

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	828100000
Descripcion	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2017-11-07 09:02:32
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2017-07-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2017-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	93.874.632.640	176.264.552.180	150.220.751.245	119.918.433.576	65.981.045.414	53.937.388.162
1.1	EFFECTIVO	3.090.238.440	70.356.485.423	67.529.748.703	5.916.975.160	5.916.975.160	-
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	FINANCIERAS	3.075.444.440	70.356.485.423	67.529.748.703	5.902.181.160	5.902.181.160	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.058.938.377	69.855.068.949	67.219.731.097	5.694.276.229	5.694.276.229	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	16.506.063	501.416.474	310.017.606	207.904.931	207.904.931	-
1.4	DEUDORES	48.289.936.879	104.181.676.865	81.473.925.744	70.997.687.999	60.064.070.254	10.933.617.746
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.592.946.076	44.923.485.736	43.912.706.354	13.603.725.458	3.153.880.071	10.449.845.387
1.4.01.60	Contribuciones	12.592.946.076	44.923.485.736	43.912.706.354	13.603.725.458	3.153.880.071	10.449.845.387
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.808.481.597	114.694.692	719.277.001	1.203.899.288	1.203.899.288	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	11.352.918	114.694.692	83.874.433	42.173.177	42.173.177	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y	1.797.128.679	-	635.402.568	1.161.726.111	1.161.726.111	-
1.4.24	ADMINISTRACION	33.430.951.111	59.089.737.688	36.826.725.246	55.693.963.552	55.693.963.552	-
1.4.24.02	En administración	33.430.951.111	59.089.737.688	36.826.725.246	55.693.963.552	55.693.963.552	-
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	445.230.752	53.758.749	15.217.143	483.772.359	-	483.772.359
1.4.70.12	Creditos a empleados	409.413.511	-	-	409.413.511	-	409.413.511
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	37.937.654	-	37.937.654	-	37.937.654
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	10.424.950	-	-	10.424.950	-	10.424.950
1.4.70.90	Otros deudores	25.392.291	15.821.095	15.217.143	25.996.243	-	25.996.243
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.819.530.089	1.557.715.327	596.874.840	23.780.370.575	-	23.780.370.575
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	8.127.764.206	1.432.078.152	28.267.297	9.531.575.061	-	9.531.575.061
1.6.15.01	Edificaciones	8.127.764.206	1.432.078.152	28.267.297	9.531.575.061	-	9.531.575.061
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	77.011.294	77.011.294	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	77.011.294	77.011.294	-	-	-
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	3.070.629.392	44.822	6.103.315	3.064.570.899	-	3.064.570.899
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.412.752.160	44.822	6.103.315	2.406.693.667	-	2.406.693.667
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	657.877.232	-	-	657.877.232	-	657.877.232
1.6.70	COMPUTACION	11.808.940.931	40.221.006	2.689.006	11.846.472.931	-	11.846.472.931
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	614.847.926	2.580.718	-	617.428.644	-	617.428.644
1.6.70.02	Equipo de computacion	11.194.093.006	37.640.288	2.689.006	11.229.044.287	-	11.229.044.287
1.6.75	ELEVACION	665.808.900	-	-	665.808.900	-	665.808.900
1.6.75.02	Terrestre	665.808.900	-	-	665.808.900	-	665.808.900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	43.760.120	-	-	43.760.120	-	43.760.120

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	43.760.120	-	-	43.760.120	-	43.760.120
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 15.692.939.138	8.360.053	482.803.928	- 16.167.383.013	-	- 16.167.383.013
1.6.85.01	Edificaciones	- 3.771.399.691	-	72.482.541	- 3.843.882.232	-	- 3.843.882.232
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 2.322.763	0	59.934	- 2.382.697	-	- 2.382.697
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	- 9.737.318	0	43.976	- 9.781.293	-	- 9.781.293
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 2.963.523.070	6.058.493	31.647.238	- 2.989.111.815	-	- 2.989.111.815
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 8.613.240.211	2.301.558	361.247.191	- 8.972.185.843	-	- 8.972.185.843
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 300.599.486	-	16.642.060	- 317.241.546	-	- 317.241.546
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 32.116.600	-	680.988	- 32.797.588	-	- 32.797.588
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	19.674.927.232	168.674.566	620.201.957	19.223.399.841	-	19.223.399.841
1.9.05	ANTICIPADO	876.641.951	-	275.111.550	601.530.401	-	601.530.401
1.9.05.14	Bienes y servicios	876.641.951	-	275.111.550	601.530.401	-	601.530.401
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	52.676.713	155.583.741	161.990.696	46.269.757	-	46.269.757
1.9.10.01	Materiales y suministros	52.638.207	155.583.741	161.952.191	46.269.757	-	46.269.757
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	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	INTANGIBLES (CR)	- 4.191.270.464	13.090.825	183.099.711	- 4.361.279.349	-	- 4.361.279.349
1.9.75.08	Software	- 4.191.270.464	13.090.825	183.099.711	- 4.361.279.349	-	- 4.361.279.349
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	72.382.763.395	155.858.279.639	141.617.501.539	58.141.985.295	58.141.985.295	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.802.835.162	63.896.726.711	46.641.582.137	2.547.690.588	2.547.690.588	-
2.4.01	NACIONALES	1.143.677	3.402.992.433	3.445.039.672	43.190.916	43.190.916	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	821.505	605.123.561	641.834.914	37.532.858	37.532.858	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	322.172	2.797.868.873	2.803.204.759	5.658.058	5.658.058	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	119.905	119.905	-	-	-
2.4.03.20	participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades	-	119.905	119.905	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	1.663.696.700	30.881.959.534	30.051.039.164	832.776.330	832.776.330	-
2.4.25.04	Servicios publicos	373.200	530.599.970	530.226.770	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	423.241	423.241	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	258.460.609	259.374.858	914.249	914.249	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	13.371.035	445.871.933	434.015.284	1.514.386	1.514.386	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.501.945.128	1.082.382.019	291.048.065	710.611.174	710.611.174	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	53.754.949	950.428.926	923.304.097	26.630.120	26.630.120	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	83.510.127	735.388.199	731.830.670	79.952.598	79.952.598	-
2.4.25.20	compensacion	-	435.141.400	435.141.400	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	4.855.260	4.855.260	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	80.286.727	80.286.727	-	-	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	-	58.919.357	58.919.357	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	11.469.528	11.469.528	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.544.941	73.200.500	73.200.500	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	193.407.063	193.407.063	450.000	450.000	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	3.988.440	87.105.900	87.105.900	3.988.440	3.988.440	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	8.434.188	8.434.188	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	8.600	89.592	86.992	6.000	6.000	-
2.4.25.53	Servicios	2.052.680	8.872.470.234	8.874.207.554	3.790.000	3.790.000	-
2.4.25.90	Otros acreedores	2.600.000	17.053.024.888	17.053.701.710	3.276.822	3.276.822	-
2.4.36	TIMBRE	243.560.295	1.141.196.816	1.169.297.161	271.660.640	271.660.640	-
2.4.36.03	Honorarios	22.559.342	130.477.022	150.861.339	42.943.659	42.943.659	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.36.04	Comisiones	534.314	2.936.716	3.384.869	982.467	982.467	-
2.4.36.05	Servicios	753.390	16.427.260	23.672.190	7.998.320	7.998.320	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3.381.198	19.737.871	19.492.024	3.135.351	3.135.351	-
2.4.36.08	Compras	1.277.449	7.315.741	8.258.699	2.220.407	2.220.407	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	99.827.412	605.901.676	605.353.361	99.279.097	99.279.097	-
2.4.36.25	consignar	14.368.652	87.908.723	91.796.355	18.256.284	18.256.284	-
2.4.36.26	Contratos de obra	28.828.055	105.127.025	80.364.752	4.065.782	4.065.782	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	71.662.929	162.386.229	183.005.079	92.281.779	92.281.779	-
2.4.36.90	Otras retenciones	367.554	2.978.553	3.108.493	497.494	497.494	-
2.4.40	POR PAGAR	-	1.624.200	1.624.200	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	1.624.200	1.624.200	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	17.894.434.490	28.468.833.822	11.974.462.034	1.400.062.702	1.400.062.702	-
2.4.60.02	Sentencias	17.894.434.490	28.468.833.822	11.974.462.034	1.400.062.702	1.400.062.702	-
2.5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.034.524.736	3.925.248.102	3.729.939.452	839.216.086	839.216.086	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.034.524.736	3.925.248.102	3.729.939.452	839.216.086	839.216.086	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	2.662.129.186	2.662.129.186	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	-	360.073.608	360.073.608	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	444.406.119	88.269.583	88.269.583	444.406.119	444.406.119	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	305.920.776	62.419.719	62.419.719	305.920.776	305.920.776	-
2.5.05.06	Prima de servicios	201.629.838	653.905.558	458.596.908	6.321.188	6.321.188	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	9.499.958	9.499.958	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	82.568.003	88.950.489	88.950.489	82.568.003	82.568.003	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	49.639.602.680	17.606.299.640	17.168.402.887	49.201.705.927	49.201.705.927	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	48.022.735.561	16.921.623.721	16.921.623.721	48.022.735.561	48.022.735.561	-
2.7.10.05	Litigios	48.022.735.561	16.921.623.721	16.921.623.721	48.022.735.561	48.022.735.561	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.616.867.119	684.675.919	246.779.166	1.178.970.366	1.178.970.366	-
2.7.15.03	Vacaciones	341.088.320	110.859.950	-	230.228.370	230.228.370	-
2.7.15.04	Prima de servicios	254.937.506	485.345.154	246.776.772	16.369.124	16.369.124	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	232.788.383	78.312.829	-	154.475.554	154.475.554	-
2.7.15.07	Bonificaciones	251.410.542	-	-	251.410.542	251.410.542	-
2.7.15.09	Prima de navidad	536.642.368	10.157.986	2.394	526.486.776	526.486.776	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.905.800.818	70.430.005.186	74.077.577.063	5.553.372.695	5.553.372.695	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	917.807.860	55.315.552.024	59.422.183.219	5.024.439.055	5.024.439.055	-
2.9.05.02	Impuestos	57.726	273.752	253.026	37.000	37.000	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	66.917.057	1.686.267.075	1.629.108.594	9.758.576	9.758.576	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	797.414.693	53.575.470.972	57.768.782.712	4.990.726.434	4.990.726.434	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	53.418.384	53.540.226	24.038.887	23.917.045	23.917.045	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	987.992.958	15.114.453.162	14.655.393.844	528.933.640	528.933.640	-
2.9.10.13	Contribuciones	511.854.428	14.509.970.212	14.493.929.844	495.814.060	495.814.060	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	476.138.530	604.482.950	161.464.000	33.119.580	33.119.580	-
3	PATRIMONIO	38.154.131.893	941.060.008	13.113.236	37.226.185.120	-	37.226.185.120
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.154.131.893	941.060.008	13.113.236	37.226.185.120	-	37.226.185.120
3.2.08	CAPITAL FISCAL	23.555.228.530	44.822	22.411	23.555.206.119	-	23.555.206.119
3.2.08.01	Capital fiscal	23.555.228.530	44.822	22.411	23.555.206.119	-	23.555.206.119
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	AMORTIZACIONES (DB)	-	2.009.287.797	941.015.186	13.090.825	-	2.937.212.158
3.2.70.03	equipo	-	1.064.127.973	482.803.927	-	-	1.546.931.899
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-	945.159.824	458.211.260	13.090.825	-	1.390.280.259
4	INGRESOS	37.133.173.723	3.763.326.663	63.066.722.143	96.436.569.203	-	96.436.569.203
4.1	INGRESOS FISCALES	36.066.226.059	3.761.051.650	62.655.678.076	94.960.852.484	-	94.960.852.484
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	36.227.926.559	3.709.378.975	62.603.859.563	95.122.407.148	-	95.122.407.148
4.1.10.03	Intereses	160.431.418	2.678.620	245.825.733	403.578.531	-	403.578.531
4.1.10.61	Contribuciones	36.067.495.141	3.706.700.355	62.358.033.830	94.718.828.617	-	94.718.828.617
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	161.700.501	51.672.675	51.818.512	-	161.554.664

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	- 161.700.501	51.672.675	51.818.512	- 161.554.664	-	161.554.664
4.2	VENTA DE BIENES	116.960	-	-	116.960	-	116.960
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	116.960	-	-	116.960	-	116.960
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	116.960	-	-	116.960	-	116.960
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.932.476	1.932.476	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.932.476	1.932.476	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	1.932.476	1.932.476	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	1.066.830.705	342.537	409.111.592	1.475.599.760	-	1.475.599.760
4.8.05	FINANCIEROS	1.005.754.681	-	384.189.143	1.389.943.824	-	1.389.943.824
4.8.05.35	administración	1.005.754.681	-	384.189.143	1.389.943.824	-	1.389.943.824
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	566.001	566.001	-	566.001
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	566.001	566.001	-	566.001
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	60.663.450	22.537	24.124.691	84.765.604	-	84.765.604
4.8.10.08	Recuperaciones	58.087.326	22.537	24.124.562	82.189.351	-	82.189.351
4.8.10.47	Aprovechamientos	4.699	-	128	4.827	-	4.827
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	2.571.425	-	1	2.571.425	-	2.571.425
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	412.574	320.000	231.757	324.331	-	324.331
4.8.15.54	Ingresos fiscales	320.000	320.000	231.757	231.757	-	231.757
4.8.15.59	Otros ingresos	92.574	-	-	92.574	-	92.574
5	GASTOS	53.795.436.371	19.779.932.547	1.689.062.875	71.886.306.043	-	71.886.306.043
5.1	DE ADMINISTRACION	26.427.449.386	16.745.487.637	1.441.622.663	41.731.314.360	-	41.731.314.360
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.385.595.962	11.234.935.412	446.287.173	30.174.244.201	-	30.174.244.201
5.1.01.01	Sueldos del personal	5.825.867.588	3.058.568.974	81.236.550	8.803.200.012	-	8.803.200.012
5.1.01.03	Horas extras y festivos	19.750.726	11.437.441	-	31.188.167	-	31.188.167
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	9.715.413.497	6.696.029.386	352.386.519	16.059.056.365	-	16.059.056.365
5.1.01.09	Honorarios	730.819.512	426.001.064	-	1.156.820.576	-	1.156.820.576
5.1.01.13	Prima de vacaciones	289.042.650	-	-	289.042.650	-	289.042.650
5.1.01.14	Prima de navidad	551.780.911	-	-	551.780.911	-	551.780.911
5.1.01.17	Vacaciones	424.945.852	-	-	424.945.852	-	424.945.852
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	37.325.331	9.425.331	-	46.750.662	-	46.750.662
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9.405.906	4.287.253	-	13.693.159	-	13.693.159
5.1.01.24	Cesantias	463.503.673	360.073.608	-	823.577.281	-	823.577.281
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	80.753.817	83.134.089	4.008.300	159.879.606	-	159.879.606
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	270.126.284	100.056.247	-	370.182.531	-	370.182.531
5.1.01.52	Prima de servicios	263.166.513	51.468.122	-	314.634.635	-	314.634.635
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	15.196.679	7.207.042	-	22.403.721	-	22.403.721
5.1.01.64	Otras primas	688.497.023	427.246.855	8.655.804	1.107.088.074	-	1.107.088.074
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.344.236.251	1.280.290.252	288.577.593	2.335.948.910	-	2.335.948.910
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	212.438.192	232.044.400	62.580.600	381.901.992	-	381.901.992
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	438.378.229	406.213.353	88.364.612	756.226.970	-	756.226.970
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	70.955.500	73.229.300	17.081.531	127.103.269	-	127.103.269
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	331.456.384	311.147.549	72.563.400	570.040.533	-	570.040.533
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	291.007.946	257.655.650	47.987.450	500.676.146	-	500.676.146
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	265.940.466	290.478.800	78.538.400	477.880.866	-	477.880.866
5.1.04.01	Aportes al icbf	159.344.919	174.210.900	47.104.800	286.451.019	-	286.451.019
5.1.04.02	Aportes al sena	26.609.637	29.079.100	7.861.300	47.827.437	-	47.827.437
5.1.04.03	Aportes esap	26.686.337	29.079.100	7.861.300	47.904.137	-	47.904.137
5.1.04.04	tecnicos	53.299.573	58.109.700	15.711.000	95.698.273	-	95.698.273
5.1.11	GENERALES	5.280.115.785	3.937.983.471	628.219.496	8.589.879.760	-	8.589.879.760
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	43.697.467	-	-	43.697.467	-	43.697.467
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	477.211.471	318.397.702	74.142.427	721.466.746	-	721.466.746
5.1.11.14	Materiales y suministros	81.017.985	163.431.831	86.406.679	158.043.136	-	158.043.136
5.1.11.15	Mantenimiento	49.867.847	20.191.330	1.645.338	68.413.839	-	68.413.839
5.1.11.17	Servicios publicos	1.096.749.715	530.226.770	4.011.520	1.622.964.966	-	1.622.964.966
5.1.11.18	Arrendamiento	440.816.019	272.467.810	7.440.000	705.843.829	-	705.843.829
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	686.237.609	512.902.100	13.403.461	1.185.736.248	-	1.185.736.248
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.648.760	3.524.194	-	14.172.954	-	14.172.954
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	467.086.280	630.231.493	694.260	1.096.623.513	-	1.096.623.513

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.1.11.25	Seguros generales	3.737.578	-	-	3.737.578	-	3.737.578
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.613.006	14.886.287	1.148.318	37.350.975	-	37.350.975
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	232.937.143	217.759.011	13.288.110	437.408.044	-	437.408.044
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	787.946	38.506	-	826.452	-	826.452
5.1.11.66	Costas procesales	2.839.250	4.734.238	-	7.573.488	-	7.573.488
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.662.867.709	1.249.192.200	426.039.383	2.486.020.526	-	2.486.020.526
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.560.921	1.799.701	-	153.360.622	-	153.360.622
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	149.804.527	1.624.200	-	151.428.727	-	151.428.727
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.147.500	-	-	1.147.500	-	1.147.500
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	608.894	175.501	-	784.395	-	784.395
5.2	DE OPERACIÓN	1.466.577.238	2.596.242.694	241.225.722	3.821.594.210	-	3.821.594.210
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	901.132.289	1.266.373.171	179.034.476	1.988.470.984	-	1.988.470.984
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	892.722.966	1.255.955.950	179.034.476	1.969.644.440	-	1.969.644.440
5.2.02.08	Honorarios	7.000.000	8.700.000	-	15.700.000	-	15.700.000
5.2.02.28	Viaticos	-	1.717.221	-	1.717.221	-	1.717.221
5.2.02.29	Gastos de viaje	1.409.323	-	-	1.409.323	-	1.409.323
5.2.11	GENERALES	558.708.087	1.329.869.523	62.191.246	1.826.386.364	-	1.826.386.364
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	376.855.795	1.100.798.008	47.069.900	1.430.583.903	-	1.430.583.903
5.2.11.12	Materiales y suministros	163.859.010	89.856.246	-	253.715.256	-	253.715.256
5.2.11.13	Mantenimiento	-	651.801	-	651.801	-	651.801
5.2.11.15	Servicios publicos	10.311.362	-	-	10.311.362	-	10.311.362
5.2.11.16	Arrendamiento	-	44.000.000	11.000.000	33.000.000	-	33.000.000
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	7.681.920	94.536.481	4.121.346	98.097.055	-	98.097.055
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	26.987	-	26.987	-	26.987
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.736.862	-	-	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	40.862	-	-	40.862	-	40.862
5.3	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	287.347.353	438.202.216	6.214.490	719.335.078	-	719.335.078
5.8.01	INTERESES	-	261.401.277	-	261.401.277	-	261.401.277
5.8.01.09	Creditos judiciales	-	261.401.277	-	261.401.277	-	261.401.277
5.8.02	COMISIONES	3.230.464	86.992	23.600	3.293.856	-	3.293.856
5.8.02.37	administracion	3.076.869	-	-	3.076.869	-	3.076.869
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	153.595	86.992	23.600	216.987	-	216.987
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	176.300.490	-	176.300.490	-	176.300.490
5.8.08.12	Sentencias	-	176.300.490	-	176.300.490	-	176.300.490
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	13.385.317	387.457	-	13.772.773	-	13.772.773
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	13.383.462	387.448	-	13.770.910	-	13.770.910
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	1.855	9	-	1.863	-	1.863
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	270.731.572	26.000	6.190.890	264.566.682	-	264.566.682
5.8.15.93	Otros gastos	270.731.572	26.000	6.190.890	264.566.682	-	264.566.682
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	246.701.360.288	246.701.360.288	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109.366.671.344	3.270.887.000	77.747.862.785	34.889.695.559	-	34.889.695.559
8.1.20	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.338.715.188	-	-	3.338.715.188	-	3.338.715.188
8.1.20.04	Administrativas	3.338.715.188	-	-	3.338.715.188	-	3.338.715.188
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	106.027.956.156	3.270.887.000	77.747.862.785	31.550.980.371	-	31.550.980.371
8.1.90.02	Garantias	5.883.638.526	-	5.883.638.526	-	-	-
8.1.90.03	Intereses de mora	337.580.630	-	6.699.259	330.881.371	-	330.881.371
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	99.806.737.000	3.270.887.000	71.857.525.000	31.220.099.000	-	31.220.099.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	193.102.153.677	89.290.712.325	76.391.898.178	206.000.967.824	-	206.000.967.824
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	193.102.153.677	89.290.712.325	76.391.898.178	206.000.967.824	-	206.000.967.824
8.3.44.03	Derechos	193.102.153.677	89.290.712.325	76.391.898.178	206.000.967.824	-	206.000.967.824
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	302.468.825.021	154.139.760.963	92.561.599.325	-	240.890.663.383
8.9.05	(CR)	-	109.369.806.535	77.747.862.785	34.892.830.750	-	34.892.830.750
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	9.222.353.714	5.883.638.526	-	-	3.338.715.188

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	- 100.147.452.821	71.864.224.259	3.270.887.000	- 31.554.115.562	-	- 31.554.115.562
8.9.15	(CR)	- 193.099.018.486	76.391.898.178	89.290.712.325	- 205.997.832.633	-	- 205.997.832.633
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	- 193.099.018.486	76.391.898.178	89.290.712.325	- 205.997.832.633	-	- 205.997.832.633
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	568.447.161	568.447.161	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.619.799.300.078	-	-	18.619.799.300.078	-	18.619.799.300.078
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.619.799.300.078	-	-	18.619.799.300.078	-	18.619.799.300.078
9.1.20.01	Civiles	445.646.596	-	-	445.646.596	-	445.646.596
9.1.20.02	Laborales	624.002.959	-	-	624.002.959	-	624.002.959
9.1.20.04	Administrativos	18.618.729.650.523	-	-	18.618.729.650.523	-	18.618.729.650.523
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.696.237.524	62.885.186	505.561.975	4.138.914.312	-	4.138.914.312
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.316.990.734	62.885.186	505.561.975	3.759.667.522	-	3.759.667.522
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	3.316.990.734	62.885.186	505.561.975	3.759.667.522	-	3.759.667.522
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)	- 18.623.495.537.602	505.561.975	62.885.186	- 18.623.938.214.390	-	- 18.623.938.214.390
9.9.05	CONTRA (DB)	- 18.619.799.300.078	-	-	- 18.619.799.300.078	-	- 18.619.799.300.078
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.619.799.300.078	-	-	- 18.619.799.300.078	-	- 18.619.799.300.078
9.9.15	(DB)	- 3.696.237.524	505.561.975	62.885.186	- 4.138.914.312	-	- 4.138.914.312
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.316.990.734	505.561.975	62.885.186	- 3.759.667.522	-	- 3.759.667.522
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	- 379.246.790	-	-	- 379.246.790	-	- 379.246.790

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Dr. JOSÉ MIGUEL MENDOZA  
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

JENNY MARCELA CALDERON PALACIO  
T.P. 189426-T