64	123807469823.64	123574409079.64	123574409079.64
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	218202678.00	112476586489.68	11225838311.68	11225838311.68
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	218202678.00	112476586489.68	112258559811.68	112258559811.68
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	65661.00	65661.00	65661.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	30957349.00	1233780142.68	1202822793.68	1202822793.68
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	187069329.00	111242740686.00	111055671357.00	111055671357.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	176000.00	0.00	-176000.00	-176000.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	176000.00	0.00	-176000.00	-176000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	10945952.00	10945952.00	10945952.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	10945952.00	10945952.00	10945952.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10945952.00	10945952.00	10945952.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	14858066.00	11319937391.96	11305079315.96	11305079315.96
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	15676738.96	15676738.96	15676738.96
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	120421.54	120421.54	120421.54
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	15556317.42	15556317.42	15556317.42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	14858066.00	25777487.00	10919421.00	10919421.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	14858066.00	14858066.00	0.00	0.00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	1779497.00	1779497.00	1779497.00
4.8.08.63	REINTEGROS	0.00	0.00	8985890.00	8985890.00	8985890.00
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00	154034.00	154034.00	154034.00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	11278483156.00	11278483156.00	11278483156.00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	11278483156.00	11278483156.00	11278483156.00
5	GASTOS	0.00	32327683891.74	3578360907.38	28749322984.36	28749322984.36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30290100446.83	3530958406.38	26759142040.45	26759142040.45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12952876776.00	13476734.03	12939400041.97	12939400041.97
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	12065456696.00	13462184.03	12051994511.97	12051994511.97
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	19332731.00	0.00	19332731.00	19332731.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	437851319.00	0.00	437851319.00	437851319.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	400509551.00	0.00	400509551.00	400509551.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	18016315.00	0.00	18016315.00	18016315.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11710164.00	14550.00	11695614.00	11695614.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	4603845600.00	2301827100.00	2302018500.00	2302018500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	744321600.00	372160800.00	372160800.00	372160800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1555137600.00	777568800.00	777568800.00	777568800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	127352000.00	63580300.00	6371700.00	6371700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	2177034400.00	1088517200.00	1088517200.00	1088517200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	930523400.00	465261700.00	465261700.00	465261700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	558265400.00	279132700.00	279132700.00	279132700.00
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	0.00	3722500.00	186129000.00	186129000.00	186129000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	4768885780.00	294712.00	4769591048.00	4769591048.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	1119735769.00	0.00	1119735769.00	1119735769.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	781363346.00	0.00	781363346.00	781363346.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	791982765.00	0.00	791982765.00	791982765.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1278769400.00	0.00	1278769400.00	1278769400.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	576570071.00	0.00	576570071.00	576570071.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	90381943.00	0.00	90381943.00	90381943.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	131082466.00	294712.00	130787754.00	130787754.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	26708447.00	0.00	26708447.00	26708447.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	26708447.00	0.00	26708447.00	26708447.00
5.1.11	GENERALES	0.00	6826930989.83	736180172.35	6090750817.48	6090750817.48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	313448769.48	0.00	313448769.48	313448769.48
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	136379649.62	96941529.62	39438120.00	39438120.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	8451199.00	20000.00	8251199.00	8251199.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	498602030.17	8976717.00	489625313.17	489625313.17
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1133937524.44	44793737.00	1089143787.44	1089143787.44
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	180451620.00	1427961.00	179023659.00	179023659.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1200000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	44749970.28	75498.66	44674971.62	44674971.62
5.1.11.25	SEGURIDAD GENERALES	0.00	925281599.00	853098.00	92438501.00	92438501.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6657001.52	0.00	6657001.52	6657001.52
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	368433866.74	167983700.64	200450166.10	200450166.10
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	688914108.00	0.00	688914108.00	688914108.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	613539356.00	0.00	613539356.00	613539356.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	1588108.00	13386.00	1574722.00	1574722.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	531946792.00	8293528.50	523653263.50	523653263.50
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	966959395.57	405941524.93	561017870.64	561017870.64
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	179329474.00	13917988.00	165411486.00	165411486.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	169891698.00	4594700.00	164366988.00	164366988.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	679800.00	0.00	679800.00	679800.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	679800.00	0.00	679800.00	679800.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	364698.00	0.00	364698.00	364698.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	8643488.00	8643488.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	848478038.49	8752780.00	839725258.49	839725258.49
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	605021788.88	8752780.00	596269008.88	596269008.88
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	104222011.83	0.00	104222011.83	104222011.83
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	49208.34	0.00	49208.34	49208.34
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	524649.99	0.00	524649.99	524649.99
5.3.60.06	MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27587281.28	0.00	27587281.28	27587281.28
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	458631586.16	8752780.00	449878806.16	449878806.16
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	13997071.27	0.00	13997071.27	13997071.27
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	243456249.61	0.00	243456249.61	243456249.61
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	24673315.76	0.00	24673315.76	24673315.76
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	218782933.85	0.00	218782933.85	218782933.85
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	7584402.00	0.00	7584402.00	7584402.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	7584402.00	0.00	7584402.00	7584402.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	7584402.00	0.00	7584402.00	7584402.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1181521004.42	38649721.00	1142871283.42	1142871283.42
5.8.02	COMISIONES	0.00	7681738.00	2000.00	7679738.00	7679738.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	7604859.00	0.00	7604859.00	7604859.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	76879.00	2000.00	74879.00	74879.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	388472024.42	38580.00	388433444.42	388433444.42
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	63044828.00	0.00	63044828.00	63044828.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	325388592.42	0.00	325388592.42	325388592.42
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	38604.00	38580.00	24.00	24.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	785367242.00	38609141.00	746758101.00	746758101.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	785367242.00	38609141.00	746758101.00	746758101.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	14656445170.75	14656445170.75	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	82252317040.26	37866013873.76	106624957808.02	751764226471.00	751764226471.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	901955354.00	0.00	0.00	901955354.00	901955354.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	901955354.00	0.00	0.00	901955354.00	901955354.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	82162121505.26	37866013873.76	106624957808.02	750862271117.00	750862271117.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1165212695.90	162239458.76	174995495.44	1152456659.22	1152456659.22
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	820456002355.36	37703774415.00	108449962312.58	749709814457.78	749709814457.78
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7013994217.90	2570701.41	0.00	7016564919.31	7016564919.31
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7013994217.90	2570701.41	0.00	7016564919.31	7016564919.31
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7013994217.90	2570701.41	0.00	7016564919.31	7016564919.31
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-829537164623.16	108696860595.5			

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1150683027092.00	511777112905.00	10796616912.00	649702531099.00	0.00	649702531099.00
9.1.20.02	LABORALES	2974796300.00	0.00	0.00	2974796300.00	0.00	2974796300.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	-1147708230792.00	511777112905.00	10796616912.00	646727734799.00	0.00	646727734799.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5433020259.69	511491885.17	249714516.69	5171242891.21	0.00	5171242891.21
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5433020259.69	511491885.17	249714516.69	5171242891.21	0.00	5171242891.21
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5215795872.26	511491885.17	249714516.69	4954018503.78	0.00	4954018503.78
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217224387.43	0.00	0.00	217224387.43	0.00	217224387.43
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1156116047351.69	11046331428.69	512288604790.17	-	0.00	-654873773990.21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1150683027092.00	10796616912.00	511777112905.00	-	0.00	-649702531099.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1150683027092.00	10796616912.00	511777112905.00	-	0.00	-649702531099.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5433020259.69	249714516.69	511491885.17	-5171242891.21	0.00	-5171242891.21
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5433020259.69	249714516.69	511491885.17	-5171242891.21	0.00	-5171242891.21