



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2016							
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016		Cifras en miles de pesos					
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	83.125.637	162.724.078	136.207.495	109.642.220	58.389.806	51.252.414
11	EFECTIVO	9.317.548	48.839.161	53.210.869	4.945.840	4.945.840	0
1105	CAJA	19.751	7.841	27.592	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	19.751	7.841	27.592	0	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.297.797	48.831.320	53.183.277	4.945.840	4.945.840	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	8.995.718	48.807.066	53.073.031	4.729.753	4.729.753	0
111006	CUENTA DE AHORRO	302.079	24.254	110.246	216.087	216.087	0
14	DEUDORES	43.701.851	96.357.760	75.624.138	64.435.473	53.443.966	10.991.507
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.215.440	51.433.278	49.437.106	16.211.612	5.636.109	10.575.503
140102	MULTAS	0	0	0	0	0	0
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	14.215.440	51.433.278	49.437.106	16.211.612	5.636.109	10.575.503
1406	VENTA DE BIENES	0	383	383	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	383	383	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.028.748	185.755	988.136	3.226.367	3.226.367	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.035	15.161	18.196	0	0	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	4.025.713	170.594	969.940	3.226.367	3.226.367	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.178.005	44.315.007	24.923.849	44.569.163	44.569.163	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	25.178.005	44.315.007	24.923.849	44.569.163	44.569.163	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.327	0	0	12.327	12.327	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	12.327	0	0	12.327	12.327	0
1470	OTROS DEUDORES	267.331	386.335	237.662	416.004	0	416.004
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	255.986	124.165	0	380.151	0	380.151
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	190.989	190.989	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	920	71.181	46.673	25.428	0	25.428
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	0	240	240	0	0	0
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
147590	OTROS DEUDORES	0	240	240	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	36.762	36.762	0	0	0
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	0	36.762	36.762	0	0	0
15	INVENTARIOS	0	205	205	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	205	205	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	205	205	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.828.164	5.265.147	4.869.794	20.223.517	0	20.223.517
1605	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO	3.262.216	2.470.053	214.214	5.518.055	0	5.518.055
161501	CONTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES	3.262.216	2.470.053	214.214	5.518.055	0	5.518.055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.198.292	1.162.292	36.000	0	36.000
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	1.114	1.114	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	41.646	41.646	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1.143.869	1.113.269	30.600	0	30.600
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	0	3.750	3.750	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	7.913	2.513	5.400	0	5.400
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.061.874	823.701	1.310.049	575.526	0	575.526
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	1.491	1.491	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.360	1.639	1.639	1.360	0	1.360
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	292.475	47.733	24.668	315.540	0	315.540
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	757.896	767.483	1.270.523	254.856	0	254.856
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.750	2.481	2.481	3.750	0	3.750
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	6.373	2.874	9.247	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	14.800.983	0	304.475	14.496.508	0	14.496.508
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14.800.983	0	304.475	14.496.508	0	14.496.508
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.686	0	0	8.686	0	8.686
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.368	0	0	3.368	0	3.368
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.318	0	0	5.318	0	5.318
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.789.322	7.944	50.973	2.746.293	0	2.746.293
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.111.202	7.074	49.883	2.068.393	0	2.068.393
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	678.120	870	1.090	677.900	0	677.900
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.866.459	18.201	77.922	10.806.738	0	10.806.738
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	588.215	18.201	459	605.957	0	605.957
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.278.244	0	77.463	10.200.781	0	10.200.781
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	662.059	0	0	662.059	0	662.059
167502	TERRESTRE	662.059	0	0	662.059	0	662.059
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	38.704	0	0	38.704	0	38.704
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	38.704	0	0	38.704	0	38.704
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-15.205.256	746.956	495.744	-14.954.044	0	-14.954.044
168501	EDIFICACIONES	-3.664.780	111.335	72.990	-3.626.435	0	-3.626.435
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.143	481	541	-2.203	0	-2.203
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.448	17.849	17.849	-8.448	0	-8.448
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.934.500	21.152	11.614	-2.924.962	0	-2.924.962
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.307.428	583.148	369.079	-8.093.359	0	-8.093.359

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-250.825	0	16.548	-267.373	0	-267.373
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-37.132	12.991	7.123	-31.264	0	-31.264
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-376.769	0	1.254.125	-1.630.894	0	-1.630.894
169501	TERRENOS	-82.235	0	48.269	-130.504	0	-130.504
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	1.205.856	-1.500.390	0	-1.500.390
19	OTROS ACTIVOS	10.278.074	12.261.805	2.502.489	20.037.390	0	20.037.390
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	517.928	1.409.761	469.567	1.458.122	0	1.458.122
190501	SEGUROS	103.164	0	103.164	0	0	0
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	414.764	1.409.761	366.403	1.458.122	0	1.458.122
1910	CARGOS DIFERIDOS	35.017	245.791	228.767	52.041	0	52.041
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.979	245.791	228.767	52.003	0	52.003
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	38	0	0	38	38	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	5.783.267	1.192.934	1.211.743	5.764.458	0	5.764.458
197007	LICENCIAS	0	345.680	345.680	0	0	0
197008	SOFTWARE	5.783.267	847.254	866.063	5.764.458	0	5.764.458
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.667.912	0	159.678	-3.827.590	0	-3.827.590
197508	SOFTWARE	-3.667.912	0	159.678	-3.827.590	0	-3.827.590
1999	VALORIZACIONES	7.609.774	9.413.319	432.734	16.590.359	0	16.590.359
199952	TERRENOS	3.841.014	4.393.713	40.584	8.194.143	0	8.194.143
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	5.019.606	392.150	8.396.216	0	8.396.216
2	PASIVO	101.909.114	256.867.064	224.678.678	69.720.728	69.720.728	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.269.599	39.192.120	63.142.843	25.220.322	25.220.322	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.156	4.881.786	7.898.450	3.020.820	3.020.820	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.156	471.600	480.774	13.330	13.330	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	4.410.186	7.417.676	3.007.490	3.007.490	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2425	ACREEDORES	1.089.280	22.877.214	25.376.377	3.588.443	3.588.443	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.085.274	1.424.773	339.499	339.499	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	296.760	335.222	38.462	38.462	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.280	475.323	471.043	0	0	0
242510	SEGUROS	0	514.579	514.579	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.074.290	1.721.628	2.188.645	1.541.307	1.541.307	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	4.397.835	4.397.835	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.748	644.116	647.087	5.719	5.719	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	783	462.095	465.006	3.694	3.694	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	222.428	222.428	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	130.870	130.870	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	23.833	25.453	1.620	1.620	0
242525	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	40.564	40.564	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	78	7.651	7.671	98	98	0
242535	LIBRANZAS	450	225.005	225.005	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC Y E	0	48.474	48.474	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	10.023	10.023	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	487.329	487.329	0	0	0
242553	SERVICIOS	1.606	11.370.652	13.015.095	1.646.049	1.646.049	0
242590	OTROS ACREEDORES	3.500	712.775	719.275	10.000	10.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	175.616	11.251.236	11.652.337	576.717	576.717	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	17.734	4.840.869	4.947.431	124.296	124.296	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	17.048	17.048	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	5.597	290.310	332.261	47.548	47.548	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	3.297	72.709	73.039	3.627	3.627	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	5.872	285.419	299.733	20.186	20.186	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	86.351	1.388.149	1.464.487	162.689	162.689	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	4.470	723.534	728.150	9.086	9.086	0
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	4.342	66.875	69.974	7.441	7.441	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	12.964	800.371	858.178	70.771	70.771	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	478	307.525	316.094	9.047	9.047	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	34.511	2.147.288	2.234.803	122.026	122.026	0
243628	Retencion de impuesto de industria y comercio por venta	0	25.866	25.866	0	0	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIP	0	23.386	23.386	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	261.887	261.887	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	547	59.276	59.220	491	491	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	3.288	3.288	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	55.827	55.827	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	547	161	105	491	491	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	25.984	25.984	0	0	0
244505	COMPRA DE BIENES	0	25.935	25.935	0	0	0
244580	VALOR PAGADO	0	49	49	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	96.624	18.130.475	18.033.851	18.033.851	0
246002	SENTENCIAS	0	96.624	18.130.475	18.033.851	18.033.851	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	684.442	4.299.658	5.322.531	1.707.315	1.707.315	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	684.442	4.299.658	5.322.531	1.707.315	1.707.315	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.230.654	2.230.654	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	330.057	330.057	0	0	0
250504	VACACIONES	381.962	398.462	768.180	751.680	751.680	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	261.289	272.662	523.882	512.509	512.509	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	2.751	12.057	225.993	216.687	216.687	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	951.284	951.284	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250512	BONIFICACIONES	38.440	104.482	292.481	226.439	226.439	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	24.263.866	14.657.061	12.801.868	22.408.673	22.408.673	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22.294.828	11.807.663	11.921.508	22.408.673	22.408.673	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	22.294.828	11.807.663	11.921.508	22.408.673	22.408.673	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.969.038	2.849.398	880.360	0	0	0
271503	VACACIONES	484.352	739.072	254.720	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	126.503	208.425	81.922	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	325.429	512.617	187.188	0	0	0
271507	BONIFICACIONES	300.339	358.756	58.417	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	732.415	1.030.528	298.113	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	75.691.207	198.718.225	143.411.436	20.384.418	20.384.418	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	677.712	106.930.824	108.934.466	2.681.354	2.681.354	0
290502	IMPUESTOS	210	614	564	160	160	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	662.208	6.566.764	7.531.525	1.626.969	1.626.969	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	0	100.359.601	101.368.809	1.009.208	1.009.208	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.294	3.845	33.568	45.017	45.017	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	75.013.495	91.787.401	34.476.970	17.703.064	17.703.064	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	74.341.497	89.528.968	32.414.396	17.226.925	17.226.925	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	671.998	2.258.433	2.062.574	476.139	476.139	0
3	PATRIMONIO	29.448.886	2.703.499	13.176.105	39.921.492	0	39.921.492
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.448.886	2.703.499	13.176.105	39.921.492	0	39.921.492
3208	CAPITAL FISCAL	24.739.756	0	0	24.739.756	0	24.739.756
320801	CAPITAL FISCAL	24.739.756	0	0	24.739.756	0	24.739.756
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	3.716.139	3.716.139	0	3.716.139
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	3.716.139	3.716.139	0	3.716.139
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.833	0	0	17.833	0	17.833
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.609.774	432.734	9.413.319	16.590.359	0	16.590.359
324052	TERRENOS	3.841.014	40.584	4.393.713	8.194.143	0	8.194.143
324062	EDIFICACIONES	3.768.760	392.150	5.019.606	8.396.216	0	8.396.216
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-2.918.477	2.270.765	46.647	-5.142.595	0	-5.142.595
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-1.434.589	1.724.059	1.375	-3.157.273	0	-3.157.273
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-1.483.888	546.706	45.272	-1.985.322	0	-1.985.322
4	INGRESOS	14.405.463	145.837.780	240.088.645	108.656.328	0	108.656.328
41	INGRESOS FISCALES	13.225.200	145.377.760	236.873.783	104.721.223	0	104.721.223
4110	NO TRIBUTARIOS	13.225.200	142.683.842	234.179.865	104.721.223	0	104.721.223
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	13.225.200	142.683.842	234.179.865	104.721.223	0	104.721.223
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	2.693.918	2.693.918	0	0	0
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.693.918	2.693.918	0	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	486	486	0	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	486	486	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	486	486	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	49.896	49.896	0	0	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	9.966	9.966	0	0	0
470508	FUNCIONAMIENTO	0	9.966	9.966	0	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	39.930	39.930	0	0	0
472210	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	0	0	0	0	0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	39.930	39.930	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.180.263	409.638	3.164.480	3.935.105	0	3.935.105
4805	FINANCIEROS	515.047	0	2.523.417	3.038.464	0	3.038.464
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	273.498	0	2.523.417	2.796.915	0	2.796.915
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	241.549	0	0	241.549	0	241.549
4810	EXTRAORDINARIOS	23.123	409.619	449.944	63.448	0	63.448
481007	SOBRANTES	871	0	1	872	0	872
481008	RECUPERACIONES	14.032	7.518	45.675	52.189	0	52.189
481047	Aprovechamientos	8.109	20.123	22.287	10.273	0	10.273
481049	INDEMNIZACIONES	0	381.977	381.977	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111	1	4	114	0	114
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	642.093	19	191.119	833.193	0	833.193
481559	OTROS INGRESOS	642.093	19	191.119	833.193	0	833.193
5	GASTOS	62.637.826	108.696.147	62.677.645	108.656.328	0	108.656.328
51	ADMINISTRACION	22.836.954	69.964.456	59.087.438	33.713.972	0	33.713.972
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.428.212	7.172.294	2.698.939	15.901.567	0	15.901.567
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.168.393	2.573.113	1.449.191	4.292.315	0	4.292.315
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.625	11.177	7.319	14.483	0	14.483
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.527.932	2.965.182	414.359	8.078.755	0	8.078.755
510109	HONORARIOS	0	21.246	21.246	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	188.443	53.137	0	241.580	0	241.580
510114	PRIMA DE NAVIDAD	321.231	117.236	0	438.467	0	438.467
510117	VACACIONES	274.356	70.435	0	344.791	0	344.791
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.552	22.906	17.837	26.621	0	26.621
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.023	3.996	3.315	2.704	0	2.704
510124	CESANTÍAS	813.918	330.479	0	1.144.397	0	1.144.397
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	153.777	161.604	40.305	275.076	0	275.076
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18.054	8.556	0	26.610	0	26.610
510147	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
510148	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	162.336	79.272	177.046	64.562	0	64.562
510152	PRIMA DE SERVICIOS	161.476	34.707	13.465	182.718	0	182.718
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.249	6.952	4.201	11.000	0	11.000
510164	OTRAS PRIMAS	595.847	712.296	550.655	757.488	0	757.488
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	997.246	739.603	421.903	1.314.946	0	1.314.946
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	186.953	118.543	66.744	238.752	0	238.752
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	323.590	240.638	134.050	430.178	0	430.178
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	31.092	40.553	30.987	40.658	0	40.658

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	273.067	189.610	104.879	357.798	0	357.798
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	182.544	150.259	85.243	247.560	0	247.560
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	234.732	148.179	83.430	299.481	0	299.481
510401	APORTES AL ICBF	140.844	88.907	50.058	179.693	0	179.693
510402	APORTES AL SENA	23.475	14.818	8.343	29.950	0	29.950
510403	APORTES ESAP	23.475	14.818	8.343	29.950	0	29.950
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	46.938	29.636	16.686	59.888	0	59.888
5111	GENERALES	9.860.593	61.904.380	55.883.166	15.881.807	0	15.881.807
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.457.231	2.183.821	1.153.160	4.487.892	0	4.487.892
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	580.469	224.979	3.329	802.119	0	802.119
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	99.856	83.629	26.689	156.796	0	156.796
511115	MANTENIMIENTO	10.607	31.357	255	41.709	0	41.709
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.589.767	2.088.005	1.649.698	2.028.074	0	2.028.074
511118	ARRENDAMIENTO	266.011	193.529	27.527	432.013	0	432.013
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	865.106	333.397	24.387	1.174.116	0	1.174.116
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	14.919	86.705	40.220	61.404	0	61.404
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	735.880	4.331.417	151.678	4.915.619	0	4.915.619
511125	SEGUROS GENERALES	469.886	617.744	0	1.087.630	0	1.087.630
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.266	7.544	0	25.810	0	25.810
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	279.334	148.817	4	428.147	0	428.147
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	76.564	1.108	0	77.672	0	77.672
511156	BODEGAJE	73.212	0	0	73.212	0	73.212
511164	GASTOS LEGALES	1.186	49.062.414	49.062.414	1.186	0	1.186
511166	COSTAS PROCESALES	7.973	4.775	1.232	11.516	0	11.516
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.314.326	2.505.139	3.742.573	76.892	0	76.892
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	316.171	0	0	316.171	0	316.171
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	131.250	0	0	131.250	0	131.250
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	184.645	0	0	184.645	0	184.645
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	276	0	0	276	0	276
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
52	DE OPERACIÓN	27.320.568	16.515.803	3.579.998	40.256.373	0	40.256.373
5202	SUELDOS Y SALARIOS	20.562.433	8.807.758	670.203	28.699.988	0	28.699.988
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	4.480.910	1.419.834	0	5.900.744	0	5.900.744
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19.920	75.299	67.980	27.239	0	27.239
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	13.982.156	6.509.288	520.275	19.971.169	0	19.971.169
520208	HONORARIOS	0	5.000	5.000	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	237.932	97.973	0	335.905	0	335.905
520213	PRIMA DE NAVIDAD	447.012	169.754	0	616.766	0	616.766
520216	VACACIONES	347.472	146.081	0	493.553	0	493.553
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29.005	15.212	3.242	40.975	0	40.975
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.563	3.315	0	13.878	0	13.878
520221	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	74.880	73.480	1.400	0	1.400
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A RABAJADORES	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520228	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
520229	GASTOS DE VIÁJE	0	0	0	0	0	0
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	213.613	80.502	226	293.889	0	293.889
520233	PRIMA DE SERVICIOS	218.280	78.803	0	297.083	0	297.083
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.629	4.201	0	16.830	0	16.830
520244	OTRAS PRIMAS	562.941	127.616	0	690.557	0	690.557
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.275.821	762.836	341.697	1.696.960	0	1.696.960
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	174.373	98.779	31.993	241.159	0	241.159
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	422.755	442.677	308.988	556.444	0	556.444
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	80.492	31.003	11	111.484	0	111.484
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	297.528	104.879	577	401.830	0	401.830
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	300.673	85.498	128	386.043	0	386.043
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244.844	95.554	39.990	300.408	0	300.408
520701	APORTES AL ICBF	154.080	50.153	23.994	180.239	0	180.239
520702	APORTES AL SENA	21.692	12.347	3.999	30.040	0	30.040
520703	APORTES ESAP	25.680	8.359	3.999	30.040	0	30.040
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	43.392	24.695	7.998	60.089	0	60.089
5211	GENERALES	5.215.890	6.845.930	2.527.658	9.534.162	0	9.534.162
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.305.910	5.799.023	2.288.566	6.816.367	0	6.816.367
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	5.000	5.000	0	0	0
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	3.329	0	3.329	0	3.329
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	286.614	162.877	19.285	430.206	0	430.206
521113	MANTENIMIENTO	39.256	65.987	5.522	99.721	0	99.721
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	140.107	52.580	8.501	184.186	0	184.186
521116	ARRENDAMIENTO	518.240	187.642	2.493	703.389	0	703.389
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	783.873	259.646	110.514	933.005	0	933.005
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.018	468	235	1.251	0	1.251
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.110	216.452	9.770	253.792	0	253.792
521123	SEGUROS GENERALES	0	3.200	3.200	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.571	8.708	762	21.517	0	21.517
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	35.381	7.208	0	42.589	0	42.589
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	14.422	0	0	14.422	0	14.422
521154	BODEGAJE	29.704	0	0	29.704	0	29.704
521157	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	66.940	66.940	0	0	0
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	684	6.870	6.870	684	0	684
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.580	3.725	450	24.855	0	24.855
522001	PREDIAL UNIFICADO	16.109	3.288	450	18.947	0	18.947
522010	TASAS	815	437	0	1.252	0	1.252
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.656	0	0	4.656	0	4.656
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	6.613.376	7.522.159	0	14.135.535	0	14.135.535
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.613.376	7.522.159	0	14.135.535	0	14.135.535
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.613.376	7.522.159	0	14.135.535	0	14.135.535
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9.966	9.966	0	0	0
5720	Operaciones en enlace	0	9.966	9.966	0	0	0
572080	RECAUDOS	0	9.966	9.966	0	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	5.866.928	10.967.624	243	16.834.309	0	16.834.309
5801	INTERESES	111.040	22.290	0	133.330	0	133.330
580109	CREDITOS JUDICIALES	111.040	22.290	0	133.330	0	133.330
5802	COMISIONES	9.573	14.344	193	23.724	0	23.724
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	3.853	8.870	0	12.723	0	12.723
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5.720	5.474	193	11.001	0	11.001
5805	FINANCIEROS	1.026.391	0	1	1.026.390	0	1.026.390
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES POLIT	761.994	0	1	761.993	0	761.993
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TI	264.397	0	0	264.397	0	264.397
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.400.535	10.889.506	0	14.290.041	0	14.290.041
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	193.140	0	193.140	0	193.140
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	3.400.535	10.696.366	0	14.096.901	0	14.096.901
5810	EXTRAORDINARIOS	11.302	1.648	48	12.902	0	12.902
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	11.164	1.647	48	12.763	0	12.763
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	138	1	0	139	0	139
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.308.087	39.836	1	1.347.922	0	1.347.922
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	88.249	0	1	88.248	0	88.248
581593	OTROS GASTOS	1.219.838	39.836	0	1.259.674	0	1.259.674
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
589723	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3.716.139	0	3.716.139	0	3.716.139
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3.716.139	0	3.716.139	0	3.716.139
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3.716.139	0	3.716.139	0	3.716.139
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	123.314.874	123.314.874	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	99.109.965	0	87.803.950	11.306.015	0	11.306.015
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.823.777	0	594.994	3.228.783	0	3.228.783
812001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
812004	ADMINISTRATIVAS	3.823.777	0	594.994	3.228.783	0	3.228.783
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	95.286.188	0	87.208.956	8.077.232	0	8.077.232
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	89.402.549	0	87.208.956	2.193.593	0	2.193.593
83	DEUDORAS DE CONTROL	82.753.768	34.903.626	637.238	117.020.156	0	117.020.156
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	333	606.964	607.297	0	0	0
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333	606.964	607.297	0	0	0
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	82.749.856	34.270.300	0	117.020.156	0	117.020.156
834403	DERECHOS (DB)	82.749.856	34.270.300	0	117.020.156	0	117.020.156
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	3.579	26.362	29.941	0	0	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.579	26.362	29.941	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.863.733	88.411.248	34.873.686	-128.326.171	0	-128.326.171
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-99.109.965	87.803.951	0	-11.306.014	0	-11.306.014
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.707.416	594.995	0	-9.112.421	0	-9.112.421
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-89.402.549	87.208.956	0	-2.193.593	0	-2.193.593
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-82.753.768	607.297	34.873.686	-117.020.157	0	-117.020.157
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-333	607.297	606.964	0	0	0
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-82.753.435	0	34.266.722	-117.020.157	0	-117.020.157
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	37.338.679	37.338.679	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.555.659.327	0	37.095.204	4.592.754.531	0	4.592.754.531
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	4.555.659.327	0	37.095.204	4.592.754.531	0	4.592.754.531
912002	LABORALES	1.885.755	0	1.787.651	3.673.406	0	3.673.406
912004	ADMINISTRATIVOS	4.553.773.572	0	35.307.553	4.589.081.125	0	4.589.081.125
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.353.705	110.341	133.134	3.376.498	0	3.376.498
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.974.458	110.341	133.134	2.997.251	0	2.997.251
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	2.974.458	110.341	133.134	2.997.251	0	2.997.251
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	379.247	0	0	379.247	0	379.247
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	379.247	0	0	379.247	0	379.247
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.559.013.032	37.228.338	110.341	-4.596.131.029	0	-4.596.131.029
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	-4.555.659.327	37.095.204	0	-4.592.754.531	0	-4.592.754.531
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4.555.659.327	37.095.204	0	-4.592.754.531	0	-4.592.754.531
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-3.353.705	133.134	110.341	-3.376.498	0	-3.376.498
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-2.974.458	133.134	110.341	-2.997.251	0	-2.997.251
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-379.247	0	0	-379.247	0	-379.247

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA
T.P. 101780 - T