

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**II TRIMESTRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos \$)**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2018-07-31 10:11:42
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
1	ACTIVOS	122.297.367.634	46.663.233.726	79.168.928.873	89.791.672.487	45.427.911.357	44.363.761.130
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.692.176.894	28.181.652.427	43.950.704.844	9.923.124.477	9.923.124.477	-
1.1.05	CAJA	8.325.000	161.190	161.190	8.325.000	8.325.000	-
1.1.05.02	Caja menor	8.325.000	161.190	161.190	8.325.000	8.325.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.683.851.894	28.181.491.237	43.950.543.654	9.914.799.477	9.914.799.477	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	25.675.468.206	27.680.456.618	43.450.543.654	9.905.381.170	9.905.381.170	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8.383.688	501.034.619	500.000.000	9.418.307	9.418.307	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.685.847.021	401.446.743	1.618.072.644	2.469.221.119	2.707.841.317	238.620.198
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.147.948.242	283.051.970	1.511.183.652	6.919.816.560	2.624.607.238	4.295.209.322
1.3.11.27	Contribuciones	8.147.948.242	283.051.970	1.511.183.652	6.919.816.560	2.624.607.238	4.295.209.322
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.728.298	118.394.773	106.888.992	83.234.079	83.234.079	-
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	4.080.000	4.080.000	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	71.150.858	68.522.817	57.017.036	82.656.639	82.656.639	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	45.791.956	45.791.956	577.440	577.440	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	4.533.829.520	-	4.533.829.520	-	4.533.829.520
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	4.533.829.520	-	4.533.829.520	-	4.533.829.520
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.803.821.552	158.614.692	849.883.589	43.112.552.655	-	43.112.552.655
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.05.01	Urbanos	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.669.144.719	-	-	7.669.144.719	-	7.669.144.719
1.6.15.01	Edificaciones	7.669.144.719	-	-	7.669.144.719	-	7.669.144.719
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	342.941.499	158.614.692	501.556.191	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	342.941.499	103.996.480	446.937.979	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	54.618.212	54.618.212	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.955.678.025	-	-	23.955.678.025	-	23.955.678.025
1.6.40.01	Edificios y casas	23.955.678.025	-	-	23.955.678.025	-	23.955.678.025
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68.534.611	-	-	68.534.611	-	68.534.611
1.6.65.01	Muebles y enseres	68.534.611	-	-	68.534.611	-	68.534.611
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.092.323.289	-	-	3.092.323.289	-	3.092.323.289
1.6.70.01	Equipo de comunicación	154.592.876	-	-	154.592.876	-	154.592.876
1.6.70.02	Equipo de computación	2.937.730.413	-	-	2.937.730.413	-	2.937.730.413
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	419.372.000	-	-	419.372.000	-	419.372.000
1.6.75.02	Terrestre	419.372.000	-	-	419.372.000	-	419.372.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	708.486.190	348.327.398	1.056.813.588	-	1.056.813.588
1.6.85.01	Edificaciones	-	433.081.178	72.792.840	505.874.018	-	505.874.018
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	49.208	49.208	98.417	-	98.417
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.685.034	1.685.034	3.370.067	-	3.370.067
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	252.702.170	252.831.716	505.533.886	-	505.533.886
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	20.968.600	20.968.600	41.937.200	-	41.937.200
1.9	OTROS ACTIVOS	49.115.522.167	17.921.519.864	32.750.267.795	34.286.774.237	32.796.945.563	1.489.828.674
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442.944.348	760.814	-	443.705.162	-	443.705.162
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	442.944.348	760.814	-	443.705.162	-	443.705.162
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	318.267.064	142.175.516	140.233.752	320.208.828	320.208.828	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	28.847.350	142.175.516	140.233.752	30.789.114	30.789.114	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	289.419.714	-	-	289.419.714	289.419.714	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.890.982.372	17.240.675.160	31.654.920.797	32.476.736.735	32.476.736.735	-
1.9.08.01	En administración	46.890.982.372	17.240.675.160	31.654.920.797	32.476.736.735	32.476.736.735	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.562.533.531	537.908.374	855.361.915	1.245.079.990	-	1.245.079.990
1.9.70.07	Licencias	1.562.533.531	537.908.374	855.361.915	1.245.079.990	-	1.245.079.990
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	99.205.148	99.751.330	198.956.478	-	198.956.478
1.9.75.07	Licencias	-	99.205.148	99.751.330	198.956.478	-	198.956.478
2	PASIVOS	92.771.253.975	75.957.662.680	75.104.090.420	91.917.681.715	91.917.681.715	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.252.311.152	50.782.492.344	49.051.527.988	8.521.346.796	8.521.346.796	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.755.916	4.511.418.758	4.615.285.034	135.622.192	135.622.192	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.740.000	401.380.259	417.206.417	19.566.158	19.566.158	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	28.015.916	4.110.038.499	4.198.078.617	116.056.034	116.056.034	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	64.584	64.584	-	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.20	Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	-	64.584	64.584	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.494.725.052	25.211.912.148	25.220.497.017	4.503.309.921	4.503.309.921	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	356.051.708	11.842.761.534	11.710.627.384	223.917.558	223.917.558	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.123.193.362	13.369.150.614	13.509.867.761	4.263.910.509	4.263.910.509	-
2.4.07.22	Estampillas	15.479.982	-	1.872	15.481.854	15.481.854	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	160.940.443	1.273.270.682	1.237.632.557	125.302.318	125.302.318	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	63.893.220	292.594.972	280.795.400	52.093.648	52.093.648	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	63.493.398	208.240.748	206.014.400	61.267.050	61.267.050	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	3.256.310	3.256.310	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	115.871.991	115.871.991	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	62.985.338	62.985.338	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	450.000	287.718.892	287.718.892	450.000	450.000	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	12.923.580	12.923.580	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.951.957	19.861.861	15.273.656	363.752	363.752	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	28.151.868	228.889.656	211.865.656	11.127.868	11.127.868	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	40.927.334	40.927.334	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.656.247	1.471.601.577	1.605.750.405	296.805.075	296.805.075	-
2.4.36.03	Honorarios	5.634.936	190.988.834	187.293.402	1.939.504	1.939.504	-
2.4.36.04	Comisiones	521.433	5.619.113	6.088.190	990.510	990.510	-
2.4.36.05	Servicios	9.726.433	102.292.111	150.256.984	57.691.306	57.691.306	-
2.4.36.06	Arrendamientos	622.173	7.354.732	7.622.791	890.232	890.232	-
2.4.36.08	Compras	1.196.745	20.090.577	20.877.493	1.983.661	1.983.661	-
2.4.36.13	Rentas de pensiones	-	3.120.290	3.120.290	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	105.195.423	821.161.159	821.211.420	105.245.684	105.245.684	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6.379.719	147.426.922	188.059.313	47.012.110	47.012.110	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	1.515.322	1.515.322	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33.377.464	172.012.276	219.683.063	81.048.251	81.048.251	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	16.521	16.521	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.921	3.720	5.616	3.817	3.817	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.672.928	1.672.928	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	1.672.928	1.672.928	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.462.895.355	12.548.302.412	10.346.765.278	2.261.358.221	2.261.358.221	-
2.4.60.02	Sentencias	4.462.895.355	12.548.302.412	10.346.765.278	2.261.358.221	2.261.358.221	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	939.338.139	5.764.249.255	6.023.860.184	1.198.949.069	1.198.949.069	-
2.4.90.26	Suscripciones	477.017	477.017	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	371.753.271	409.234.917	37.481.646	37.481.646	-
2.4.90.28	Seguros	-	843.988.235	843.988.235	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	60.627.300	60.627.300	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	839.576.797	631.477.572	143.363.636	351.462.861	351.462.861	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	141.392.000	141.392.000	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	63.280.113	591.951.242	530.553.869	1.882.740	1.882.740	-
2.4.90.53	Comisiones	-	205.224	205.224	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	36.004.212	2.891.723.759	3.663.841.369	808.121.822	808.121.822	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	230.653.634	230.653.634	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.289.303.853	13.425.499.598	14.900.081.083	3.763.885.338	3.763.885.338	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.289.303.853	13.425.499.598	14.900.081.083	3.763.885.338	3.763.885.338	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.270.086.161	3.270.086.161	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	325.634.570	325.634.570	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	974.276.062	284.318.214	502.936.929	1.192.894.777	1.192.894.777	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	664.977.881	192.667.643	341.022.784	813.333.022	813.333.022	-
2.5.11.06	Prima de servicios	290.688.415	10.202.988	309.660.669	590.146.096	590.146.096	-
2.5.11.07	Prima de navidad	2.057.376	6.658.836	590.797.482	586.196.022	586.196.022	-
2.5.11.09	Bonificaciones	196.815.720	140.767.731	261.296.740	317.344.729	317.344.729	-
2.5.11.10	Otras primas	-	489.456.978	489.456.978	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	56.202.900	56.202.900	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	160.488.399	7.589.828.061	7.693.310.354	263.970.692	263.970.692	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	106.884.802	106.884.802	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	450.720.310	450.720.310	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	320.531.052	320.531.052	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	161.553.100	161.553.100	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	19.986.252	19.986.252	-	-	-
2.7	PROVISIONES	38.668.138.555	11.616.313.958	10.293.637.633	37.345.462.230	37.345.462.230	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.668.138.555	11.616.313.958	10.293.637.633	37.345.462.230	37.345.462.230	-
2.7.01.03	Administrativas	38.181.795.331	11.616.313.958	10.293.637.633	36.859.119.006	36.859.119.006	-
2.7.01.05	Laborales	486.343.224	-	-	486.343.224	486.343.224	-
2.9	OTROS PASIVOS	41.561.500.415	133.356.780	858.843.717	42.286.987.351	42.286.987.351	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.561.500.415	133.356.780	858.843.717	42.286.987.351	42.286.987.351	-
2.9.10.13	Contribuciones	41.561.500.415	133.356.780	858.843.717	42.286.987.351	42.286.987.351	-
3	PATRIMONIO	38.808.029.890	251.930.995	4.654.502	38.560.753.396	-	38.560.753.396
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.808.029.890	251.930.995	4.654.502	38.560.753.396	-	38.560.753.396
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.404	251.930.995	4.654.502	26.639.227.910	-	26.639.227.910
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.404	251.930.995	4.654.502	26.639.227.910	-	26.639.227.910
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.921.525.486	-	-	11.921.525.486	-	11.921.525.486
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	4.545.027.621	-	4.545.027.621	-	4.545.027.621
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	16.414.039.891	-	-	16.414.039.891	-	16.414.039.891
3.1.45.15	Cuentas por pagar	34.680.634	-	-	34.680.634	-	34.680.634
3.1.45.90	Otros impactos por transición	17.832.583	-	-	17.832.583	-	17.832.583

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
4	INGRESOS	2.690.329.638	727.962.225	999.785.997	2.962.153.409	-	2.962.153.409
4.1	INGRESOS FISCALES	2.108.437.906	718.741.796	815.938.776	2.205.634.886	-	2.205.634.886
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.110.336.959	701.158.915	796.456.842	2.205.634.886	-	2.205.634.886
4.1.10.61	Contribuciones	2.110.336.959	701.158.915	796.456.842	2.205.634.886	-	2.205.634.886
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.899.053	19.481.934	-	-	-
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	1.899.053	19.481.934	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	78.759	78.759	-	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	78.759	78.759	-	-	-	-
4.7.05.08	Funcionamiento	78.759	78.759	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	581.812.973	9.141.670	183.847.221	756.518.523	-	756.518.523
4.8.02	FINANCIEROS	362.130.212	-	138.299.395	500.429.607	-	500.429.607
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.363.164	-	676.720	3.039.884	-	3.039.884
4.8.02.33	Intereses de mora	359.767.048	-	137.622.675	497.389.723	-	497.389.723
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	219.682.761	9.141.670	45.547.825	256.088.916	-	256.088.916
4.8.08.15	Fotocopias	2.554.421	-	82.653	2.637.074	-	2.637.074
4.8.08.26	Recuperaciones	214.748.278	9.141.670	16.949.468	222.556.076	-	222.556.076
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.380.062	-	28.515.704	30.895.766	-	30.895.766
5	GASTOS	11.972.245.868	37.198.304.800	5.521.634.635	43.648.916.033	-	43.648.916.033
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.523.666.858	29.733.466.652	4.222.759.863	37.034.373.647	-	37.034.373.647
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.270.361.961	4.608.746.243	1.134.871.018	6.744.237.186	-	6.744.237.186
5.1.01.01	Sueldos	3.247.887.393	4.355.788.631	1.127.105.508	6.476.570.516	-	6.476.570.516
5.1.01.03	Horas extras y festivos	11.002.043	16.495.996	3.787.835	23.710.204	-	23.710.204
5.1.01.19	Bonificaciones	-	220.374.338	-	220.374.338	-	220.374.338
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.366.446	5.936.601	1.452.541	8.850.506	-	8.850.506
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.106.079	10.150.677	2.525.134	14.731.622	-	14.731.622
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617.357.200	2.099.652.721	1.109.947.460	1.607.062.462	-	1.607.062.462
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	91.688.100	323.106.200	161.553.100	253.241.200	-	253.241.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	204.260.000	641.062.104	320.531.052	524.791.052	-	524.791.052
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	34.391.400	111.010.000	54.109.200	91.292.200	-	91.292.200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	154.124.900	503.226.358	251.613.179	405.738.079	-	405.738.079
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	132.892.800	521.248.059	322.140.928	331.999.931	-	331.999.931
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	114.696.200	404.038.600	202.019.300	316.715.500	-	316.715.500
5.1.04.01	Aportes al icbf	68.774.700	242.338.800	121.169.400	189.944.100	-	189.944.100
5.1.04.02	Aportes al sena	11.487.300	40.445.200	20.222.600	31.709.900	-	31.709.900
5.1.04.03	Aportes a la esap	11.487.300	40.445.200	20.222.600	31.709.900	-	31.709.900
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.946.900	80.809.400	40.404.700	63.351.600	-	63.351.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	795.013.654	2.940.429.681	347.843.711	3.387.599.624	-	3.387.599.624
5.1.07.01	Vacaciones	-	502.936.929	-	502.936.929	-	502.936.929
5.1.07.02	Cesantías	324.202.202	325.634.570	-	649.836.772	-	649.836.772
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	341.022.784	-	341.022.784	-	341.022.784
5.1.07.05	Prima de navidad	-	590.797.482	-	590.797.482	-	590.797.482
5.1.07.06	Prima de servicios	-	309.660.669	-	309.660.669	-	309.660.669
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	67.904.094	26.981.692	40.922.402	-	40.922.402
5.1.07.90	Otras primas	470.811.452	802.473.153	320.862.019	952.422.586	-	952.422.586
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.087.899.477	10.655.451.736	734.487.545	14.008.863.668	-	14.008.863.668
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	4.034.436.093	10.369.382.249	724.587.094	13.679.231.249	-	13.679.231.249
5.1.08.02	Honorarios	-	152.857.250	-	152.857.250	-	152.857.250
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	38.010.889	108.528.375	6.000.000	140.539.264	-	140.539.264
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.146.639	-	-	9.146.639	-	9.146.639
5.1.08.07	Gastos de viaje	1.637.980	5.138.874	1.907.498	4.869.356	-	4.869.356
5.1.08.10	Viáticos	3.983.518	19.544.988	1.992.953	21.535.553	-	21.535.553
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	684.357	-	-	684.357	-	684.357
5.1.11	GENERALES	2.495.908.041	9.023.321.638	693.590.829	10.825.638.850	-	10.825.638.850
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	238.571.256	254.332.770	-	492.904.026	-	492.904.026
5.1.11.14	Materiales y suministros	52.094.494	195.519.503	25.171.420	222.442.577	-	222.442.577
5.1.11.15	Mantenimiento	4.384.311	81.612.075	19.052.231	66.944.155	-	66.944.155
5.1.11.17	Servicios públicos	246.045.578	531.014.740	2.100.545	774.959.773	-	774.959.773
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	91.008.172	237.816.976	4.000	328.821.148	-	328.821.148
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	252.134.311	689.317.728	56.857.991	884.594.048	-	884.594.048
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.696.150	3.267.200	-	12.963.350	-	12.963.350
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	40.631.289	909.595.193	50.091.136	900.135.346	-	900.135.346
5.1.11.25	Seguros generales	-	843.988.235	-	843.988.235	-	843.988.235
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.539.716	8.142.760	-	14.682.476	-	14.682.476
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	87.539.843	279.965.291	113.097.995	254.407.139	-	254.407.139
5.1.11.65	Intangibles	-	483.290.162	-	483.290.162	-	483.290.162
5.1.11.66	Costas procesales	-	4.559.145	-	4.559.145	-	4.559.145
5.1.11.79	Honorarios	75.597.520	31.958.725	11.966.725	95.589.520	-	95.589.520
5.1.11.80	Servicios	432.351.768	2.150.810.817	145.506.816	2.437.655.769	-	2.437.655.769
5.1.11.90	Otros gastos generales	959.313.632	2.318.130.318	269.741.970	3.007.701.980	-	3.007.701.980
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142.430.326	1.826.032	-	144.256.358	-	144.256.358
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	139.254.524	1.672.928	-	140.927.452	-	140.927.452
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.867.526	-	-	1.867.526	-	1.867.526
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	199.422	153.104	-	352.526	-	352.526
5.1.20.34	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.108.854	-	-	1.108.854	-	1.108.854
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	447.403.000	448.078.728	-	895.481.729	-	895.481.729
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.197.852	348.327.398	-	696.525.250	-	696.525.250
5.3.60.01	Edificaciones	72.792.840	72.792.840	-	145.585.680	-	145.585.680
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	49.208	49.208	-	98.417	-	98.417
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.685.034	1.685.034	-	3.370.067	-	3.370.067

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	252.702.170	252.831.716	-	505.533.886	-	505.533.886
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	20.968.600	20.968.600	-	41.937.200	-	41.937.200
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	99.205.148	99.751.330	-	198.956.478	-	198.956.478
5.3.66.05	Licencias	99.205.148	99.751.330	-	198.956.478	-	198.956.478
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	78.759	-	78.759	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	78.759	-	78.759	-	-	-
5.7.20.80	Recaudos	78.759	-	78.759	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	1.097.250	7.016.759.420	1.298.796.013	5.719.060.657	-	5.719.060.657
5.8.02	COMISIONES	399.350	7.695.224	7.507.156	587.418	-	587.418
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	-	7.490.000	7.490.000	-	-	-
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	358.086	-	-	358.086	-	358.086
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	41.264	205.224	17.156	229.332	-	229.332
5.8.04	FINANCIEROS	-	713.896.734	27.268.386	686.628.348	-	686.628.348
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	-	713.896.734	27.268.386	686.628.348	-	686.628.348
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	6.274.915.862	1.243.070.971	5.031.844.891	-	5.031.844.891
5.8.90.12	Sentencias	-	6.273.862.327	1.242.436.657	5.031.425.670	-	5.031.425.670
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	1.053.535	634.314	419.221	-	419.221
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	20.251.600	20.251.600	-	-	-
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	20.251.600	20.251.600	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	697.900	-	697.900	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	697.900	-	697.900	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.443.036.384	6.443.036.384	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.948.568.258	672.627.315	751.218.494	2.869.977.079	-	2.869.977.079
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.516.628.697	-	-	2.516.628.697	-	2.516.628.697
8.1.20.04	Administrativas	2.516.628.697	-	-	2.516.628.697	-	2.516.628.697
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	431.939.561	672.627.315	751.218.494	353.348.382	-	353.348.382
8.1.90.03	Intereses de mora	344.280.561	7.111.315	20.324.494	331.067.382	-	331.067.382
8.1.90.90	Otros activos contingentes	87.659.000	665.516.000	730.894.000	22.281.000	-	22.281.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	232.693.863.357	-	5.007.684.415	227.686.178.942	-	227.686.178.942
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	232.693.863.357	-	5.007.684.415	227.686.178.942	-	227.686.178.942
8.3.44.03	Derechos	232.693.863.357	-	5.007.684.415	227.686.178.942	-	227.686.178.942
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 235.642.431.615	5.770.409.069	684.133.475	- 230.556.156.021	-	- 230.556.156.021
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2.948.568.258	762.724.654	684.133.475	- 2.869.977.079	-	- 2.869.977.079
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.516.628.697	-	-	- 2.516.628.697	-	- 2.516.628.697
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 431.939.561	762.724.654	684.133.475	- 353.348.382	-	- 353.348.382
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 232.693.863.357	5.007.684.415	-	- 227.686.178.942	-	- 227.686.178.942
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 232.693.863.357	5.007.684.415	-	- 227.686.178.942	-	- 227.686.178.942
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	83.381.941.634	83.381.941.634	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	19.547.163.464.119	-	-	19.547.163.464.119	-	19.547.163.464.119
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.547.163.464.119	-	-	19,547,163,464,119	-	19,547,163,464,119
9.1.20.04	Administrativas	19,547,163,464,119	-	-	19,547,163,464,119	-	19,547,163,464,119
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.032.393.839	27.833.643.188	55.548.298.446	30.747.049.097	-	30.747.049.097
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.032.393.839	121.655.674	124.323.418	3.035.061.583	-	3.035.061.583
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	3.032.393.839	121.655.674	124.323.418	3.035.061.583	-	3.035.061.583
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	27.711.987.514	55.423.975.028	27.711.987.514	-	27.711.987.514
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	27.711.987.514	55.423.975.028	27.711.987.514	-	27.711.987.514
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 19.550.195.857.958	55.548.298.446	27.833.643.188	- 19.577.910.513.216	-	- 19.577.910.513.216
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 19.547.163.464.119	-	-	- 19.547.163.464.119	-	- 19.547.163.464.119
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 19.547.163.464.119	-	-	- 19.547.163.464.119	-	- 19.547.163.464.119
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3.032.393.839	55.548.298.446	27.833.643.188	- 30.747.049.097	-	- 30.747.049.097
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.032.393.839	124.323.418	121.655.674	- 3.035.061.583	-	- 3.035.061.583
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-	55.423.975.028	27.711.987.514	- 27.711.987.514	-	- 27.711.987.514

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II