

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

Información_1	Información_2
Código PCI	03-24-00
Descripción PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2018-06-15 14:11:42
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-03-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
1	ACTIVOS	93.803.997.672	130.174.381.961	101.681.011.999	122.297.367.634	74.911.549.848	47.385.817.786
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.972.274.071	61.710.996.235	38.991.093.412	25.692.176.894	25.692.176.894	-
1.1.05	CAJA	-	8.325.000	-	8.325.000	8.325.000	-
1.1.05.02	Caja menor	-	8.325.000	-	8.325.000	8.325.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.972.274.071	61.702.671.235	38.991.093.412	25.683.851.894	25.683.851.894	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.964.005.934	61.702.530.804	38.991.068.532	25.675.468.206	25.675.468.206	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8.268.137	140.431	24.880	8.383.688	8.383.688	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.960.979.151	2.731.289.386	2.006.421.517	3.685.847.021	2.010.123.518	1.675.723.503
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.440.289.235	2.470.237.461	1.762.578.454	8.147.948.242	1.938.395.219	6.209.553.023
1.3.11.27	Contribuciones	7.440.289.235	2.470.237.461	1.762.578.454	8.147.948.242	1.938.395.219	6.209.553.023
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.519.436	261.051.925	243.843.063	71.728.298	71.728.298	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	53.941.996	41.369.164	24.160.302	71.150.858	71.150.858	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	219.682.761	219.682.761	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	44.062.791.484	273.232.895	532.202.827	43.803.821.552	-	43.803.821.552
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	7.582.831.675	86.313.044	-	7.669.144.719	-	7.669.144.719
1.6.15.01	Edificaciones	7.582.831.675	86.313.044	-	7.669.144.719	-	7.669.144.719
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	342.941.499	184.004.975	184.004.975	342.941.499	-	342.941.499
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	2.914.876	2.914.876	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	342.941.499	-	-	342.941.499	-	342.941.499
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	109.463.408	109.463.408	-	-	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	71.626.690	71.626.690	-	-	-
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	3.089.408.413	2.914.876	-	3.092.323.289	-	3.092.323.289
1.6.70.01	Equipo de comunicación	151.678.000	2.914.876	-	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)	-	360.288.338	-	348.197.852	-	708.486.190
1.6.85.01	Edificaciones	-	360.288.338	-	72.792.840	-	433.081.178
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	-	49.208	49.208	-	49.208
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	1.685.034	1.685.034	-	1.685.034
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	-	252.702.170	252.702.170	-	252.702.170
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	20.968.600	20.968.600	-	20.968.600
1.9	OTROS ACTIVOS	43.807.952.966	65.458.863.445	60.151.294.244	49.115.522.167	47.209.249.436	1.906.272.731
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	438.468.279	4.476.069	-	442.944.348	-	442.944.348
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	438.468.279	4.476.069	-	442.944.348	-	442.944.348

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	289.419.714	84.602.642	55.755.292	318.267.064	318.267.064	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	84.602.642	55.755.292	28.847.350	28.847.350	-
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	41.517.531.441	65.369.784.734	59.996.333.803	46.890.982.372	46.890.982.372	-
1.9.08.01	En administración	41.517.531.441	65.369.784.734	59.996.333.803	46.890.982.372	46.890.982.372	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.562.533.531	-	-	1.562.533.531	-	1.562.533.531
1.9.70.07	Licencias	1.562.533.531	-	-	1.562.533.531	-	1.562.533.531
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	99.205.148	99.205.148	-	99.205.148
1.9.75.07	Licencias	-	-	99.205.148	99.205.148	-	99.205.148
2	PASIVOS	54.995.967.782	83.432.891.044	121.208.177.236	92.771.253.975	92.771.253.975	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.472.784.516	73.237.231.230	71.016.757.866	10.252.311.152	10.252.311.152	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.501.596.467	5.907.175.023	1.437.334.472	31.755.916	31.755.916	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	233.505.576	428.546.864	198.781.288	3.740.000	3.740.000	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.268.090.892	5.478.628.159	1.238.553.184	28.015.916	28.015.916	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	959.699.853	60.851.777.588	64.386.802.787	4.494.725.052	4.494.725.052	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	695.578.579	8.921.782.777	8.582.255.905	356.051.708	356.051.708	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	248.871.788	51.929.094.139	55.803.415.714	4.123.193.362	4.123.193.362	-
2.4.07.22	Estampillas	15.249.486	148.334	378.830	15.479.982	15.479.982	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	752.338	752.338	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	123.487.786	1.052.989.511	1.090.442.168	160.940.443	160.940.443	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	27.732.477	238.347.600	274.508.343	63.893.220	63.893.220	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	87.177.441	225.153.743	201.469.700	63.493.398	63.493.398	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	3.492.596	3.492.596	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	98.660.329	98.660.329	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	57.479.693	57.479.693	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	450.000	256.828.149	256.828.149	450.000	450.000	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	10.662.960	10.662.960	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	13.468.507	18.420.464	4.951.957	4.951.957	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8.127.868	98.222.000	118.246.000	28.151.868	28.151.868	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	50.673.934	50.673.934	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	922.295.336	2.398.384.027	1.638.744.938	162.656.247	162.656.247	-
2.4.36.03	Honorarios	203.425.689	578.925.989	381.135.236	5.634.936	5.634.936	-
2.4.36.04	Comisiones	21.220.372	42.779.984	22.081.045	521.433	521.433	-
2.4.36.05	Servicios	71.366.180	181.346.319	119.706.572	9.726.433	9.726.433	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3.580.252	9.614.044	6.655.965	622.173	622.173	-
2.4.36.08	Compras	31.334.283	60.023.167	29.885.629	1.196.745	1.196.745	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	253.451.545	733.559.565	585.303.443	105.195.423	105.195.423	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	157.879.924	383.868.855	232.368.650	6.379.719	6.379.719	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	33.770.322	69.055.966	35.285.644	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	145.806.142	337.484.664	225.055.986	33.377.464	33.377.464	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	30.526	30.526	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	460.627	1.694.948	1.236.242	1.921	1.921	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	142.230.904	142.230.904	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	140.363.378	140.363.378	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	1.867.526	1.867.526	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.462.895.355	-	-	4.462.895.355	4.462.895.355	-
2.4.60.02	Sentencias	4.462.895.355	-	-	4.462.895.355	4.462.895.355	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.502.809.718	2.884.674.177	2.321.202.598	939.338.139	939.338.139	-
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	477.017	477.017	477.017	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	155.441	199.320.691	199.165.250	-	-	-
2.4.90.28	Seguros	1.111.796	1.111.796	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	17.392.400	69.219.000	51.826.600	-	-	-
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	838.431.721	5.597.555	6.742.631	839.576.797	839.576.797	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	34.739.200	155.542.600	120.803.400	-	-	-

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.90.51	Servicios públicos	163.241.016	384.438.834	284.477.931	63.280.113	63.280.113	-
2.4.90.53	Comisiones	-	41.264	41.264	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	428.607.312	1.926.794.821	1.534.191.721	36.004.212	36.004.212	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	15.254.181	138.730.964	123.476.783	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	3.876.651	3.876.651	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.362.305.522	10.176.985.139	9.103.983.470	2.289.303.853	2.289.303.853	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.362.305.522	10.176.985.139	9.103.983.470	2.289.303.853	2.289.303.853	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.263.152.081	3.263.152.081	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	71.129.422	395.331.624	324.202.202	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.050.616.543	76.340.481	-	974.276.062	974.276.062	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	716.329.461	51.351.580	-	664.977.881	664.977.881	-
2.5.11.06	Prima de servicios	295.791.009	5.102.594	-	290.688.415	290.688.415	-
2.5.11.07	Prima de navidad	3.933.643	1.876.267	-	2.057.376	2.057.376	-
2.5.11.09	Bonificaciones	295.267.479	184.700.423	86.248.664	196.815.720	196.815.720	-
2.5.11.10	Otras primas	-	480.951.083	480.951.083	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	17.496.600	70.082.500	52.585.900	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	624.689.165	4.230.540.449	3.766.339.683	160.488.399	160.488.399	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	242.238.911	242.238.911	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	140.818.600	568.654.900	427.836.300	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	99.919.700	404.099.400	304.179.700	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	46.313.900	184.315.900	138.002.000	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	18.246.946	18.246.946	-	-	-
2.7	PROVISIONES	38.668.138.555	-	-	38.668.138.555	38.668.138.555	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.668.138.555	-	-	38.668.138.555	38.668.138.555	-
2.7.01.03	Administrativas	38.181.795.331	-	-	38.181.795.331	38.181.795.331	-
2.7.01.05	Laborales	486.343.224	-	-	486.343.224	486.343.224	-
2.9	OTROS PASIVOS	492.739.189	18.674.675	41.087.435.900	41.561.500.415	41.561.500.415	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	492.739.189	18.674.675	41.087.435.900	41.561.500.415	41.561.500.415	-
2.9.10.13	Contribuciones	492.739.189	18.674.675	41.087.435.900	41.561.500.415	41.561.500.415	-
3	PATRIMONIO	38.808.029.890	21.750.298.791	21.750.298.791	38.808.029.890	-	38.808.029.890
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.808.029.890	21.750.298.791	21.750.298.791	38.808.029.890	-	38.808.029.890
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.404	-	-	26.886.504.404	-	26.886.504.404
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.404	-	-	26.886.504.404	-	26.886.504.404
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.921.525.486	21.750.298.791	21.750.298.791	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	21.750.298.791	21.750.298.791	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
4	INGRESOS	-	19.369.498	2.709.699.136	2.690.329.638	-	2.690.329.638
4.1	INGRESOS FISCALES	-	18.472.000	2.126.909.906	2.108.437.906	-	2.108.437.906
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	14.315.000	2.124.651.959	2.110.336.959	-	2.110.336.959
4.1.10.61	Contribuciones	-	14.315.000	2.124.651.959	2.110.336.959	-	2.110.336.959
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	4.157.000	2.257.947	1.899.053	-	1.899.053
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	4.157.000	2.257.947	1.899.053	-	1.899.053
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	78.759	78.759	-	78.759
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	78.759	78.759	-	78.759
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	78.759	78.759	-	78.759
4.8	OTROS INGRESOS	-	897.498	582.710.471	581.812.973	-	581.812.973
4.8.02	FINANCIEROS	-	897.498	363.027.710	362.130.212	-	362.130.212
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	2.363.164	2.363.164	-	2.363.164
4.8.02.33	Intereses de mora	-	897.498	360.664.546	359.767.048	-	359.767.048
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	219.682.761	219.682.761	-	219.682.761
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	2.554.421	2.554.421	-	2.554.421
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	214.748.278	214.748.278	-	214.748.278
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	2.380.062	2.380.062	-	2.380.062

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
5	GASTOS	-	14.778.321.771	2.806.075.903	11.972.245.868	-	11.972.245.868
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	14.323.442.762	2.799.775.903	11.523.666.858	-	11.523.666.858
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.272.256.235	1.001.894.274	3.270.361.961	-	3.270.361.961
5.1.01.01	Sueldos	-	4.240.539.586	992.652.193	3.247.887.393	-	3.247.887.393
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	14.056.404	3.054.361	11.002.043	-	11.002.043
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	8.609.397	4.242.951	4.366.446	-	4.366.446
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	9.050.848	1.944.769	7.106.079	-	7.106.079
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.234.016.500	616.659.300	617.357.200	-	617.357.200
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	183.376.200	91.688.100	91.688.100	-	91.688.100
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	408.520.000	204.260.000	204.260.000	-	204.260.000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	68.084.900	33.693.500	34.391.400	-	34.391.400
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	308.249.800	154.124.900	154.124.900	-	154.124.900
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	265.785.600	132.892.800	132.892.800	-	132.892.800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	229.392.400	114.696.200	114.696.200	-	114.696.200
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	137.549.400	68.774.700	68.774.700	-	68.774.700
5.1.04.02	Aportes al sena	-	22.974.600	11.487.300	11.487.300	-	11.487.300
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	22.974.600	11.487.300	11.487.300	-	11.487.300
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	45.893.800	22.946.900	22.946.900	-	22.946.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	954.310.249	159.296.595	795.013.654	-	795.013.654
5.1.07.02	Cesantías	-	324.202.202	-	324.202.202	-	324.202.202
5.1.07.90	Otras primas	-	630.108.047	159.296.595	470.811.452	-	470.811.452
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	4.552.343.702	464.444.225	4.087.899.477	-	4.087.899.477
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	4.484.166.810	449.730.716	4.034.436.093	-	4.034.436.093
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	44.554.046	6.543.157	38.010.889	-	38.010.889
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	13.476.158	4.329.519	9.146.639	-	9.146.639
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	1.637.980	-	1.637.980	-	1.637.980
5.1.08.10	Viáticos	-	7.563.860	3.580.342	3.983.518	-	3.983.518
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	944.848	260.491	684.357	-	684.357
5.1.11	GENERALES	-	2.937.361.439	441.453.398	2.495.908.041	-	2.495.908.041
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	238.571.256	-	238.571.256	-	238.571.256
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	52.177.994	83.500	52.094.494	-	52.094.494
5.1.11.15	Mantenimiento	-	4.734.311	350.000	4.384.311	-	4.384.311
5.1.11.17	Servicios públicos	-	284.477.931	38.432.353	246.045.578	-	246.045.578
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	129.895.703	38.887.531	91.008.172	-	91.008.172
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	264.659.749	12.525.438	252.134.311	-	252.134.311
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	10.374.450	678.300	9.696.150	-	9.696.150
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	40.712.289	81.000	40.631.289	-	40.631.289
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	6.539.716	-	6.539.716	-	6.539.716
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	90.407.388	2.867.545	87.539.843	-	87.539.843
5.1.11.79	Honorarios	-	75.597.520	-	75.597.520	-	75.597.520
5.1.11.80	Servicios	-	499.913.947	67.562.179	432.351.768	-	432.351.768
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	1.239.299.184	279.985.552	959.313.632	-	959.313.632
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	143.762.237	1.331.911	142.430.326	-	142.430.326
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	140.586.435	1.331.911	139.254.524	-	139.254.524
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	-	199.422	-	199.422
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	-	447.403.000	-	447.403.000
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	348.197.852	-	348.197.852	-	348.197.852
5.3.60.01	Edificaciones	-	72.792.840	-	72.792.840	-	72.792.840
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	49.208	-	49.208	-	49.208
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.685.034	-	1.685.034	-	1.685.034
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	252.702.170	-	252.702.170	-	252.702.170

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	20.968.600	-	20.968.600	-	20.968.600
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	99.205.148	-	99.205.148	-	99.205.148
5.3.66.05	Licencias	-	99.205.148	-	99.205.148	-	99.205.148
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	78.759	-	78.759	-	78.759
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	78.759	-	78.759	-	78.759
5.7.20.80	Recaudos	-	78.759	-	78.759	-	78.759
5.8	OTROS GASTOS	-	7.397.250	6.300.000	1.097.250	-	1.097.250
5.8.02	COMISIONES	-	399.350	-	399.350	-	399.350
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	-	41.264	-	41.264
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	6.997.900	6.300.000	697.900	-	697.900
5.8.97.23	Servicios	-	6.997.900	6.300.000	697.900	-	697.900
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	524.358.965.493	524.358.965.493	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.785.775.948	2.921.059.000	5.758.266.690	2.948.568.258	-	2.948.568.258
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	3.269.147.251	2.921.059.000	5.758.266.690	431.939.561	-	431.939.561
8.1.90.03	Intereses de mora	356.683.251	-	12.402.690	344.280.561	-	344.280.561
8.1.90.90	Otros activos contingentes	2.912.464.000	2.921.059.000	5.745.864.000	87.659.000	-	87.659.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	234.521.402.567	256.736.897.491	258.564.436.701	232.693.863.357	-	232.693.863.357
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	234.521.402.567	256.736.897.491	258.564.436.701	232.693.863.357	-	232.693.863.357
8.3.44.03	Derechos	234.521.402.567	256.736.897.491	258.564.436.701	232.693.863.357	-	232.693.863.357
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	240.307.178.514	264.701.009.002	260.036.262.102	235.642.431.615	-	235.642.431.615
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	5.785.775.948	6.136.572.300	3.299.364.611	2.948.568.258	-	2.948.568.258
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	3.269.147.251	6.136.572.300	3.299.364.611	431.939.561	-	431.939.561
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	234.521.402.567	258.564.436.701	256.736.897.491	232.693.863.357	-	232.693.863.357
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	234.521.402.567	258.564.436.701	256.736.897.491	232.693.863.357	-	232.693.863.357
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	382.649.178	382.649.178	-	-	-
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	Administrativos	19.547.163.464.119	-	-	19.547.163.464.119	-	19.547.163.464.119
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.415.043.017	382.649.178	-	3.032.393.839	-	3.032.393.839
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.415.043.017	382.649.178	-	3.032.393.839	-	3.032.393.839
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	3.415.043.017	382.649.178	-	3.032.393.839	-	3.032.393.839
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.550.578.507.136	-	382.649.178	19.550.195.857.958	-	19.550.195.857.958
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)	3.415.043.017	-	382.649.178	3.032.393.839	-	3.032.393.839
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	3.415.043.017	-	382.649.178	3.032.393.839	-	3.032.393.839

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II