



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 30 de Septiembre de 2015							
Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015		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	95.250.172	209.605.100	203.077.449	101.777.823	62.443.089	39.334.734
11	EFFECTIVO	2.709.247	55.149.077	56.443.521	1.414.803	1.414.803	0
1105	CAJA	20.498	0	0	20.498	20.498	0
110502	CAJAS MENORES	20.498	0	0	20.498	20.498	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.688.749	55.149.077	56.443.521	1.394.305	1.394.305	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	2.668.228	54.274.379	55.557.401	1.385.206	1.385.206	0
111006	CUENTA DE AHORRO	20.521	874.698	886.120	9.099	9.099	0
12	INVERSIONES	49.790.916	27.979.173	24.077.006	53.693.083	53.693.083	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	0	2.599.096	2.599.096	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	0	2.599.096	2.599.096	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	49.790.916	25.380.077	21.477.910	53.693.083	53.693.083	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	49.790.916	25.380.077	21.477.910	53.693.083	53.693.083	0
14	DEUDORES	15.641.931	124.651.673	120.244.363	20.049.241	7.335.203	12.714.038
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.952.457	124.524.697	119.617.056	18.860.098	6.449.048	12.411.050
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	13.952.457	124.524.697	119.617.056	18.860.098	6.449.048	12.411.050
1406	VENTA DE BIENES	0	26	26	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	26	26	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.013.986	44.109	541.402	516.693	516.693	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	105.935	44.109	119.640	30.404	30.404	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	908.051	0	421.762	486.289	486.289	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	368.336	503	13.842	354.997	354.997	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	368.336	503	13.842	354.997	354.997	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.465	0	0	14.465	14.465	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	14.465	0	0	14.465	14.465	0
1470	OTROS DEUDORES	292.687	82.338	72.037	302.988	0	302.988
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	281.197	22.311	12.010	291.498	0	291.498
147064	Pago por cuenta de terceros	0	13.468	13.468	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	1.000	1.000	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	1.065	45.559	45.559	1.065	0	1.065
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	41.722	0	0	41.722	0	41.722
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	0	41.722	0	41.722
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
15	INVENTARIOS	0	2.309	2.309	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	2.309	2.309	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	2.309	2.309	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.231.634	1.469.126	1.688.885	16.011.875	0	16.011.875
1605	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.451	557	2.008	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70	0	70	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.381	557	1.938	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.862.362	1.451.544	12.797	3.301.109	0	3.301.109
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.590.255	126.098	0	1.716.353	0	1.716.353
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	0	0	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	32	48	0	80	0	80
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	68.359	0	10.413	57.946	0	57.946
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	201.099	1.325.398	0	1.526.497	0	1.526.497
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	2.597	0	2.384	213	0	213
1640	EDIFICACIONES	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
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
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.928	0	48	8.880	0	8.880
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.928	0	48	8.880	0	8.880
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.080.871	5.266	11.271	3.074.866	0	3.074.866
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.393.247	5.266	10.957	2.387.556	0	2.387.556
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	687.624	0	314	687.310	0	687.310
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.668.713	0	1.323.460	9.345.253	0	9.345.253
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	483.984	0	17.446	466.538	0	466.538
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.184.729	0	1.306.014	8.878.715	0	8.878.715
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	665.809	0	0	665.809	0	665.809
167502	TERRESTRE	665.809	0	0	665.809	0	665.809
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	46.288	0	1.210	45.078	0	45.078
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	46.288	0	1.210	45.078	0	45.078
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.531.265	11.759	338.091	-14.857.597	0	-14.857.597
168501	EDIFICACIONES	-3.313.914	0	64.426	-3.378.340	0	-3.378.340
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.843	0	60	-1.903	0	-1.903
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.816	0	22	-8.838	0	-8.838
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.935.011	8.510	8.807	-2.935.308	0	-2.935.308
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.065.515	0	247.797	-8.313.312	0	-8.313.312
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-167.931	0	16.642	-184.573	0	-184.573
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.235	3.249	337	-35.323	0	-35.323
1695	OTROS ACTIVOS	-376.769	0	0	-376.769	0	-376.769
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
19	OTROS ACTIVOS	10.876.444	353.742	621.365	10.608.821	0	10.608.821
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.912.291	0	457.654	1.454.637	0	1.454.637
190501	SEGUROS	876.899	0	154.747	722.152	0	722.152
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	1.035.392	0	302.907	732.485	0	732.485
1910	CARGOS DIFERIDOS	35.995	36.366	42.122	30.239	0	30.239
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.868	25.687	24.528	29.027	0	29.027
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	9.467	9.467	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.127	1.212	8.127	1.212	1.212	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.173.496	317.376	0	4.490.872	0	4.490.872

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197008	SOFTWARE	4.173.496	317.376	0	4.490.872	0	4.490.872
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.855.112	0	121.589	-2.976.701	0	-2.976.701
197508	SOFTWARE	-2.855.112	0	121.589	-2.976.701	0	-2.976.701
1999	VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
199952	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
2	PASIVO	93.919.360	113.359.179	92.020.124	72.580.305	72.580.305	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.816.167	29.283.175	29.653.685	2.186.677	2.186.677	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	43.339	1.753.979	1.718.324	7.684	7.684	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	38.507	261.869	231.046	7.684	7.684	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	4.832	1.492.110	1.487.278	0	0	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	307.164	307.164	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	307.164	307.164	0	0	0
2425	ACREEDORES	1.542.491	20.798.699	21.246.319	1.990.111	1.990.111	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	3.252	172.638	169.386	0	0	0
242506	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	1.151	300.526	299.375	0	0	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.694	324.813	323.119	0	0	0
242510	SEGUROS	0	509	509	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.326.762	2.328.663	2.984.478	1.982.577	1.982.577	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	1.593.972	1.593.972	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12.911	645.152	635.467	3.226	3.226	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.276	502.265	492.539	1.550	1.550	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	216.824	216.824	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	247.241	247.241	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	1.655.099	1.655.099	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	28.056	28.056	0	0	0
242525	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	36.801	36.801	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	2.238	2.016	33	255	255	0
242535	LIBRANZAS	450	1.067.157	1.067.157	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC	0	43.405	43.405	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	54.686	54.686	0	0	0
242551	COMISIONES	0	8.470	8.470	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242553	SERVICIOS	180.704	11.397.082	11.216.378	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	508	173.324	173.324	508	508	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	211.188	1.424.722	1.374.171	160.637	160.637	0
243601	RETEFUENTE - SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	26.741	116.397	97.102	7.446	7.446	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	1.584	7.407	8.676	2.853	2.853	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	2.663	10.855	9.863	1.671	1.671	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	30	10.652	10.704	82	82	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	93.930	872.849	888.968	110.049	110.049	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	7.793	148.627	145.735	4.901	4.901	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	13.014	57.215	48.203	4.002	4.002	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	3.464	5.959	2.495	0	0	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	61.969	189.840	157.504	29.633	29.633	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA E	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	4.921	4.921	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	19.149	177.061	162.509	4.597	4.597	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	1.531	1.531	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	160.868	160.868	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	7.013	7.013	0	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	12.136	7.649	110	4.597	4.597	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	4.821.550	4.845.198	23.648	23.648	0
246002	SENTENCIAS	0	4.821.550	4.845.198	23.648	23.648	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1.217.485	3.410.236	3.006.442	813.691	813.691	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.217.485	3.410.236	3.006.442	813.691	813.691	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.062.430	2.062.430	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	260.098	260.098	0	0	0
250504	VACACIONES	574.676	255.495	138.563	457.744	457.744	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	389.218	173.644	93.196	308.770	308.770	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	168.656	527.658	359.002	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	22.780	22.780	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	84.935	108.131	70.373	47.177	47.177	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	17.396.408	5.547.138	5.966.024	17.815.294	17.815.294	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.043.216	4.847.586	4.847.586	16.043.216	16.043.216	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	16.043.216	4.847.586	4.847.586	16.043.216	16.043.216	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.353.192	699.552	1.118.438	1.772.078	1.772.078	0
271503	VACACIONES	301.870	167.313	299.589	434.146	434.146	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	206.331	387.594	306.375	125.112	125.112	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	206.688	115.431	204.469	295.726	295.726	0
271507	BONIFICACIONES	200.786	0	73.414	274.200	274.200	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	437.517	29.214	234.591	642.894	642.894	0
29	OTROS PASIVOS	73.489.300	75.118.630	53.393.973	51.764.643	51.764.643	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	865.063	37.332.925	39.462.214	2.994.352	2.994.352	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	865.063	5.437.138	7.566.427	2.994.352	2.994.352	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	0	31.879.958	31.879.958	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	15.829	15.829	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	72.624.237	37.785.705	13.931.759	48.770.291	48.770.291	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	72.539.867	37.785.705	13.572.210	48.326.372	48.326.372	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	84.370	0	359.549	443.919	443.919	0
3	PATRIMONIO	19.249.198	770.473	2.526.622	21.005.347	0	21.005.347
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.249.198	770.473	2.526.622	21.005.347	0	21.005.347
3208	CAPITAL FISCAL	13.397.743	0	2.526.622	15.924.365	0	15.924.365
320801	CAPITAL FISCAL	13.397.743	0	2.526.622	15.924.365	0	15.924.365
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	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
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	0	0	7.609.774	0	7.609.774
324052	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
324062	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-1.776.152	770.473	0	-2.546.625	0	-2.546.625
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-837.406	345.977	0	-1.183.383	0	-1.183.383
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-938.746	424.496	0	-1.363.242	0	-1.363.242
4	INGRESOS	12.005.106	80.758.952	140.617.896	71.864.050	0	71.864.050
41	INGRESOS FISCALES	1.356.868	80.546.790	128.609.157	49.419.235	0	49.419.235

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4110	NO TRIBUTARIOS	1.356.868	79.159.218	127.221.585	49.419.235	0	49.419.235
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	1.356.868	79.159.218	127.221.585	49.419.235	0	49.419.235
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.387.572	1.387.572	0	0	0
419502	Ingresos no tributarios	0	1.387.572	1.387.572	0	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	26	26	0	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	26	26	0	0	0
420401	Impresos y publicaciones	0	26	26	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	24.316	24.316	0	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	24.316	24.316	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	12.158	12.158	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	12.158	12.158	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	10.648.238	187.820	11.984.397	22.444.815	0	22.444.815
4805	FINANCIEROS	3.809.797	0	11.086.089	14.895.886	0	14.895.886
480504	Intereses de deudores	3.397	0	0	3.397	0	3.397
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	8.108	0	3.946	12.054	0	12.054
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES COM	2.891.417	0	8.483.047	11.374.464	0	11.374.464
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de d	906.875	0	2.599.096	3.505.971	0	3.505.971
4810	EXTRAORDINARIOS	6.818.365	31.440	45.119	6.832.044	0	6.832.044
481007	SOBRANTES	0	0	5	5	0	5
481008	RECUPERACIONES	6.818.330	31.438	45.103	6.831.995	0	6.831.995
481047	Aprovechamientos	0	2	2	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	35	0	9	44	0	44
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.076	156.380	853.189	716.885	0	716.885
481559	OTROS INGRESOS	20.076	156.380	853.189	716.885	0	716.885
5	GASTOS	29.923.492	59.094.031	25.345.644	63.671.879	0	63.671.879
51	ADMINSITRACION	13.014.975	18.432.278	10.183.590	21.263.663	0	21.263.663
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.849.202	5.925.573	3.967.418	5.807.357	0	5.807.357
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2.165.110	2.259.105	1.257.138	3.167.077	0	3.167.077
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.174	10.884	6.990	10.068	0	10.068
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	2.417.919	2.417.919	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	117.711	56.817	0	174.528	0	174.528
510114	PRIMA DE NAVIDAD	214.341	106.535	0	320.876	0	320.876
510117	VACACIONES	177.141	83.736	0	260.877	0	260.877
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.461	7.792	916	21.337	0	21.337
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.113	3.838	3.995	1.956	0	1.956
510124	CESANTÍAS	472.760	260.098	0	732.858	0	732.858
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	15.496	152.814	82.226	86.084	0	86.084
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	13.297	9.956	3.341	0	3.341
510147	VIÁTICOS	56.320	82.833	32.288	106.865	0	106.865
510148	GASTOS DE VIAJE	3.000	4.545	905	6.640	0	6.640
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	111.561	56.189	4.202	163.548	0	163.548
510152	PRIMA DE SERVICIOS	102.952	65.442	0	168.394	0	168.394
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.838	5.790	3.451	7.177	0	7.177
510164	OTRAS PRIMAS	385.224	337.939	147.432	575.731	0	575.731
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	606.068	783.751	431.638	958.181	0	958.181
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	101.435	115.545	59.008	157.972	0	157.972
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	204.563	294.966	176.283	323.246	0	323.246
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	15.977	36.801	24.344	28.434	0	28.434
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	141.269	176.609	87.255	230.623	0	230.623
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	142.824	159.830	84.748	217.906	0	217.906
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	125.348	144.683	72.635	197.396	0	197.396
510401	APORTES AL ICBF	75.692	86.810	43.568	118.934	0	118.934

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510402	APORTES AL SENA	12.347	14.468	7.261	19.554	0	19.554
510403	APORTES ESAP	12.615	14.468	7.261	19.822	0	19.822
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	24.694	28.937	14.545	39.086	0	39.086
5111	GENERALES	8.293.647	11.416.559	5.711.899	13.998.307	0	13.998.307
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.119.793	7.963.865	2.627.259	11.456.399	0	11.456.399
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	262.150	219.740	92.829	389.061	0	389.061
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.772	175.521	116.313	152.980	0	152.980
511115	MANTENIMIENTO	226.297	8.362	277	234.382	0	234.382
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	673.621	540.756	852.370	362.007	0	362.007
511118	ARRENDAMIENTO	30.362	100.822	96.982	34.202	0	34.202
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.682	234.300	73.148	341.834	0	341.834
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	144.220	21.799	13.733	152.286	0	152.286
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26.706	578.698	576.227	29.177	0	29.177
511125	SEGUROS GENERALES	311.640	155.256	0	466.896	0	466.896
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.632	8.406	0	21.038	0	21.038
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	119.259	96.550	27.710	188.099	0	188.099
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	35.352	19.043	0	54.395	0	54.395
511156	BODEGAJE	56.651	57.145	0	113.796	0	113.796
511164	GASTOS LEGALES	510	749	0	1.259	0	1.259
511166	Costas procesales	0	9.752	9.256	496	0	496
511190	Otros gastos generales	0	1.225.795	1.225.795	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	140.710	161.712	0	302.422	0	302.422
512001	Impuesto predial unificado	112.403	0	0	112.403	0	112.403
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	160.868	0	160.868	0	160.868
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	258	0	0	258	0	258
512024	Gravamen a los movimientos financieros	28.049	844	0	28.893	0	28.893
52	DE OPERACIÓN	14.249.333	23.393.414	12.779.394	24.863.353	0	24.863.353
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.558.724	9.154.936	7.133.791	5.579.869	0	5.579.869
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	2.347.565	1.253.442	0	3.601.007	0	3.601.007
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11.033	6.990	0	18.023	0	18.023
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	6.974.751	6.974.751	0	0	0
520208	Honorarios	0	82.300	82.300	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	120.523	67.167	0	187.690	0	187.690
520213	PRIMA DE NAVIDAD	228.827	128.056	0	356.883	0	356.883
520216	VACACIONES	179.927	98.867	0	278.794	0	278.794
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.798	8.265	0	23.063	0	23.063
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.616	2.498	0	9.114	0	9.114
520221	CESANTÍAS	0	76.740	76.740	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	200	0	200	0	200
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A RABAJADORES	0	13.742	0	13.742	0	13.742
520228	VIÁTICOS	154.853	139.241	0	294.094	0	294.094
520229	GASTOS DE VIÁJE	25.809	22.957	0	48.766	0	48.766
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	109.980	62.971	0	172.951	0	172.951
520233	PRIMA DE SERVICIOS	107.844	72.277	0	180.121	0	180.121
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.528	3.451	0	9.979	0	9.979
520244	OTRAS PRIMAS	244.421	141.021	0	385.442	0	385.442
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	679.971	423.609	47.531	1.056.049	0	1.056.049
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	104.948	59.008	0	163.956	0	163.956
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219.587	168.255	47.531	340.311	0	340.311
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	43.880	24.344	0	68.224	0	68.224
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	157.790	87.254	0	245.044	0	245.044
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	153.766	84.748	0	238.514	0	238.514

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131.866	72.635	0	204.501	0	204.501
520701	APORTES AL ICBF	78.637	43.568	0	122.205	0	122.205
520702	APORTES AL SENA	13.375	7.261	0	20.636	0	20.636
520703	APORTES ESAP	13.105	7.261	0	20.366	0	20.366
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	26.749	14.545	0	41.294	0	41.294
5211	GENERALES	9.862.039	13.740.177	5.597.868	18.004.348	0	18.004.348
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.674.765	12.506.054	5.215.802	15.965.017	0	15.965.017
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	155.883	92.829	0	248.712	0	248.712
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	129.718	85.381	1.756	213.343	0	213.343
521113	MANTENIMIENTO	6.932	22.495	4.633	24.794	0	24.794
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	75.339	55.909	1.307	129.941	0	129.941
521116	ARRENDAMIENTO	346.752	259.845	28.971	577.626	0	577.626
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	358.226	533.998	274.226	617.998	0	617.998
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	236	1.591	902	925	0	925
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.371	36.621	2.044	55.948	0	55.948
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.652	7.811	0	15.463	0	15.463
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	40.441	86.625	58.915	68.151	0	68.151
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	9.330	5.322	0	14.652	0	14.652
521154	BODEGAJE	35.394	36.384	0	71.778	0	71.778
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	9.312	9.312	0	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.733	2.057	204	18.586	0	18.586
522001	PREDIAL UNIFICADO	15.079	1.531	204	16.406	0	16.406
522010	TASAS	781	205	0	986	0	986
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	873	321	0	1.194	0	1.194
54	TRANSFERENCIAS	0	706.220	706.220	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	706.220	706.220	0	0	0
542303	Para gastos de funcionamiento	0	706.220	706.220	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.659.184	16.562.119	1.676.440	17.544.863	0	17.544.863
5802	COMISIONES	6.460	19.062	11.158	14.364	0	14.364
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	1.818	979	0	2.797	0	2.797
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4.642	18.083	11.158	11.567	0	11.567
5805	FINANCIEROS	2.424.016	10.211.987	53.207	12.582.796	0	12.582.796
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES PC	2.417.983	9.787.615	0	12.205.598	0	12.205.598
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de d	6.033	424.372	53.207	377.198	0	377.198
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	33.007	5.629.624	1.540.636	4.121.995	0	4.121.995
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	33.007	5.629.624	1.540.636	4.121.995	0	4.121.995
5810	EXTRAORDINARIOS	3.656	940	494	4.102	0	4.102
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.147	437	0	3.584	0	3.584
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	509	503	494	518	0	518
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.045	629.561	0	821.606	0	821.606
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	92.799	581.921	0	674.720	0	674.720
581593	OTROS GASTOS	99.246	47.640	0	146.886	0	146.886
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	70.945	70.945	0	0	0
589723	Servicios	0	70.945	70.945	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	139.446.141	139.446.141	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	10.488.622	88.510.865	40.400.378	58.599.109	0	58.599.109
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.824.928	0	0	3.824.928	0	3.824.928
812001	CIVILES	2.191.206	0	0	2.191.206	0	2.191.206
812004	ADMINISTRATIVAS	1.633.722	0	0	1.633.722	0	1.633.722
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6.663.694	88.510.865	40.400.378	54.774.181	0	54.774.181
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	780.055	88.510.865	40.400.378	48.890.542	0	48.890.542

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.315.603	2.699.413	7.890.370	63.124.646	0	63.124.646
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	73	0	0	73	0	73
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73	0	0	73	0	73
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	68.203.051	2.699.413	7.794.222	63.108.242	0	63.108.242
834403	DERECHOS (DB)	68.203.051	2.699.413	7.794.222	63.108.242	0	63.108.242
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	112.479	0	96.148	16.331	0	16.331
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112.479	0	96.148	16.331	0	16.331
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.804.225	48.235.863	91.155.393	-121.723.755	0	-121.723.755
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.488.621	40.400.378	88.510.865	-58.599.108	0	-58.599.108
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.708.566	0	0	-9.708.566	0	-9.708.566
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (-780.055	40.400.378	88.510.865	-48.890.542	0	-48.890.542
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-68.315.604	7.835.485	2.644.528	-63.124.647	0	-63.124.647
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-73	0	0	-73	0	-73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-68.315.531	7.835.485	2.644.528	-63.124.574	0	-63.124.574
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	554.417	554.417	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.963.702.860	0	0	-3.963.702.860	0	-3.963.702.860
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-3.963.702.860	0	0	-3.963.702.860	0	-3.963.702.860
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-1.590.351	0	0	-1.590.351	0	-1.590.351
912004	ADMINISTRATIVOS	-3.962.112.509	0	0	-3.962.112.509	0	-3.962.112.509
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.849.058	267.020	287.397	-3.869.435	0	-3.869.435
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.446.791	267.020	287.397	-3.467.168	0	-3.467.168
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.446.791	267.020	287.397	-3.467.168	0	-3.467.168
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.551.918	287.397	267.020	3.967.572.295	0	3.967.572.295
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	3.963.702.860	0	0	3.963.702.860	0	3.963.702.860
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.963.702.860	0	0	3.963.702.860	0	3.963.702.860
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	3.849.058	287.397	267.020	3.869.435	0	3.869.435
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.446.791	287.397	267.020	3.467.168	0	3.467.168
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267	0	0	402.267	0	402.267

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS D.
PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SSPD
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
T.P. 101780 - T