

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS
II TRIMESTRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos \$)

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de	828100000
Descripcion	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2017-07-28 11:14:50
Fecha Inicial	2017-04-01 00:00:00
Fecha Final	2017-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	\$ 114.756.598.430	\$ 31.320.264.435	\$ 52.202.230.224	\$ 93.874.632.640	\$ 40.478.239.820	\$ 53.396.392.820
1.1	EFFECTIVO	\$ 7.863.207.638	\$ 17.121.351.412	\$ 21.894.320.609	\$ 3.090.238.440	\$ 3.090.238.440	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 14.794.000	\$ -	\$ -	\$ 14.794.000	\$ 14.794.000	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 14.794.000	\$ -	\$ -	\$ 14.794.000	\$ 14.794.000	\$ -
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.848.413.638	\$ 17.121.351.412	\$ 21.894.320.609	\$ 3.075.444.440	\$ 3.075.444.440	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 7.839.356.418	\$ 16.913.858.086	\$ 21.694.276.126	\$ 3.058.938.377	\$ 3.058.938.377	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 9.057.220	\$ 207.493.326	\$ 200.044.483	\$ 16.506.063	\$ 16.506.063	\$ -
1.4	DEUDORES	\$ 65.881.124.064	\$ 11.358.206.653	\$ 28.949.393.837	\$ 48.289.936.879	\$ 37.388.001.380	\$ 10.901.935.499
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.252.723.340	\$ 350.021.127	\$ 2.009.798.391	\$ 12.592.946.076	\$ 2.136.241.329	\$ 10.456.704.747
1.4.01.02	Multas	\$ -	\$ 192.249.864	\$ 192.249.864	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.01.60	Contribuciones	\$ 14.252.723.340	\$ 157.771.263	\$ 1.817.548.527	\$ 12.592.946.076	\$ 2.136.241.329	\$ 10.456.704.747
1.4.06	VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 2.160	\$ 2.160	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.06.04	Productos manufacturados	\$ -	\$ 2.160	\$ 2.160	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.888.727.980	\$ 114.277.373	\$ 1.194.523.756	\$ 1.808.481.597	\$ 1.808.481.597	\$ -
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	\$ 12.066.324	\$ 114.277.373	\$ 114.990.779	\$ 11.352.918	\$ 11.352.918	\$ -
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$ 2.876.661.656	\$ -	\$ 1.079.532.977	\$ 1.797.128.679	\$ 1.797.128.679	\$ -
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 48.311.377.810	\$ 10.864.508.980	\$ 25.744.935.679	\$ 33.430.951.111	\$ 33.430.951.111	\$ -
1.4.24.02	En administracion	\$ 48.311.377.810	\$ 10.864.508.980	\$ 25.744.935.679	\$ 33.430.951.111	\$ 33.430.951.111	\$ -
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 12.327.343	\$ -	\$ -	\$ 12.327.343	\$ 12.327.343	\$ -
1.4.25.03	Depositos judiciales	\$ 12.327.343	\$ -	\$ -	\$ 12.327.343	\$ 12.327.343	\$ -
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 415.967.590	\$ 29.397.013	\$ 133.851	\$ 445.230.752	\$ -	\$ 445.230.752
1.4.70.12	Creditos a empleados	\$ 380.150.349	\$ 29.263.162	\$ -	\$ 409.413.511	\$ -	\$ 409.413.511
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	\$ 10.424.950	\$ -	\$ -	\$ 10.424.950	\$ -	\$ 10.424.950
1.4.70.90	Otros deudores	\$ 25.392.291	\$ 133.851	\$ 133.851	\$ 25.392.291	\$ -	\$ 25.392.291
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 20.921.580.159	\$ 2.645.892.079	\$ 747.942.150	\$ 22.819.530.089	\$ -	\$ 22.819.530.089
1.6.05	TERRENOS	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ -	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ 1.911.438.209
1.6.05.01	Urbanos	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ -	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ 1.911.438.209
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 5.807.129.243	\$ 2.320.634.963	\$ -	\$ 8.127.764.206	\$ -	\$ 8.127.764.206
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 5.807.129.243	\$ 2.320.634.963	\$ -	\$ 8.127.764.206	\$ -	\$ 8.127.764.206
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ -	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ 14.496.508.245
1.6.40.01	Edificios y casas	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ -	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ 14.496.508.245
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.706.336	\$ -	\$ -	\$ 8.706.336	\$ -	\$ 8.706.336
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 3.388.195	\$ -	\$ -	\$ 3.388.195	\$ -	\$ 3.388.195
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 5.318.141	\$ -	\$ -	\$ 5.318.141	\$ -	\$ 5.318.141
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 9.807.762	\$ -	\$ -	\$ 9.807.762	\$ -	\$ 9.807.762
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 9.807.762	\$ -	\$ -	\$ 9.807.762	\$ -	\$ 9.807.762
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 3.250.371.652	\$ 0	\$ 179.742.260	\$ 3.070.629.392	\$ -	\$ 3.070.629.392
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 2.564.835.571	\$ 0	\$ 152.083.411	\$ 2.412.752.160	\$ -	\$ 2.412.752.160
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	\$ 685.536.081	\$ -	\$ 27.658.849	\$ 657.877.232	\$ -	\$ 657.877.232
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 11.967.489.117	\$ 0	\$ 158.548.186	\$ 11.808.940.931	\$ -	\$ 11.808.940.931
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	\$ 698.084.226	\$ 0	\$ 83.236.300	\$ 614.847.926	\$ -	\$ 614.847.926
1.6.70.02	Equipo de computacion	\$ 11.269.404.891	\$ -	\$ 75.311.886	\$ 11.194.093.006	\$ -	\$ 11.194.093.006
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 665.808.900	\$ -	\$ -	\$ 665.808.900	\$ -	\$ 665.808.900
1.6.75.02	Terrestre	\$ 665.808.900	\$ -	\$ -	\$ 665.808.900	\$ -	\$ 665.808.900

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 44.104.023	\$ -	\$ 343.903	\$ 43.760.120	\$ -	\$ 43.760.120
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 44.104.023	\$ -	\$ 343.903	\$ 43.760.120	\$ -	\$ 43.760.120
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 15.608.888.453	\$ 325.257.116	\$ 409.307.801	-\$ 15.692.939.138	\$ -	-\$ 15.692.939.138
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 3.698.917.149	\$ -	\$ 72.482.541	-\$ 3.771.399.691	\$ -	-\$ 3.771.399.691
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 2.262.830	\$ 0	\$ 59.934	-\$ 2.322.763	\$ -	-\$ 2.322.763
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-\$ 9.715.247	\$ 0	\$ 22.071	-\$ 9.737.318	\$ -	-\$ 9.737.318
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-\$ 3.123.606.887	\$ 169.105.378	\$ 9.021.562	-\$ 2.963.523.070	\$ -	-\$ 2.963.523.070
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 8.458.608.975	\$ 155.807.835	\$ 310.439.071	-\$ 8.613.240.211	\$ -	-\$ 8.613.240.211
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-\$ 283.957.426	\$ -	\$ 16.642.060	-\$ 300.599.486	\$ -	-\$ 300.599.486
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-\$ 31.819.940	\$ 343.903	\$ 640.563	-\$ 32.116.600	\$ -	-\$ 32.116.600
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 1.630.894.875	\$ -	\$ -	-\$ 1.630.894.875	\$ -	-\$ 1.630.894.875
1.6.95.01	Terrenos	-\$ 130.504.112	\$ -	\$ -	-\$ 130.504.112	\$ -	-\$ 130.504.112
1.6.95.05	Edificaciones	-\$ 1.500.390.763	\$ -	\$ -	-\$ 1.500.390.763	\$ -	-\$ 1.500.390.763
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 20.090.686.570	\$ 194.814.291	\$ 610.573.628	\$ 19.674.927.232	\$ -	\$ 19.674.927.232
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.151.753.501	\$ -	\$ 275.111.550	\$ 876.641.951	\$ -	\$ 876.641.951
1.9.05.14	Bienes y servicios	\$ 1.151.753.501	\$ -	\$ 275.111.550	\$ 876.641.951	\$ -	\$ 876.641.951
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 10.363.336	\$ 194.814.291	\$ 152.500.914	\$ 52.676.713	\$ -	\$ 52.676.713
1.9.10.01	Materiales y suministros	\$ 10.324.830	\$ 194.596.191	\$ 152.282.814	\$ 52.638.207	\$ -	\$ 52.638.207
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ 38.506	\$ 218.100	\$ 218.100	\$ 38.506	\$ -	\$ 38.506
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 6.346.520.455	\$ -	\$ -	\$ 6.346.520.455	\$ -	\$ 6.346.520.455
1.9.70.07	Licencias	\$ 482.958.158	\$ -	\$ -	\$ 482.958.158	\$ -	\$ 482.958.158
1.9.70.08	Software	\$ 5.863.562.297	\$ -	\$ -	\$ 5.863.562.297	\$ -	\$ 5.863.562.297
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.008.309.299	\$ -	\$ 182.961.164	-\$ 4.191.270.464	\$ -	-\$ 4.191.270.464
1.9.75.08	Software	-\$ 4.008.309.299	\$ -	\$ 182.961.164	-\$ 4.191.270.464	\$ -	-\$ 4.191.270.464
1.9.99	VALORIZACIONES	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ -	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ 16.590.358.577
1.9.99.52	Terrenos	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ -	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ 8.194.143.235
1.9.99.62	Edificaciones	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ -	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ 8.396.215.342
2	PASIVOS	\$ 85.658.779.738	\$ 92.128.484.015	\$ 78.852.467.672	\$ 72.382.763.395	\$ 72.382.763.395	\$ -
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 19.946.202.597	\$ 33.122.479.718	\$ 32.979.112.282	\$ 19.802.835.162	\$ 19.802.835.162	\$ -
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 10.422.952	\$ 1.965.466.810	\$ 1.956.187.535	\$ 1.143.677	\$ 1.143.677	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 7.077.402	\$ 307.540.667	\$ 301.284.770	\$ 821.505	\$ 821.505	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversion	\$ 3.345.550	\$ 1.657.926.143	\$ 1.654.902.765	\$ 322.172	\$ 322.172	\$ -
2.4.25	ACREEDORES	\$ 1.775.388.725	\$ 29.979.296.959	\$ 29.867.604.933	\$ 1.663.696.700	\$ 1.663.696.700	\$ -
2.4.25.04	Servicios publicos	\$ 18.695	\$ 509.329.534	\$ 509.684.039	\$ 373.200	\$ 373.200	\$ -
2.4.25.06	Suscripciones	\$ -	\$ 515.206	\$ 515.206	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.07	Arrendamientos	\$ -	\$ 278.526.729	\$ 278.526.729	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	\$ 299.799	\$ 345.842.097	\$ 358.913.333	\$ 13.371.035	\$ 13.371.035	\$ -
2.4.25.10	Seguros	\$ -	\$ 3.737.578	\$ 3.737.578	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1.647.910.766	\$ 719.559.440	\$ 573.593.801	\$ 1.501.945.128	\$ 1.501.945.128	\$ -
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	\$ 54.169.906	\$ 737.653.510	\$ 737.238.553	\$ 53.754.949	\$ 53.754.949	\$ -
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	\$ 40.133.368	\$ 531.110.504	\$ 574.487.263	\$ 83.510.127	\$ 83.510.127	\$ -
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	\$ -	\$ 243.059.100	\$ 243.059.100	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.23	Fondos de empleados	\$ -	\$ 96.399.113	\$ 96.399.113	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.24	Embargos judiciales	\$ 5.102.825	\$ 16.709.751	\$ 11.606.926	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.25	Gastos legales	\$ -	\$ 16.947.600.000	\$ 16.947.600.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	\$ 1.544.941	\$ 41.632.000	\$ 41.632.000	\$ 1.544.941	\$ 1,544.941	\$ -
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	\$ 97.600	\$ -	\$ -	\$ 97.600	\$ 97.600	\$ -
2.4.25.35	Libranzas	\$ 450.000	\$ 292.656.020	\$ 292.656.020	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ -
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	\$ 3.988.440	\$ 48.671.400	\$ 48.671.400	\$ 3.988.440	\$ 3,988.440	\$ -
2.4.25.51	Comisiones	\$ -	\$ 104.163	\$ 112.763	\$ 8.600	\$ 8.600	\$ -
2.4.25.53	Servicios	\$ 18.072.385	\$ 8.820.453.798	\$ 8.804.434.093	\$ 2.052.680	\$ 2,052.680	\$ -
2.4.25.90	Otros acreedores	\$ 3.600.000	\$ 345.737.016	\$ 344.737.016	\$ 2.600.000	\$ 2,600.000	\$ -
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 265.956.430	\$ 1.160.691.486	\$ 1.138.295.351	\$ 243.560.295	\$ 243,560.295	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 53.988.404	\$ 219.333.568	\$ 187.904.506	\$ 22.559.342	\$ 22,559.342	\$ -
2.4.36.04	Comisiones	\$ 525.492	\$ 2.958.072	\$ 2.966.894	\$ 534.314	\$ 534,314	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 19.159.823	\$ 50.474.501	\$ 32.068.068	\$ 753.390	\$ 753,390	\$ -

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 4.055.322	\$ 18.314.883	\$ 17.640.759	\$ 3.381.198	\$ 3.381.198	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 23.961.605	\$ 53.180.376	\$ 30.496.220	\$ 1.277.449	\$ 1.277.449	\$ -
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	\$ 70.656.450	\$ 495.599.577	\$ 524.770.539	\$ 99.827.412	\$ 99.827.412	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 42.253.994	\$ 129.008.857	\$ 101.123.515	\$ 14.368.652	\$ 14.368.652	\$ -
2.4.36.26	Contratos de obra	\$ 3.105.786	\$ 40.064.542	\$ 65.786.811	\$ 28.828.055	\$ 28.828.055	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 47.838.189	\$ 149.270.744	\$ 173.095.484	\$ 71.662.929	\$ 71.662.929	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 411.365	\$ 2.486.366	\$ 2.442.555	\$ 367.554	\$ 367.554	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ -	\$ 14.830.663	\$ 14.830.663	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 14.536.663	\$ 14.536.663	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ -	\$ 294.000	\$ 294.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	\$ 17.894.434.490	\$ 2.193.800	\$ 2.193.800	\$ 17.894.434.490	\$ 17.894.434.490	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ 17.894.434.490	\$ 2.193.800	\$ 2.193.800	\$ 17.894.434.490	\$ 17.894.434.490	\$ -
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.486.449.194	\$ 3.921.491.372	\$ 3.469.566.914	\$ 1.034.524.736	\$ 1.034.524.736	\$ -
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.486.449.194	\$ 3.921.491.372	\$ 3.469.566.914	\$ 1.034.524.736	\$ 1.034.524.736	\$ -
2.5.05.01	Nomina por pagar	\$ -	\$ 2.797.158.386	\$ 2.797.158.386	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.02	Cesantías	\$ -	\$ 186.477.022	\$ 186.477.022	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.04	Vacaciones	\$ 674.557.478	\$ 462.017.589	\$ 231.866.230	\$ 444.406.119	\$ 444.406.119	\$ -
2.5.05.05	Prima de vacaciones	\$ 459.606.412	\$ 308.035.678	\$ 154.350.042	\$ 305.920.776	\$ 305.920.776	\$ -
2.5.05.06	Prima de servicios	\$ 209.463.142	\$ 17.890.445	\$ 10.057.141	\$ 201.629.838	\$ 201.629.838	\$ -
2.5.05.07	Prima de navidad	\$ -	\$ 8.645.397	\$ 8.645.397	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.12	Bonificaciones	\$ 142.822.162	\$ 141.266.855	\$ 81.012.696	\$ 82.568.003	\$ 82.568.003	\$ -
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 23.252.623.102	\$ 2.479.094.825	\$ 28.866.074.403	\$ 49.639.602.680	\$ 49.639.602.680	\$ -
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 22.408.673.166	\$ 1.933.245.593	\$ 27.547.307.988	\$ 48.022.735.561	\$ 48.022.735.561	\$ -
2.7.10.05	Litigios	\$ 22.408.673.166	\$ 1.933.245.593	\$ 27.547.307.988	\$ 48.022.735.561	\$ 48.022.735.561	\$ -
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 843.949.936	\$ 545.849.232	\$ 1.318.766.415	\$ 1.616.867.119	\$ 1.616.867.119	\$ -
2.7.15.03	Vacaciones	\$ 192.827.420	\$ 296.418.227	\$ 444.679.127	\$ 341.088.320	\$ 341.088.320	\$ -
2.7.15.04	Prima de servicios	\$ 125.128.290	\$ 12.458.798	\$ 142.268.014	\$ 254.937.506	\$ 254.937.506	\$ -
2.7.15.06	Prima de vacaciones	\$ 130.576.861	\$ 197.473.902	\$ 299.685.424	\$ 232.788.383	\$ 232.788.383	\$ -
2.7.15.07	Bonificaciones	\$ 130.730.933	\$ 27.269.901	\$ 147.949.510	\$ 251.410.542	\$ 251.410.542	\$ -
2.7.15.09	Prima de navidad	\$ 264.686.432	\$ 12.228.404	\$ 284.184.340	\$ 536.642.368	\$ 536.642.368	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 40.973.504.845	\$ 52.605.418.100	\$ 13.537.714.073	\$ 1.905.800.818	\$ 1.905.800.818	\$ -
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.223.629.443	\$ 9.991.300.655	\$ 8.685.479.073	\$ 917.807.860	\$ 917.807.860	\$ -
2.9.05.02	Impuestos	\$ 25.939	\$ 337.524	\$ 369.311	\$ 57.726	\$ 57.726	\$ -
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	\$ 7.764.466	\$ 1.612.275.800	\$ 1.671.428.391	\$ 66.917.057	\$ 66.917.057	\$ -
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	\$ 2.204.613.248	\$ 8.378.687.331	\$ 6.971.488.777	\$ 797.414.693	\$ 797.414.693	\$ -
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 11.225.790	\$ -	\$ 42.192.594	\$ 53.418.384	\$ 53.418.384	\$ -
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 38.749.875.402	\$ 42.614.117.445	\$ 4.852.235.000	\$ 987.992.958	\$ 987.992.958	\$ -
2.9.10.13	Contribuciones	\$ 38.273.736.872	\$ 42.614.117.445	\$ 4.852.235.000	\$ 511.854.428	\$ 511.854.428	\$ -
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$ 476.138.530	\$ -	\$ -	\$ 476.138.530	\$ 476.138.530	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 38.509.534.807	\$ 895.454.515	\$ 540.051.600	\$ 38.154.131.893	\$ -	\$ 38.154.131.893
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 38.509.534.807	\$ 895.454.515	\$ 540.051.600	\$ 38.154.131.893	\$ -	\$ 38.154.131.893
3.2.08	CAPITAL FISCAL	\$ 23.043.274.746	\$ 28.097.816	\$ 540.051.600	\$ 23.555.228.530	\$ -	\$ 23.555.228.530
3.2.08.01	Capital fiscal	\$ 23.043.274.746	\$ 28.097.816	\$ 540.051.600	\$ 23.555.228.530	\$ -	\$ 23.555.228.530
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 17.832.583	\$ -	\$ -	\$ 17.832.583	\$ -	\$ 17.832.583
3.2.35.02	En especie	\$ 17.832.583	\$ -	\$ -	\$ 17.832.583	\$ -	\$ 17.832.583
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ -	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ 16.590.358.577
3.2.40.52	Terrenos	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ -	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ 8.194.143.235
3.2.40.62	Edificaciones	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ -	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ 8.396.215.342
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-\$ 1.141.931.099	\$ 867.356.698	\$ -	-\$ 2.009.287.797	\$ -	-\$ 2.009.287.797
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-\$ 654.843.989	\$ 409.283.984	\$ -	-\$ 1.064.127.973	\$ -	-\$ 1.064.127.973
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-\$ 487.087.110	\$ 458.072.714	\$ -	-\$ 945.159.824	\$ -	-\$ 945.159.824
4	INGRESOS	\$ 2.163.238.608	\$ 898.133.399	\$ 35.868.068.514	\$ 37.133.173.723	\$ -	\$ 37.133.173.723
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ 2.134.546.333	\$ 830.968.606	\$ 34.762.648.331	\$ 36.066.226.059	\$ -	\$ 36.066.226.059
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	\$ 2.297.676.591	\$ 313.998.511	\$ 34.244.248.480	\$ 36.227.926.559	\$ -	\$ 36.227.926.559
4.1.10.03	Intereses	\$ 55.406.283	\$ 1.009.930	\$ 106.035.065	\$ 160.431.418	\$ -	\$ 160.431.418
4.1.10.61	Contribuciones	\$ 2.242.270.308	\$ 312.988.581	\$ 34.138.213.415	\$ 36.067.495.141	\$ -	\$ 36.067.495.141

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-\$ 163.130.257	\$ 516.970.094	\$ 518.399.851	-\$ 161.700.501	\$ -	-\$ 161.700.501
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-\$ 163.130.257	\$ 516.970.094	\$ 518.399.851	-\$ 161.700.501	\$ -	-\$ 161.700.501
4.2	VENTA DE BIENES	\$ 114.800	\$ -	\$ 2.160	\$ 116.960	\$ -	\$ 116.960
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 114.800	\$ -	\$ 2.160	\$ 116.960	\$ -	\$ 116.960
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	\$ 114.800	\$ -	\$ 2.160	\$ 116.960	\$ -	\$ 116.960
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 67.140.977	\$ 67.140.977	\$ -	\$ -	\$ -
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 67.140.977	\$ 67.140.977	\$ -	\$ -	\$ -
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	\$ 67.140.977	\$ 67.140.977	\$ -	\$ -	\$ -
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 28.577.474	\$ 23.816	\$ 1.038.277.047	\$ 1.066.830.705	\$ -	\$ 1.066.830.705
4.8.05	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 1.005.754.681	\$ 1.005.754.681	\$ -	\$ 1.005.754.681
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	\$ -	\$ -	\$ 1.005.754.681	\$ 1.005.754.681	\$ -	\$ 1.005.754.681
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	\$ 28.198.900	\$ 23.816	\$ 32.488.366	\$ 60.663.450	\$ -	\$ 60.663.450
4.8.10.08	Recuperaciones	\$ 28.197.837	\$ -	\$ 29.889.489	\$ 58.087.326	\$ -	\$ 58.087.326
4.8.10.47	Aprovechamientos	\$ 1.049	\$ -	\$ 3.650	\$ 4.699	\$ -	\$ 4.699
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	\$ 14	\$ 23.816	\$ 2.595.227	\$ 2.571.425	\$ -	\$ 2.571.425
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 378.574	\$ -	\$ 34.000	\$ 412.574	\$ -	\$ 412.574
4.8.15.54	Ingresos fiscales	\$ 286.000	\$ -	\$ 34.000	\$ 320.000	\$ -	\$ 320.000
4.8.15.59	Otros ingresos	\$ 92.574	\$ -	\$ -	\$ 92.574	\$ -	\$ 92.574
5	GASTOS	\$ 11.574.954.723	\$ 60.419.153.698	\$ 18.198.672.050	\$ 53.795.436.371	\$ -	\$ 53.795.436.371
5.1	DE ADMINISTRACION	\$ 10.951.683.659	\$ 33.561.333.893	\$ 18.085.568.166	\$ 26.427.449.386	\$ -	\$ 26.427.449.386
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.969.851.445	\$ 11.813.663.266	\$ 397.918.749	\$ 19.385.595.962	\$ -	\$ 19.385.595.962
5.1.01.01	Sueldos del personal	\$ 2.717.165.818	\$ 3.148.264.242	\$ 39.562.472	\$ 5.825.867.588	\$ -	\$ 5.825.867.588
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 9.031.876	\$ 10.718.850	\$ -	\$ 19.750.726	\$ -	\$ 19.750.726
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 3.418.612.917	\$ 6.622.467.801	\$ 325.667.220	\$ 9.715.413.497	\$ -	\$ 9.715.413.497
5.1.01.09	Honorarios	\$ 310.421.778	\$ 420.397.734	\$ -	\$ 730.819.512	\$ -	\$ 730.819.512
5.1.01.13	Prima de vacaciones	\$ 146.721.120	\$ 144.155.949	\$ 1.834.419	\$ 289.042.650	\$ -	\$ 289.042.650
5.1.01.14	Prima de navidad	\$ 267.660.391	\$ 284.120.520	\$ -	\$ 551.780.911	\$ -	\$ 551.780.911
5.1.01.17	Vacaciones	\$ 215.780.639	\$ 213.609.315	\$ 4.444.102	\$ 424.945.852	\$ -	\$ 424.945.852
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	\$ 18.049.798	\$ 28.813.848	\$ 9.538.315	\$ 37.325.331	\$ -	\$ 37.325.331
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 7.931.558	\$ 7.302.463	\$ 5.828.115	\$ 9.405.906	\$ -	\$ 9.405.906
5.1.01.24	Cesantias	\$ 277.026.651	\$ 186.477.022	\$ -	\$ 463.503.673	\$ -	\$ 463.503.673
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 31.460.001	\$ 51.772.816	\$ 2.479.000	\$ 80.753.817	\$ -	\$ 80.753.817
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	\$ 126.089.592	\$ 148.728.402	\$ 4.691.710	\$ 270.126.284	\$ -	\$ 270.126.284
5.1.01.52	Prima de servicios	\$ 128.731.803	\$ 134.434.710	\$ -	\$ 263.166.513	\$ -	\$ 263.166.513
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	\$ 7.008.174	\$ 8.188.505	\$ -	\$ 15.196.679	\$ -	\$ 15.196.679
5.1.01.64	Otras primas	\$ 288.159.329	\$ 404.211.090	\$ 3.873.396	\$ 688.497.023	\$ -	\$ 688.497.023
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 534.920.652	\$ 809.795.899	\$ 480.300	\$ 1.344.236.251	\$ -	\$ 1.344.236.251
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 82.835.592	\$ 129.753.000	\$ 150.400	\$ 212.438.192	\$ -	\$ 212.438.192
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 175.215.480	\$ 263.492.649	\$ 329.900	\$ 438.378.229	\$ -	\$ 438.378.229
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 29.323.500	\$ 41.632.000	\$ -	\$ 70.955.500	\$ -	\$ 70.955.500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	\$ 131.259.440	\$ 200.196.944	\$ -	\$ 331.456.384	\$ -	\$ 331.456.384
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	\$ 116.286.640	\$ 174.721.306	\$ -	\$ 291.007.946	\$ -	\$ 291.007.946
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 103.812.566	\$ 162.316.300	\$ 188.400	\$ 265.940.466	\$ -	\$ 265.940.466
5.1.04.01	Aportes al icbf	\$ 62.130.819	\$ 97.327.000	\$ 112.900	\$ 159.344.919	\$ -	\$ 159.344.919
5.1.04.02	Aportes al sena	\$ 10.367.237	\$ 16.261.300	\$ 18.900	\$ 26.609.637	\$ -	\$ 26.609.637
5.1.04.03	Aportes esap	\$ 10.443.937	\$ 16.261.300	\$ 18.900	\$ 26.686.337	\$ -	\$ 26.686.337
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	\$ 20.870.573	\$ 32.466.700	\$ 37.700	\$ 53.299.573	\$ -	\$ 53.299.573
5.1.11	GENERALES	\$ 2.206.730.358	\$ 20.760.366.144	\$ 17.686.980.717	\$ 5.280.115.785	\$ -	\$ 5.280.115.785
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 41.029.796	\$ 2.667.671	\$ -	\$ 43.697.467	\$ -	\$ 43.697.467
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 222.777.927	\$ 254.433.544	\$ -	\$ 477.211.471	\$ -	\$ 477.211.471
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 31.100.866	\$ 49.917.121	\$ 2	\$ 81.017.985	\$ -	\$ 81.017.985
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 12.629.860	\$ 45.639.851	\$ 8.401.864	\$ 49.867.847	\$ -	\$ 49.867.847
5.1.11.17	Servicios publicos	\$ 661.338.608	\$ 509.684.039	\$ 74.272.932	\$ 1.096.749.715	\$ -	\$ 1.096.749.715
5.1.11.18	Arrendamiento	\$ 166.350.102	\$ 291.978.533	\$ 17.512.616	\$ 440.816.019	\$ -	\$ 440.816.019
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	\$ 231.268.997	\$ 467.967.519	\$ 12.998.907	\$ 686.237.609	\$ -	\$ 686.237.609
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 4.793.760	\$ 5.855.000	\$ -	\$ 10.648.760	\$ -	\$ 10.648.760

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 162.597.671	\$ 304.673.009	\$ 184.400	\$ 467.086.280	\$ -	\$ 467.086.280
5.1.11.25	Seguros generales	\$ -	\$ 3.737.578	\$ -	\$ 3.737.578	\$ -	\$ 3.737.578
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 8.748.082	\$ 16.225.233	\$ 1.360.309	\$ 23.613.006	\$ -	\$ 23.613.006
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	\$ 56.659.120	\$ 176.278.023	\$ -	\$ 232.937.143	\$ -	\$ 232.937.143
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ 569.846	\$ 218.100	\$ 0	\$ 787.946	\$ -	\$ 787.946
5.1.11.64	Gastos legales	\$ -	\$ 16.947.600.000	\$ 16.947.600.000	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.11.66	Costas procesales	\$ 645.450	\$ 2.193.800	\$ -	\$ 2.839.250	\$ -	\$ 2.839.250
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 606.220.273	\$ 1.681.297.123	\$ 624.649.687	\$ 1.662.867.709	\$ -	\$ 1.662.867.709
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 136.368.638	\$ 15.192.283	\$ -	\$ 151.560.921	\$ -	\$ 151.560.921
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 135.267.864	\$ 14.536.663	\$ -	\$ 149.804.527	\$ -	\$ 149.804.527
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 853.500	\$ 294.000	\$ -	\$ 1.147.500	\$ -	\$ 1.147.500
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 247.274	\$ 361.620	\$ -	\$ 608.894	\$ -	\$ 608.894
5.2	DE OPERACIÓN	\$ 617.187.774	\$ 903.191.518	\$ 53.802.054	\$ 1.466.577.238	\$ -	\$ 1.466.577.238
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 337.821.960	\$ 617.112.383	\$ 53.802.054	\$ 901.132.289	\$ -	\$ 901.132.289
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 336.412.637	\$ 607.938.662	\$ 51.628.333	\$ 892.722.966	\$ -	\$ 892.722.966
5.2.02.08	Honorarios	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 7.000.000
5.2.02.12	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 9.420	\$ 9.420	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.13	Prima de navidad	\$ -	\$ 35.323	\$ 35.323	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.16	Vacaciones	\$ -	\$ 13.702	\$ 13.702	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.28	Viaticos	\$ -	\$ 2.115.276	\$ 2.115.276	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ 1.409.323	\$ -	\$ -	\$ 1.409.323	\$ -	\$ 1.409.323
5.2.11	GENERALES	\$ 272.645.752	\$ 286.062.335	\$ -	\$ 558.708.087	\$ -	\$ 558.708.087
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 205.148.881	\$ 171.706.914	\$ -	\$ 376.855.795	\$ -	\$ 376.855.795
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ 56.615.952	\$ 107.243.058	\$ -	\$ 163.859.010	\$ -	\$ 163.859.010
5.2.11.15	Servicios publicos	\$ 10.311.362	\$ -	\$ -	\$ 10.311.362	\$ -	\$ 10.311.362
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	\$ 569.557	\$ 7.112.363	\$ -	\$ 7.681.920	\$ -	\$ 7.681.920
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 6.720.062	\$ 16.800	\$ -	\$ 6.736.862	\$ -	\$ 6.736.862
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 5.619.442	\$ -	\$ -	\$ 5.619.442	\$ -	\$ 5.619.442
5.2.20.10	Tasas	\$ 1.076.558	\$ -	\$ -	\$ 1.076.558	\$ -	\$ 1.076.558
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 24.062	\$ 16.800	\$ -	\$ 40.862	\$ -	\$ 40.862
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395
5.3.14.01	Litigios	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395	\$ -	\$ 25.614.062.395
5.8	OTROS GASTOS	\$ 6.083.290	\$ 340.565.893	\$ 59.301.830	\$ 287.347.353	\$ -	\$ 287.347.353
5.8.02	COMISIONES	\$ 43.232	\$ 3.189.632	\$ 2.400	\$ 3.230.464	\$ -	\$ 3.230.464
5.8.02.37	Comisiones sobre depositos en administracion	\$ -	\$ 3.076.869	\$ -	\$ 3.076.869	\$ -	\$ 3.076.869
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 43.232	\$ 112.763	\$ 2.400	\$ 153.595	\$ -	\$ 153.595
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	\$ 135.168	\$ 13.250.148	\$ -	\$ 13.385.317	\$ -	\$ 13.385.317
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ 135.140	\$ 13.248.322	\$ -	\$ 13.383.462	\$ -	\$ 13.383.462
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	\$ 28	\$ 1.827	\$ -	\$ 1.855	\$ -	\$ 1.855
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.904.890	\$ 324.126.112	\$ 59.299.430	\$ 270.731.572	\$ -	\$ 270.731.572
5.8.15.93	Otros gastos	\$ 5.904.890	\$ 324.126.112	\$ 59.299.430	\$ 270.731.572	\$ -	\$ 270.731.572
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 136.214.882.841	\$ 136.214.882.841	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 9.124.928.376	\$ 100.367.261.497	\$ 125.518.529	\$ 109.366.671.344	\$ -	\$ 109.366.671.344
8.1.20	Civiles	\$ 3.228.781.850	\$ 219.866.676	\$ 109.933.338	\$ 3.338.715.188	\$ -	\$ 3.338.715.188
8.1.20.01	Administrativas	\$ -	\$ 109.933.338	\$ 109.933.338	\$ -	\$ -	\$ -
8.1.20.04	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 3.228.781.850	\$ 109.933.338	\$ -	\$ 3.338.715.188	\$ -	\$ 3.338.715.188
8.1.90	Garantias	\$ 5.896.146.526	\$ 100.147.394.821	\$ 15.585.191	\$ 106.027.956.156	\$ -	\$ 106.027.956.156
8.1.90.02	Intereses de mora	\$ 5.883.638.526	\$ -	\$ -	\$ 5.883.638.526	\$ -	\$ 5.883.638.526
8.1.90.03	Otros derechos contingentes	\$ -	\$ 340.715.821	\$ 3.135.191	\$ 337.580.630	\$ -	\$ 337.580.630
8.1.90.90	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 12.508.000	\$ 99.806.679.000	\$ 12.450.000	\$ 99.806.737.000	\$ -	\$ 99.806.737.000
8.3	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	\$ 170.205.660.961	\$ 29.309.297.766	\$ 6.412.805.050	\$ 193.102.153.677	\$ -	\$ 193.102.153.677
8.3.44	Derechos	\$ 170.205.660.961	\$ 29.309.297.766	\$ 6.412.805.050	\$ 193.102.153.677	\$ -	\$ 193.102.153.677
8.3.44.03	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 170.205.660.961	\$ 29.309.297.766	\$ 6.412.805.050	\$ 193.102.153.677	\$ -	\$ 193.102.153.677
8.9	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 179.330.589.337	\$ 6.538.323.579	\$ 129.676.559.262	-\$ 302.468.825.021	\$ -	-\$ 302.468.825.021
8.9.05		-\$ 9.124.928.376	\$ 122.383.338	\$ 100.367.261.497	-\$ 109.369.806.535	\$ -	-\$ 109.369.806.535

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 9.112.420.376	\$ 109.933.338	\$ 219.866.676	-\$ 9.222.353.714	\$ -	-\$ 9.222.353.714
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-\$ 12.508.000	\$ 12.450.000	\$ 100.147.394.821	-\$ 100.147.452.821	\$ -	-\$ 100.147.452.821
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 170.205.660.961	\$ 6.415.940.241	\$ 29.309.297.766	-\$ 193.099.018.486	\$ -	-\$ 193.099.018.486
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 170.205.660.961	\$ 6.415.940.241	\$ 29.309.297.766	-\$ 193.099.018.486	\$ -	-\$ 193.099.018.486
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 42.091.071.763.382	\$ 42.091.071.763.382	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 4.592.754.530.291	\$ 14.036.155.506.446	\$ 28.063.200.276.233	\$ 18.619.799.300.078	\$ -	\$ 18.619.799.300.078
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 4.592.754.530.291	\$ 14.036.155.506.446	\$ 28.063.200.276.233	\$ 18.619.799.300.078	\$ -	\$ 18.619.799.300.078
9.1.20.01	Civiles	\$ -	\$ 445.646.596	\$ 891.293.192	\$ 445.646.596	\$ -	\$ 445.646.596
9.1.20.02	Laborales	\$ 3.673.404.988	\$ 6.098.804.058	\$ 3.049.402.029	\$ 624.002.959	\$ -	\$ 624.002.959
9.1.20.04	Administrativos	\$ 4.589.081.125.303	\$ 14.029.611.055.792	\$ 28.059.259.581.012	\$ 18.618.729.650.523	\$ -	\$ 18.618.729.650.523
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 3.122.119.498	\$ 145.034.382	\$ 719.152.408	\$ 3.696.237.524	\$ -	\$ 3.696.237.524
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.742.872.708	\$ 145.034.382	\$ 719.152.408	\$ 3.316.990.734	\$ -	\$ 3.316.990.734
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	\$ 2.742.872.708	\$ 145.034.382	\$ 719.152.408	\$ 3.316.990.734	\$ -	\$ 3.316.990.734
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	\$ 379.246.790	\$ -	\$ 379.246.790
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	\$ 379.246.790	\$ -	\$ 379.246.790
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 4.595.876.649.789	\$ 28.054.771.222.554	\$ 14.027.152.334.741	-\$ 18.623.495.537.602	\$ -	-\$ 18.623.495.537.602
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 4.592.754.530.291	\$ 28.054.052.070.146	\$ 14.027.007.300.359	-\$ 18.619.799.300.078	\$ -	-\$ 18.619.799.300.078
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 4.592.754.530.291	\$ 28.054.052.070.146	\$ 14.027.007.300.359	-\$ 18.619.799.300.078	\$ -	-\$ 18.619.799.300.078
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 3.122.119.498	\$ 719.152.408	\$ 145.034.382	-\$ 3.696.237.524	\$ -	-\$ 3.696.237.524
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-\$ 2.742.872.708	\$ 719.152.408	\$ 145.034.382	-\$ 3.316.990.734	\$ -	-\$ 3.316.990.734
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	-\$ 379.246.790	\$ -	-\$ 379.246.790

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

RON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA

101780 - T