

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2019-04-29 13:40:36
Fecha Inicial	2019-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	2019-03-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	104.116.445.643	195.580.978.691	194.607.004.233	105.090.420.101	55.695.151.224	49.395.268.877
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.280.672.047	79.833.714.858	97.245.551.885	6.868.835.021	6.868.835.021	-
1.1.05	CAJA	-	8.910.000	-	8.910.000	8.910.000	-
1.1.05.02	Caja menor	-	8.910.000	-	8.910.000	8.910.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.280.672.047	79.824.804.858	97.245.551.885	6.859.925.021	6.859.925.021	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	24.278.605.457	79.824.797.924	97.245.550.214	6.857.853.168	6.857.853.168	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.066.590	6.934	1.671	2.071.853	2.071.853	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.786.608.998	46.411.148.754	51.139.046.167	9.058.711.585	7.899.404.396	1.159.307.188
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.235.655.929	45.815.917.658	50.497.974.389	12.553.599.198	7.779.469.773	4.774.129.425
1.3.11.02	Multas	-	353.436	353.436	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	353.436	353.436	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	17.235.655.929	45.815.210.786	50.497.267.517	12.553.599.198	7.779.469.773	4.774.129.425
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.352.745	595.231.096	641.071.778	120.512.063	119.934.623	577.440
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	3.120.000	3.120.000	-	-	-
1.3.84.21	Indemnizaciones	48.800.000	-	48.800.000	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	116.975.305	64.328.415	61.369.097	119.934.623	119.934.623	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	527.782.681	527.782.681	577.440	-	577.440
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.615.399.677	-	-	- 3.615.399.677	-	- 3.615.399.677
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 3.615.399.677	-	-	- 3.615.399.677	-	- 3.615.399.677
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.964.234.116	364.901.313	621.610.702	46.707.524.727	-	46.707.524.727
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	941.595.455	316.101.313	124.126.554	1.133.570.214	-	1.133.570.214
1.6.15.01	Edificaciones	941.595.455	316.101.313	124.126.554	1.133.570.214	-	1.133.570.214
1.6.40	EDIFICACIONES	32.765.162.802	-	-	32.765.162.802	-	32.765.162.802
1.6.40.01	Edificios y casas	32.765.162.802	-	-	32.765.162.802	-	32.765.162.802
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	509.851.249	-	-	509.851.249	-	509.851.249
1.6.65.01	Muebles y enseres	509.851.249	-	-	509.851.249	-	509.851.249
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.039.926.255	-	-	5.039.926.255	-	5.039.926.255
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175.170.892	-	-	175.170.892	-	175.170.892
1.6.70.02	Equipo de computación	4.864.755.363	-	-	4.864.755.363	-	4.864.755.363
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	419.372.000	48.800.000	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.75.02	Terrestre	419.372.000	48.800.000	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.675.987.244	0	497.484.148	- 2.173.471.392	-	- 2.173.471.392
1.6.85.01	Edificaciones	- 685.930.388	-	104.372.949	- 790.303.338	-	- 790.303.338
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 196.833	-	49.208	- 246.042	-	- 246.042
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 8.005.582	-	12.743.325	- 20.748.906	-	- 20.748.906
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 897.980.040	-	358.316.455	- 1.256.296.495	-	- 1.256.296.495
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 83.874.400	0	22.002.211	- 105.876.611	-	- 105.876.611
1.9	OTROS ACTIVOS	19.084.930.482	68.971.213.766	45.600.795.480	42.455.348.768	40.926.911.807	1.528.436.961
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	449.096.262	-	-	449.096.262	-	449.096.262
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	449.096.262	-	-	449.096.262	-	449.096.262
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	86.326.315	63.881.939	22.444.376	22.444.376	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	86.326.315	63.881.939	22.444.376	22.444.376	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.409.685.298	68.884.887.451	45.390.105.318	40.904.467.431	40.904.467.431	-
1.9.08.01	En administración	17.409.685.298	68.884.887.451	45.390.105.318	40.904.467.431	40.904.467.431	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.505.565.325	-	-	1.505.565.325	-	1.505.565.325
1.9.70.07	Licencias	1.505.565.325	-	-	1,505,565,325	-	1,505,565,325

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 279.416.403	-	146.808.223	- 426.224.626	-	- 426.224.626
1.9.75.07	Licencias	- 279.416.403	-	146.808.223	- 426.224.626	-	- 426.224.626
2	PASIVOS	134.622.191.841	155.265.212.799	118.667.342.241	98.024.321.283	98.024.321.283	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46.816.572.093	144.075.531.127	110.946.231.343	13.687.272.309	13.687.272.309	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.307.067.994	2.020.526.614	719.641.270	6.182.650	6.182.650	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	31.664.506	33.614.868	5.690.362	3.740.000	3.740.000	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.275.403.488	1.986.911.747	713.950.908	2.442.650	2.442.650	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	801.136.043	82.971.910.823	83.233.748.927	1.062.974.147	1.062.974.147	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	712.791.784	1.998.785.292	1.674.523.939	388.530.430	388.530.430	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	80.597.128.498	80.794.981.613	197.853.115	197.853.115	-
2.4.07.22	Estampillas	2.525.453	2.719.903	1.550.151	1.355.701	1.355.701	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	85.818.806	373.277.129	762.693.224	475.234.901	475.234.901	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.177.736	714.123.965	805.426.734	104.480.505	104.480.505	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	7.500	130.767.700	187.028.400	56.268.200	56.268.200	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	57.265	89.924.553	136.991.300	47.124.012	47.124.012	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	2.536.470	2.536.470	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	80.406.537	80.406.537	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	63.921.202	63.921.202	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	450.000	203.781.865	203.781.865	450.000	450.000	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	13.655.757	13.655.757	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.035.103	14.866.858	11.042.180	210.425	210.425	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8.627.868	88.757.000	80.557.000	427.868	427.868	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	25.506.023	25.506.023	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	633.415.987	1.532.238.276	1.079.275.524	180.453.235	180.453.235	-
2.4.36.03	Honorarios	93.145.641	194.008.454	102.157.184	1.294.371	1.294.371	-
2.4.36.04	Comisiones	920.241	1.840.000	920.000	241	241	-
2.4.36.05	Servicios	83.561.709	175.448.761	121.319.960	29.432.908	29.432.908	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.059.627	4.216.758	4.438.814	1.281.683	1.281.683	-
2.4.36.08	Compras	8.275.844	16.550.100	8.275.200	944	944	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	152.219.921	509.236.312	456.795.642	99.779.251	99.779.251	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	141.126.776	295.016.899	175.758.152	21.868.029	21.868.029	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	25.655.685	56.214.000	31.660.579	1.102.264	1.102.264	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	127.445.315	279.696.672	177.944.833	25.693.476	25.693.476	-
2.4.36.90	Otras retenciones	5.228	10.320	5.160	68	68	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	164.177.904	164.177.904	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	163.249.087	163.249.087	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	928.817	928.817	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	14.151.726.024	4.981.848.801	2.548.605.292	11.718.482.515	11.718.482.515	-
2.4.60.02	Sentencias	14.151.726.024	4.981.848.801	2.548.605.292	11.718.482.515	11.718.482.515	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.910.048.308	51.690.704.744	22.395.355.692	614.699.256	614.699.256	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.498.973	1.498.973	-	-	-
2.4.90.28	Seguros	3.274.400	6.548.800	3.274.400	-	-	-
2.4.90.31	Gastos legales	27.711.987.514	42.711.987.514	15.000.000.000	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	35.118.300	35.118.300	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	597.179.274	729.068.651	550.598.487	418.709.110	418.709.110	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	81.879.300	81.879.300	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	74.572.248	149.144.496	74.572.248	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	1.483.663.414	7.896.715.794	6.609.042.526	195.990.146	195.990.146	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	39.371.458	78.742.916	39.371.458	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.449.306.552	5.332.912.126	4.864.328.144	2.980.722.570	2.980.722.570	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.449.306.552	5.332.912.126	4.864.328.144	2.980.722.570	2.980.722.570	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.325.926.738	2.325.926.738	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	196.651.757	196.651.757	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.108.317.301	138.148.419	216.564.680	1.186.733.562	1.186.733.562	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	755.682.978	98.248.458	151.721.928	809.156.448	809.156.448	-
2.5.11.06	Prima de servicios	257.775.919	16.532.466	155.251.930	396.495.383	396.495.383	-
2.5.11.07	Prima de navidad	608.930	4.706.943	287.109.081	283.011.068	283.011.068	-
2.5.11.08	Licencias	-	4.021.310	4.021.310	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	279.511.940	109.294.301	119.150.697	289.368.336	289.368.336	-
2.5.11.10	Otras primas	-	261.875.966	261.875.966	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	28.674.900	28.674.900	-	-	-

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	743.490.685	1.107.197.453	379.664.541	15.957.773	15.957.773	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	303.918.799	442.431.050	138.512.251	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	285.373.200	285.373.200	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	203.540.031	203.540.031	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	93.544.600	93.544.600	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	16.744.533	16.744.533	-	-	-
2.7	PROVISIONES	77.515.021.790	2.809.823.536	2.800.300.744	77.505.498.998	77.505.498.998	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.515.021.790	2.809.823.536	2.800.300.744	77.505.498.998	77.505.498.998	-
2.7.01.03	Administrativas	76.841.932.646	2.798.738.260	2.800.300.744	76.843.495.130	76.843.495.130	-
2.7.01.05	Laborales	673.089.144	11.085.276	-	662.003.868	662.003.868	-
2.9	OTROS PASIVOS	6.841.291.406	3.046.946.010	56.482.010	3.850.827.406	3.850.827.406	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.841.291.406	3.046.946.010	56.482.010	3.850.827.406	3.850.827.406	-
2.9.10.13	Contribuciones	6.841.291.406	3.046.946.010	56.482.010	3.850.827.406	3.850.827.406	-
3	PATRIMONIO	- 30.505.746.198	132.870.268.105	132.863.155.105	- 30.512.859.198	-	30.512.859.198
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 30.505.746.198	132.870.268.105	132.863.155.105	- 30.512.859.198	-	30.512.859.198
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.404	27.711.987.514	27.711.987.514	26.886.504.404	-	26.886.504.404
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.404	27.711.987.514	27.711.987.514	26.886.504.404	-	26.886.504.404
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	70.055.983.246	12.656.619.645	- 57.399.363.602	-	57.399.363.602
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	7.113.000	12.650.619.645	12.643.506.645	-	12.643.506.645
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	70.048.870.246	6.000.000	- 70.042.870.246	-	70.042.870.246
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 70.042.870.246	-	70.042.870.246	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	- 70.042.870.246	-	70.042.870.246	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	12.650.619.645	35.102.297.344	22.451.677.700	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	- 4.545.027.621	-	4.545.027.621	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	17.143.134.049	35.049.784.128	17.906.650.079	-	-	-
3.1.45.15	Cuentas por pagar	34.680.634	34.680.634	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	17.832.583	17.832.583	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	422.056.348	50.312.095.032	49.890.038.684	-	49.890.038.684
4.1	INGRESOS FISCALES	-	421.762.573	49.011.377.173	48.589.614.600	-	48.589.614.600
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	421.762.573	49.011.377.173	48.589.614.600	-	48.589.614.600
4.1.10.04	Sanciones	-	-	353.436	353.436	-	353.436
4.1.10.61	Contribuciones	-	421.762.573	49.011.023.737	48.589.261.164	-	48.589.261.164
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
4.8	OTROS INGRESOS	-	293.775	800.717.859	800.424.084	-	800.424.084
4.8.02	FINANCIEROS	-	293.775	297.420.054	297.126.279	-	297.126.279
4.8.02.33	Intereses de mora	-	293.775	297.420.054	297.126.279	-	297.126.279
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	503.297.805	503.297.805	-	503.297.805
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	420.738	420.738	-	420.738
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	502.877.067	502.877.067	-	502.877.067
5	GASTOS	-	28.338.655.166	16.027.574.498	12.311.080.668	-	12.311.080.668
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	26.687.738.725	16.027.570.098	10.660.168.627	-	10.660.168.627
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.513.441.451	20.040.430	3.493.401.021	-	3.493.401.021
5.1.01.01	Sueldos	-	3.087.180.037	13.976.172	3.073.203.865	-	3.073.203.865
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	9.671.055	-	9.671.055	-	9.671.055
5.1.01.10	Prima técnica	-	299.152.839	6.064.258	293.088.581	-	293.088.581
5.1.01.19	Bonificaciones	-	101.989.722	-	101.989.722	-	101.989.722
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	8.674.663	-	8.674.663	-	8.674.663
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	6.773.135	-	6.773.135	-	6.773.135
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.224.080.394	611.288.147	612.792.247	-	612.792.247
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	187.089.200	93.544.600	93.544.600	-	93.544.600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	406.967.694	203.483.847	203.483.847	-	203.483.847
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	59.277.100	28.886.500	30.390.600	-	30.390.600
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	570.746.400	285.373.200	285.373.200	-	285.373.200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	270.660.500	153.662.900	116.997.600	-	116.997.600
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	176.993.100	106.829.200	70.163.900	-	70.163.900
5.1.04.02	Aportes al sena	-	23.430.800	11.715.400	11.715.400	-	11.715.400
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	23.430.800	11.715.400	11.715.400	-	11.715.400
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	46.805.800	23.402.900	23.402.900	-	23.402.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.076.877.440	-	1.076.877.440	-	1.076.877.440
5.1.07.01	Vacaciones	-	216.564.680	-	216.564.680	-	216.564.680

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.07.02	Cesantías	-	196.651.757	-	196.651.757	-	196.651.757
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	151.721.928	-	151.721.928	-	151.721.928
5.1.07.05	Prima de navidad	-	232.308.676	-	232.308.676	-	232.308.676
5.1.07.06	Prima de servicios	-	210.052.335	-	210.052.335	-	210.052.335
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	17.160.975	-	17.160.975	-	17.160.975
5.1.07.90	Otras primas	-	52.417.089	-	52.417.089	-	52.417.089
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	21.499.205	6.438.478	15.060.727	-	15.060.727
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	21.499.205	6.438.478	15.060.727	-	15.060.727
5.1.11	GENERALES	-	20.416.771.200	15.236.140.143	5.180.631.057	-	5.180.631.057
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	179.728.378	-	179.728.378	-	179.728.378
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.786.225	556.400	1.229.825	-	1.229.825
5.1.11.15	Mantenimiento	-	2.060.010	480.000	1.580.010	-	1.580.010
5.1.11.17	Servicios públicos	-	324.780.081	20.223.492	304.556.589	-	304.556.589
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	117.859.480	19.736.760	98.122.720	-	98.122.720
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	104.356.481	1.446.190	102.910.291	-	102.910.291
5.1.11.22	Fotocopias	-	3.283.581	-	3.283.581	-	3.283.581
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	30.863.511	131.000	30.732.511	-	30.732.511
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	52.309.213	-	52.309.213	-	52.309.213
5.1.11.64	Gastos legales	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-
5.1.11.66	Costas procesales	-	550.586	-	550.586	-	550.586
5.1.11.78	Comisiones	-	10	-	10	-	10
5.1.11.79	Honorarios	-	33.364.821	13.090.000	20.274.821	-	20.274.821
5.1.11.80	Servicios	-	3.989.268.515	180.476.301	3.808.792.214	-	3.808.792.214
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	576.560.309	-	576.560.309	-	576.560.309
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	164.408.535	-	164.408.535	-	164.408.535
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	163.249.087	-	163.249.087	-	163.249.087
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	928.430	-	928.430	-	928.430
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	231.018	-	231.018	-	231.018
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	645.854.855	-	645.854.855	-	645.854.855
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	497.484.148	-	497.484.148	-	497.484.148
5.3.60.01	Edificaciones	-	104.372.949	-	104.372.949	-	104.372.949
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	49.208	-	49.208	-	49.208
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	12.743.325	-	12.743.325	-	12.743.325
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	358.316.455	-	358.316.455	-	358.316.455
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	22.002.211	-	22.002.211	-	22.002.211
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	146.808.223	-	146.808.223	-	146.808.223
5.3.66.05	Licencias	-	146.808.223	-	146.808.223	-	146.808.223
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.562.484	-	1.562.484	-	1.562.484
5.3.68.03	Administrativas	-	1.562.484	-	1.562.484	-	1.562.484
5.8	OTROS GASTOS	-	1.005.061.586	4.400	1.005.057.186	-	1.005.057.186
5.8.02	COMISIONES	-	15.240	4.400	10.840	-	10.840
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	15.240	4.400	10.840	-	10.840
5.8.04	FINANCIEROS	-	276.576.556	-	276.576.556	-	276.576.556
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	150.916.456	-	150.916.456	-	150.916.456
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	-	125.660.100	-	125.660.100	-	125.660.100
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	728.198.799	-	728.198.799	-	728.198.799
5.8.90.12	Sentencias	-	228.198.789	-	228.198.789	-	228.198.789
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	500.000.010	-	500.000.010	-	500.000.010
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	270.991	-	270.991	-	270.991
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	270.991	-	270.991	-	270.991
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	51.942.444.711	51.942.444.711	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	233.646.934.350	20.336.553.605	19.037.447.370	234.946.040.585	-	234.946.040.585
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	275.475.190	-	-	275.475.190	-	275.475.190
8.1.20.04	Administrativas	275.475.190	-	-	275.475.190	-	275.475.190
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	233.371.459.160	20.336.553.605	19.037.447.370	234.670.565.395	-	234.670.565.395
8.1.90.03	Intereses de mora	387.179.726	42.174.468	-	429.354.194	-	429.354.194
8.1.90.90	Otros activos contingentes	232.984.279.434	20.294.379.137	19.037.447.370	234.241.211.201	-	234.241.211.201
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803	-	12.552.011.803
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	233.646.934.350	19.053.879.303	32.904.997.341	-	247.498.052.388

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 233.646.934.350	19.053.879.303	20.352.985.538	- 234.946.040.585	-	- 234.946.040.585
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 275.475.190	-	-	- 275.475.190	-	- 275.475.190
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 233.371.459.160	19.053.879.303	20.352.985.538	- 234.670.565.395	-	- 234.670.565.395
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	12.552.011.803	- 12.552.011.803	-	- 12.552.011.803
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	-	12.552.011.803	- 12.552.011.803	-	- 12.552.011.803
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	533.000.552	533.000.552	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.169.920.861.255	-	4.500.000	18.169.925.361.255	-	18.169.925.361.255
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.169.920.861.255	-	4.500.000	18.169.925.361.255	-	18.169.925.361.255
9.1.20.04	Administrativos	18.169.920.861.255	-	4.500.000	18.169.925.361.255	-	18.169.925.361.255
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.919.004.403	3.355.106	525.145.446	4.440.794.743	-	4.440.794.743
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.919.004.403	3.355.106	525.145.446	4.440.794.743	-	4.440.794.743
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	3.919.004.403	3.355.106	288.391.907	4.204.041.204	-	4.204.041.204
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	-	-	236.753.538	236.753.538	-	236.753.538
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 18.173.839.865.658	529.645.446	3.355.106	- 18.174.366.155.998	-	- 18.174.366.155.998
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.169.920.861.255	4.500.000	-	- 18.169.925.361.255	-	- 18.169.925.361.255
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.169.920.861.255	4.500.000	-	- 18.169.925.361.255	-	- 18.169.925.361.255
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3.919.004.403	525.145.446	3.355.106	- 4.440.794.743	-	- 4.440.794.743
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.919.004.403	525.145.446	3.355.106	- 4.440.794.743	-	- 4.440.794.743

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIIIF Nacion II