

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
REPORTES SALDOS Y MOVIMIENTOS
III TRIMESTRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos \$)

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	828100000
Descripcion	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2019-10-30 08:51:05
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-07-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2019-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	75.962.503.365,12	87.293.743.251,12	77.617.078.257,54	85.639.168.358,70	38.036.711.566,33	47.602.456.792,37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.849.097.523,68	39.344.813.156,94	21.880.508.827,82	20.313.401.852,80	20.313.401.852,80	-
1.1.05	CAJA	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00	8.910.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00	8.910.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.840.187.523,68	39.344.813.156,94	21.880.508.827,82	20.304.491.852,80	20.304.491.852,80	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.839.577.545,68	39.341.906.206,94	21.878.508.827,82	20.302.974.924,80	20.302.974.924,80	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	609.978,00	2.906.950,00	2.000.000,00	1.516.928,00	1.516.928,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.237.442.037,76	33.701.965.268,76	33.003.446.553,25	7.935.960.753,27	7.841.497.520,40	94.463.232,87
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.367.511.001,36	33.474.032.345,84	32.946.165.682,00	10.895.377.665,20	7.729.703.798,00	3.165.673.867,20
1.3.11.04	Sancciones	-	13.770.970,00	13.770.970,00	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	10.367.511.001,36	33.460.261.375,84	32.932.394.712,00	10.895.377.665,20	7.729.703.798,00	3.165.673.867,20
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.781.575,40	49.986.457,99	56.396.870,99	112.371.162,40	111.793.722,40	577.440,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	118.204.135,40	49.743.417,00	56.153.830,00	111.793.722,40	111.793.722,40	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440,00	243.040,99	243.040,99	577.440,00	-	577.440,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.248.850.539,00	177.946.464,93	884.000,26	- 3.071.788.074,33	-	- 3.071.788.074,33
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 3.248.850.539,00	177.946.464,93	884.000,26	- 3.071.788.074,33	-	- 3.071.788.074,33
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.563.828.999,13	223.373.170,45	514.029.126,54	46.273.173.043,04	-	46.273.173.043,04
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.05.01	Urbanos	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.472.360.308,74	190.433.170,45	-	1.662.793.479,19	-	1.662.793.479,19
1.6.15.01	Edificaciones	1.472.360.308,74	190.433.170,45	-	1.662.793.479,19	-	1.662.793.479,19
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	16.470.000,00	16.470.000,00	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	16.470.000,00	16.470.000,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	32.765.162.801,65	-	-	32.765.162.801,65	-	32.765.162.801,65
1.6.40.01	Edificios y casas	32.765.162.801,65	-	-	32.765.162.801,65	-	32.765.162.801,65
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.559.154,49	-	-	525.559.154,49	-	525.559.154,49
1.6.65.01	Muebles y enseres	525.559.154,49	-	-	525.559.154,49	-	525.559.154,49
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.039.926.254,98	16.470.000,00	-	5.056.396.254,98	-	5.056.396.254,98
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175.170.892,15	9.361.000,00	-	184.531.892,15	-	184.531.892,15
1.6.70.02	Equipo de computación	4.864.755.362,83	7.109.000,00	-	4.871.864.362,83	-	4.871.864.362,83
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000,00	-	-	468.172.000,00	-	468.172.000,00
1.6.75.02	Terrestre	468.172.000,00	-	-	468.172.000,00	-	468.172.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.671.665.119,73	-	497.559.126,54	- 3.169.224.246,27	-	- 3.169.224.246,27
1.6.85.01	Edificaciones	- 894.676.287,04	-	104.372.949,42	- 999.049.236,46	-	- 999.049.236,46
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 295.250,04	-	49.208,34	- 344.458,38	-	- 344.458,38
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 33.710.395,02	-	13.136.022,15	- 46.846.417,17	-	- 46.846.417,17
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 1.614.612.976,60	-	357.507.346,65	- 1.972.120.323,25	-	- 1.972.120.323,25
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 128.370.211,03	-	22.493.599,98	- 150.863.811,01	-	- 150.863.811,01
1.9	OTROS ACTIVOS	19.312.134.804,55	14.023.591.654,97	22.219.093.749,93	11.116.632.709,59	9.881.812.193,13	1.234.820.516,46

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	449.096.262,14	-	-	449.096.262,14	-	449.096.262,14
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	449.096.262,14	-	-	449.096.262,14	-	449.096.262,14
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111.256.779,00	220.856.581,87	250.092.287,87	82.021.073,00	82.021.073,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	111.256.779,00	220.856.581,87	250.092.287,87	82.021.073,00	82.021.073,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.819.249.286,58	13.802.735.073,10	21.822.193.239,55	9.799.791.120,13	9.799.791.120,13	-
1.9.08.01	En administración	17.819.249.286,58	13.802.735.073,10	21.822.193.239,55	9.799.791.120,13	9.799.791.120,13	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.505.565.324,95	-	-	1.505.565.324,95	-	1.505.565.324,95
1.9.70.07	Licencias	1.505.565.324,95	-	-	1.505.565.324,95	-	1.505.565.324,95
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 573.032.848,12	-	146.808.222,51	- 719.841.070,63	-	- 719.841.070,63
1.9.75.07	Licencias	- 573.032.848,12	-	146.808.222,51	- 719.841.070,63	-	- 719.841.070,63
2	PASIVOS	52.333.656.499,53	63.404.247.644,32	65.138.325.162,86	54.067.734.018,07	54.067.734.018,07	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.483.954.582,73	55.654.996.064,32	55.037.491.068,86	4.866.449.587,27	4.866.449.587,27	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.740.000,00	4.389.120.529,51	4.385.380.529,51	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.740.000,00	190.175.530,64	186.435.530,64	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	4.198.944.998,87	4.198.944.998,87	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.627.133.640,36	36.842.733.835,70	36.297.978.282,52	2.082.378.087,18	2.082.378.087,18	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.231.456.679,00	2.524.268.911,46	1.479.996.164,46	187.183.932,00	187.183.932,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.257.118.574,36	34.178.292.312,19	34.779.351.439,01	1.858.177.701,18	1.858.177.701,18	-
2.4.07.22	Estampillas	3.197.366,00	4.340.343,00	2.931.732,00	1.788.755,00	1.788.755,00	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	135.361.021,00	135.832.269,05	35.698.947,05	35.227.699,00	35.227.699,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	129.346.632,28	987.534.883,43	967.786.463,00	109.598.211,85	109.598.211,85	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	69.412.200,00	231.173.200,00	221.104.400,00	59.343.400,00	59.343.400,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	57.677.211,85	157.581.700,00	149.659.300,00	49.754.811,85	49.754.811,85	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	2.427.630,00	2.427.630,00	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	105.330.218,00	105.330.218,00	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	56.586.059,00	56.586.059,00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	236.421.869,00	236.421.869,00	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	14.876.177,00	14.876.177,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.829.352,43	12.418.227,43	10.588.875,00	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	427.868,00	162.927.000,00	162.999.132,00	500.000,00	500.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	7.792.803,00	7.792.803,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233.291.834,00	1.437.889.756,00	1.415.333.426,00	210.735.504,00	210.735.504,00	-
2.4.36.03	Honorarios	1.572.514,00	118.758.946,00	120.428.536,00	3.242.104,00	3.242.104,00	-
2.4.36.04	Comisiones	241,00	786.552,00	1.356.496,00	570.185,00	570.185,00	-
2.4.36.05	Servicios	13.927.709,00	89.130.651,00	95.346.032,00	20.143.090,00	20.143.090,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.000.299,00	5.304.000,00	5.780.870,00	1.477.169,00	1.477.169,00	-
2.4.36.08	Compras	52.819,00	3.169.509,00	4.008.326,00	891.636,00	891.636,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	136.879.878,00	826.921.722,00	817.446.858,00	127.405.014,00	127.405.014,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	14.019.480,00	115.033.444,00	121.617.062,00	20.603.098,00	20.603.098,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.603.574,00	11.523.308,00	8.920.137,00	403,00	403,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	63.231.196,00	267.246.024,00	240.415.880,00	36.401.052,00	36.401.052,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	4.124,00	15.600,00	13.229,00	1.753,00	1.753,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.277.397.836,00	702.674.143,52	622.361.992,52	2.197.085.685,00	2.197.085.685,00	-
2.4.60.02	Sentencias	2.277.397.836,00	702.674.143,52	622.361.992,52	2.197.085.685,00	2.197.085.685,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.044.640,09	11.295.042.916,16	11.348.650.375,31	266.652.099,24	266.652.099,24	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.871.646,00	2.871.646,00	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.249.000,00	1.249.000,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	212.042.468,09	318.172.290,49	372.579.911,64	266.450.089,24	266.450.089,24	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	294.599.000,00	294.599.000,00	-	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.55	Servicios	1.002.172,00	10.678.150.979,67	10.677.350.817,67	202.010,00	202.010,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.573.464.406,00	5.706.333.491,00	5.816.873.007,00	3.684.003.922,00	3.684.003.922,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.573.464.406,00	5.706.333.491,00	5.816.873.007,00	3.684.003.922,00	3.684.003.922,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.460.838.805,95	2.460.838.805,95	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	391.304.855,00	391.304.855,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.239.036.311,00	214.088.915,00	326.307.327,00	1.351.254.723,00	1.351.254.723,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	844.808.095,00	151.665.229,00	228.178.342,00	921.321.208,00	921.321.208,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	554.561.556,00	566.076.249,00	162.142.546,00	150.627.853,00	150.627.853,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	598.046.663,00	31.507.526,00	362.104.807,00	928.643.944,00	928.643.944,00	-
2.5.11.08	Licencias	-	5.084.519,33	5.084.519,33	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	321.035.208,00	122.837.744,00	133.958.730,00	332.156.194,00	332.156.194,00	-
2.5.11.10	Otras primas	-	364.527.865,20	364.527.865,20	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	59.442.800,00	59.442.800,00	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	15.957.773,00	15.957.773,00	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.800,00	628.953.800,00	628.935.000,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	449.887.800,00	449.887.800,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	237.140.500,00	237.140.500,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	7.019.109,52	7.019.109,52	-	-	-
2.7	PROVISIONES	41.373.934.632,31	1.534.122.501,52	4.229.133.087,00	44.068.945.217,79	44.068.945.217,79	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	41.373.934.632,31	1.534.122.501,52	4.229.133.087,00	44.068.945.217,79	44.068.945.217,79	-
2.7.01.03	Administrativas	40.914.698.153,03	1.534.122.501,52	4.229.133.087,00	43.609.708.738,51	43.609.708.738,51	-
2.7.01.05	Laborales	459.236.479,28	-	-	459.236.479,28	459.236.479,28	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.902.302.878,49	508.795.587,48	54.828.000,00	1.448.335.291,01	1.448.335.291,01	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.902.302.878,49	508.795.587,48	54.828.000,00	1.448.335.291,01	1.448.335.291,01	-
2.9.10.13	Contribuciones	1.902.302.878,49	508.795.587,48	54.828.000,00	1.448.335.291,01	1.448.335.291,01	-
3	PATRIMONIO	- 30.512.859.198,05	-	-	- 30.512.859.198,05	-	- 30.512.859.198,05
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 30.512.859.198,05	-	-	- 30.512.859.198,05	-	- 30.512.859.198,05
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.403,72	-	-	26.886.504.403,72	-	26.886.504.403,72
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.403,72	-	-	26.886.504.403,72	-	26.886.504.403,72
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 57.399.363.601,77	-	-	- 57.399.363.601,77	-	- 57.399.363.601,77
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	12.643.506.644,50	-	-	12.643.506.644,50	-	12.643.506.644,50
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 70.042.870.246,27	-	-	- 70.042.870.246,27	-	- 70.042.870.246,27
4	INGRESOS	92.007.015.790,24	1.690.152.026,85	34.656.434.740,23	124.973.298.503,62	-	124.973.298.503,62
4.1	INGRESOS FISCALES	52.416.235.750,97	1.627.864.102,85	33.719.138.434,99	84.507.510.083,11	-	84.507.510.083,11
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	52.416.235.750,97	1.627.864.102,85	33.719.138.434,99	84.507.510.083,11	-	84.507.510.083,11
4.1.10.04	Sanciones	27.122.400,00	-	13.770.970,00	40.893.370,00	-	40.893.370,00
4.1.10.61	Contribuciones	52.389.113.350,97	1.627.864.102,85	33.705.367.464,99	84.466.616.713,11	-	84.466.616.713,11
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	39.090.780.039,27	62.287.924,00	937.296.305,24	39.965.788.420,51	-	39.965.788.420,51
4.8.02	FINANCIEROS	556.648.150,60	60.346.434,00	311.094.063,40	807.395.780,00	-	807.395.780,00
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	7.004.465,10	7.004.465,10	-	7.004.465,10
4.8.02.33	Intereses de mora	556.198.150,60	60.346.434,00	304.089.598,30	799.941.314,90	-	799.941.314,90
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	38.534.131.888,67	1.941.490,00	626.175.935,66	39.158.366.334,33	-	39.158.366.334,33
4.8.08.15	Fotocopias	973.555,00	-	242.805,00	1.216.360,00	-	1.216.360,00
4.8.08.26	Recuperaciones	38.533.158.332,00	1.941.490,00	625.933.129,99	39.157.149.971,99	-	39.157.149.971,99
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,67	-	0,67	2,34	-	2,34

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	26.306,18	26.306,18	-	26.306,18
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	26.306,18	26.306,18	-	26.306,18
5	GASTOS	37.865.309.726,60	30.381.157.722,19	5.357.462.483,85	62.889.004.964,94	-	62.889.004.964,94
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.733.840.111,25	26.371.688.122,09	5.102.968.430,51	51.002.559.802,83	-	51.002.559.802,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.471.335.928,00	3.857.062.623,00	4.380.456,00	11.324.018.095,00	-	11.324.018.095,00
5.1.01.01	Sueldos	6.491.928.245,00	3.287.627.808,00	-	9.779.556.053,00	-	9.779.556.053,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	23.109.382,00	13.141.000,00	-	36.250.382,00	-	36.250.382,00
5.1.01.10	Prima técnica	708.841.670,00	435.936.104,00	-	1.144.777.774,00	-	1.144.777.774,00
5.1.01.19	Bonificaciones	219.685.415,00	108.771.483,00	-	328.456.898,00	-	328.456.898,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.711.700,00	4.453.769,00	4.380.456,00	13.785.013,00	-	13.785.013,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.059.516,00	7.132.459,00	-	21.191.975,00	-	21.191.975,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.524.848.951,00	2.436.357.000,00	1.380.020.200,00	2.581.185.751,00	-	2.581.185.751,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	243.523.900,00	423.818.400,00	237.140.500,00	430.201.800,00	-	430.201.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	496.487.447,00	795.971.700,00	452.976.100,00	839.483.047,00	-	839.483.047,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	76.232.400,00	107.338.400,00	60.023.500,00	123.547.300,00	-	123.547.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	708.605.204,00	1.109.228.500,00	629.880.100,00	1.187.953.604,00	-	1.187.953.604,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	304.499.900,00	553.846.500,00	321.086.700,00	537.259.700,00	-	537.259.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	182.655.600,00	317.889.900,00	177.869.700,00	322.675.800,00	-	322.675.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	86.726.000,00	233.458.600,00	141.968.000,00	178.216.600,00	-	178.216.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	11.715.400,00	-	-	11.715.400,00	-	11.715.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23.402.900,00	2.498.000,00	1.249.000,00	24.651.900,00	-	24.651.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.416.979.421,00	1.548.237.383,00	-	3.965.216.804,00	-	3.965.216.804,00
5.1.07.01	Vacaciones	496.824.357,00	325.015.479,00	-	821.839.836,00	-	821.839.836,00
5.1.07.02	Cesantías	502.105.023,00	391.304.855,00	-	893.409.878,00	-	893.409.878,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	342.985.450,00	227.158.462,00	-	570.143.912,00	-	570.143.912,00
5.1.07.05	Prima de navidad	609.194.422,00	362.104.807,00	-	971.299.229,00	-	971.299.229,00
5.1.07.06	Prima de servicios	318.096.418,00	162.142.546,00	-	480.238.964,00	-	480.238.964,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	40.249.650,00	25.187.247,00	-	65.436.897,00	-	65.436.897,00
5.1.07.90	Otras primas	107.524.101,00	55.323.987,00	-	162.848.088,00	-	162.848.088,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.768.193,00	146.432.219,00	50.038.956,00	118.161.456,00	-	118.161.456,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	17.203.207,00	-	-	17.203.207,00	-	17.203.207,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.639.349,00	140.265.053,00	41.946.153,00	100.958.249,00	-	100.958.249,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	391.781,00	391.781,00	-	-	-
5.1.08.10	Viáticos	1.925.637,00	5.775.385,00	7.701.022,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	17.832.479.360,25	17.829.561.015,09	3.347.442.118,51	32.314.598.256,83	-	32.314.598.256,83
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	-	594.999.999,00	280.000.000,00	314.999.999,00	-	314.999.999,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	456.147.747,00	377.545.999,00	102.876.033,00	730.817.713,00	-	730.817.713,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	26.080.841,09	121.271.964,72	18.619.240,61	128.733.565,20	-	128.733.565,20
5.1.11.15	Mantenimiento	34.208.850,00	50.813.179,00	815.830,00	84.206.199,00	-	84.206.199,00
5.1.11.17	Servicios públicos	455.962.179,00	364.365.513,00	2.208.165,00	818.119.527,00	-	818.119.527,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	304.598.167,00	130.874.824,00	-	435.472.991,00	-	435.472.991,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	503.883.787,00	1.166.806.516,52	635.946.316,52	1.034.743.987,00	-	1.034.743.987,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.427.500,00	6.271.700,00	307.400,00	12.391.800,00	-	12.391.800,00
5.1.11.22	Fotocopias	13.692.086,00	9.436.254,00	-	23.128.340,00	-	23.128.340,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	274.303.352,00	1.878.093.595,96	48.909.065,96	2.103.487.882,00	-	2.103.487.882,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	894.368,00	-	894.368,00	-	894.368,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.489.301,00	19.094.532,00	2.928.310,00	31.655.523,00	-	31.655.523,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	304.045.907,88	176.242.267,16	-	480.288.175,02	-	480.288.175,02
5.1.11.50	Procesamiento de información	1.613.600.257,00	286.570.000,00	-	1.900.170.257,00	-	1.900.170.257,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	3.726.751,00	3.726.751,00	-	-	-
5.1.11.64	Gastos legales	2.994.344,00	-	-	2.994.344,00	-	2.994.344,00
5.1.11.65	Intangibles	502.621.768,99	-	-	502.621.768,99	-	502.621.768,99
5.1.11.66	Costas procesales	7.267.173,50	9.102.800,00	-	16.369.973,50	-	16.369.973,50
5.1.11.78	Comisiones	10,00	-	-	10,00	-	10,00
5.1.11.79	Honorarios	86.318.604,00	722.016.304,10	401.415.380,10	406.919.528,00	-	406.919.528,00
5.1.11.80	Servicios	13.087.683.135,29	11.908.485.015,63	1.731.717.576,80	23.264.450.574,12	-	23.264.450.574,12
5.1.11.90	Otros gastos generales	137.154.349,52	2.949.432,00	117.972.049,52	22.131.732,00	-	22.131.732,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	161.928.358,00	191.382,00	-	162.119.740,00	-	162.119.740,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	157.592.481,00	-	-	157.592.481,00	-	157.592.481,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	888.400,00	-	-	888.400,00	-	888.400,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	359.871,00	191.382,00	-	551.253,00	-	551.253,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	3.087.606,00	-	-	3.087.606,00	-	3.087.606,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.963.218.936,04	3.473.511.623,05	74.738.066,00	8.361.992.493,09	-	8.361.992.493,09
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	995.677.876,05	497.559.126,54	-	1.493.237.002,59	-	1.493.237.002,59
5.3.60.01	Edificaciones	208.745.898,85	104.372.949,42	-	313.118.848,27	-	313.118.848,27
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	98.416,71	49.208,34	-	147.625,05	-	147.625,05
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.704.813,07	13.136.022,15	-	38.840.835,22	-	38.840.835,22
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	716.632.936,39	357.507.346,65	-	1.074.140.283,04	-	1.074.140.283,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	44.495.811,03	22.493.599,98	-	66.989.411,01	-	66.989.411,01
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	293.616.444,99	146.808.222,51	-	440.424.667,50	-	440.424.667,50
5.3.66.05	Licencias	293.616.444,99	146.808.222,51	-	440.424.667,50	-	440.424.667,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.673.924.615,00	2.829.144.274,00	74.738.066,00	6.428.330.823,00	-	6.428.330.823,00
5.3.68.03	Administrativas	3.673.924.615,00	2.829.144.274,00	74.738.066,00	6.428.330.823,00	-	6.428.330.823,00
5.8	OTROS GASTOS	3.168.250.679,31	535.957.977,05	179.755.987,34	3.524.452.669,02	-	3.524.452.669,02
5.8.02	COMISIONES	62.420,00	2.033.347,00	5.392,00	2.090.375,00	-	2.090.375,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	2.008.313,00	-	2.008.313,00	-	2.008.313,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	62.420,00	25.034,00	5.392,00	82.062,00	-	82.062,00
5.8.04	FINANCIEROS	615.775.156,43	17.610.839,23	21.329.581,00	612.056.414,66	-	612.056.414,66
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	150.918.387,43	1.769.904,71	1.768.000,00	150.920.292,14	-	150.920.292,14
5.8.04.39	Intereses de mora	-	4.344.281,00	-	4.344.281,00	-	4.344.281,00
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	464.856.769,00	11.496.653,52	19.561.581,00	456.791.841,52	-	456.791.841,52
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.292.165.843,88	128.672.390,82	158.421.014,34	2.262.417.220,36	-	2.262.417.220,36
5.8.90.12	Sentencias	1.792.165.833,43	128.672.389,48	158.421.013,00	1.762.417.209,91	-	1.762.417.209,91
5.8.90.90	Otros gastos diversos	500.000.010,45	1,34	1,34	500.000.010,45	-	500.000.010,45
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	260.247.259,00	387.641.400,00	-	647.888.659,00	-	647.888.659,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	260.247.259,00	387.641.400,00	-	647.888.659,00	-	647.888.659,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	175.342.407.134,42	175.342.407.134,42	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	231.215.885.615,26	115.985.961.196,59	59.221.372.105,49	287.980.474.706,36	-	287.980.474.706,36
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	275.475.190,00	-	-	275.475.190,00	-	275.475.190,00
8.1.20.04	Administrativas	275.475.190,00	-	-	275.475.190,00	-	275.475.190,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	230.940.410.425,26	115.985.961.196,59	59.221.372.105,49	287.704.999.516,36	-	287.704.999.516,36
8.1.90.03	Intereses de mora	365.126.362,41	7.567.326,01	55.593.825,31	317.099.863,11	-	317.099.863,11
8.1.90.90	Otros activos contingentes	230.575.284.062,85	115.978.393.870,58	59.165.778.280,18	287.387.899.653,25	-	287.387.899.653,25
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.525.203.454,36	13.134.436,30	68.938.096,04	12.469.399.794,62	-	12.469.399.794,62
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.525.203.454,36	13.134.436,30	68.938.096,04	12.469.399.794,62	-	12.469.399.794,62
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	12.525.203.454,36	13.134.436,30	68.938.096,04	12.469.399.794,62	-	12.469.399.794,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	59.343.311.501,53	116.052.096.932,89	-	-	300.449.874.500,98
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	59.274.373.405,49	116.038.962.496,59	-	-	287.980.474.706,36

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 275.475.190,00	-	-	- 275.475.190,00	-	- 275.475.190,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 230.940.410.425,26	59.274.373.405,49	116.038.962.496,59	- 287.704.999.516,36	-	- 287.704.999.516,36
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 12.525.203.454,36	68.938.096,04	13.134.436,30	- 12.469.399.794,62	-	- 12.469.399.794,62
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 12.525.203.454,36	68.938.096,04	13.134.436,30	- 12.469.399.794,62	-	- 12.469.399.794,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	191.883.439.124,38	191.883.439.124,38	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.162.859.621.785,10	7.787.970.623,67	175.110.874.530,67	18.330.182.525.692,10	-	18.330.182.525.692,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.162.859.621.785,10	7.787.970.623,67	175.110.874.530,67	18.330.182.525.692,10	-	18.330.182.525.692,10
9.1.20.02	Laborales	626.707.005,00	-	-	626.707.005,00	-	626.707.005,00
9.1.20.04	Administrativos	18.162.232.914.780,10	7.787.970.623,67	175.110.874.530,67	18.329.555.818.687,10	-	18.329.555.818.687,10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.965.274.393,87	9.016.757.541,71	145.047,00	7.948.661.899,16	-	7.948.661.899,16
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	16.965.274.393,87	9.016.757.541,71	145.047,00	7.948.661.899,16	-	7.948.661.899,16
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	16.728.665.855,48	9.016.757.541,71	-	7.711.908.313,77	-	7.711.908.313,77
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.608.538,39	-	145.047,00	236.753.585,39	-	236.753.585,39
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 18.179.824.896.178,90	175.078.710.959,00	16.772.419.546,71	- 18.338.131.187.591,20	-	- 18.338.131.187.591,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.162.859.621.785,10	175.078.565.912,00	7.755.662.005,00	- 18.330.182.525.692,10	-	- 18.330.182.525.692,10
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.162.859.621.785,10	175.078.565.912,00	7.755.662.005,00	- 18.330.182.525.692,10	-	- 18.330.182.525.692,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 16.965.274.393,87	145.047,00	9.016.757.541,71	- 7.948.661.899,16	-	- 7.948.661.899,16
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 16.965.274.393,87	145.047,00	9.016.757.541,71	- 7.948.661.899,16	-	- 7.948.661.899,16

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIIF Nacion II