

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA cgn2005.001  
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.  
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 CODIGO: 828100000  
 FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014  
 Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	<b>ACTIVO</b>	128.930.771	84.599.425	101.466.897	112.063.299	68.587.387	43.475.912
11	<b>EFFECTIVO</b>	10.201.221	56.317.065	55.717.447	10.800.839	10.800.839	0
1105	<b>CAJA</b>	19.889	8.286	28.175	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	19.889	8.286	28.175	0	0	0
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	10.181.332	56.308.779	55.689.272	10.800.839	10.800.839	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	10.145.265	54.481.337	53.846.248	10.780.354	10.780.354	0
111006	CUENTA DE AHORRO	36.067	1.827.442	1.843.024	20.485	20.485	0
12	<b>INVERSIONES</b>	66.385.793	14.067.284	24.173.668	56.279.409	56.279.409	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.576	0	1.576	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIAL	1.576	0	1,576	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	66.384.217	14.067.284	24.172.092	56.279.409	56.279.409	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	66.384.217	14.067.284	24.172.092	56.279.409	56.279.409	0
14	<b>DEUDORES</b>	27.638.319	9.045.831	18.813.728	17.870.422	1.507.139	16.363.283
1401	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	26.707.626	6.951.036	17.192.144	16.466.518	369.289	16.097.229
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	26.707.626	6.951.036	17.192.144	16.466.518	369.289	16.097.229
1420	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	443.662	1.854.772	1.564.303	734.131	734.131	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	97.185	259.808	346.572	10.421	10.421	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	346.477	1.594.964	1.217.731	723.710	723.710	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
1424	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	254.097	188.295	53.138	389.254	389.254	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	254.097	188.295	53.138	389.254	389.254	0
1425	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	14.465	0	0	14.465	14.465	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	14.465	0	0	14.465	14.465	0
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	218.469	51.728	4.143	266.054	0	266.054
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	206.983	50.928	3.923	253.988	0	253.988
147079	INDEMNIZACIONES	0	220	220	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	1.061	580	0	1.641	0	1.641
1475	<b>DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO</b>	41.722	0	0	41.722	0	41.722
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	0	41.722	0	41.722
1480	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15.755.925	1.624.698	1.768.664	15.611.959	0	15.611.959
1605	<b>TERRENOS</b>	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	5.925	1.272.224	1.254.788	23.361	0	23.361
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4.300	4.300	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.925	51.307	33.871	23.361	0	23.361
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1.216.617	1.216.617	0	0	0
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIONES	0	0	0	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
1637	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	284.344	164.887	38.627	410.604	0	410.604
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	715	132.295	0	133.010	0	133.010
163703	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	32	0	0	32	0	32
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	63.924	20.484	18.099	66.309	0	66.309



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							cg2005.001
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014							
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014							
							Cifras en miles de pesos
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	219.673	11.895	20.528	211.040	0	211.040
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	0	213	0	213	0	213
1640	EDIFICACIONES	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.406	4.300	0	8.706	0	8.706
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.388	0	0	3.388	0	3.388
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.018	4.300	0	5.318	0	5.318
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.928	0	0	8.928	0	8.928
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.928	0	0	8.928	0	8.928
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.049.692	51.970	20.484	3.081.178	0	3.081.178
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.357.846	46.402	20.319	2.383.929	0	2.383.929
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	691.846	5.568	165	697.249	0	697.249
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.539.341	131.317	11.895	10.658.763	0	10.658.763
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	495.900	3.863	2.614	497.149	0	497.149
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.043.441	127.454	9.281	10.161.614	0	10.161.614
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	665.809	0	0	665.809	0	665.809
167502	TERRESTRE	665.809	0	0	665.809	0	665.809
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	48.441	0	213	48.228	0	48.228
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	48.441	0	213	48.228	0	48.228
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.270.752	0	442.657	-13.713.409	0	-13.713.409
168501	EDIFICACIONES	-3.120.637	0	64.426	-3.185.063	0	-3.185.063
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.018	0	705	-1.723	0	-1.723
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.750	0	22	-8.772	0	-8.772
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.847.914	0	48.422	-2.896.336	0	-2.896.336
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.138.154	0	311.935	-7.450.089	0	-7.450.089
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-118.005	0	16.642	-134.647	0	-134.647
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-36.274	0	505	-36.779	0	-36.779
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-376.769	0	0	-376.769	0	-376.769
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
19	OTROS ACTIVOS	8.949.513	3.544.547	993.390	11.500.670	0	11.500.670
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	289.144	2.531.775	523.863	2.297.056	0	2.297.056
190501	SEGUROS	64.598	1.245.118	123.323	1.186.393	0	1.186.393
190508	MANTENIMIENTO	23.076	0	23.076	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	201.470	1.286.657	377.464	1.110.663	0	1.110.663
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.700	350.770	358.029	14.441	0	14.441
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.816	295.574	300.949	14.441	0	14.441
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.884	10.084	11.968	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	45.112	45.112	0	0	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	3.511.494	662.002	0	4.173.496	0	4.173.496
197008	SOFTWARE	3.511.494	662.002	0	4.173.496	0	4.173.496
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.482.599	0	111.498	-2.594.097	0	-2.594.097
197508	SOFTWARE	-2.482.599	0	111.498	-2.594.097	0	-2.594.097
1999	VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
199952	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
2	PASIVO	56.250.667	43.124.740	50.853.605	63.979.532	63.979.532	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.045.843	28.153.240	33.284.615	7.177.218	7.177.218	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475.409	8.867.385	9.929.217	1.537.241	1.537.241	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	284.046	3.347.865	3.546.154	482.335	482.335	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	191.363	5.519.520	6.383.063	1.054.906	1.054.906	0
2425	ACREEDORES	1.346.253	18.159.936	21.907.040	5.093.357	5.093.357	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

cgn2005.001

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014

Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	3.127	322.298	326.696	7.525	7.525	0
242507	ARRENDAMIENTOS	4.761	162.631	198.538	40.668	40.668	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.629	263.274	253.651	1.006	1.006	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.144.436	1.158.612	1.222.648	1.208.472	1.208.472	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.736	162.181	161.911	5.466	5.466	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.301	804.137	805.686	3.850	3.850	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	104.824	104.824	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	11.430	15.313	3.883	3.883	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	6.153	6.153	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	1.402	34.988	34.005	419	419	0
242535	LIBRANZAS	9.667	328.487	319.269	449	449	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC Y ESAP	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	6.075	6.438	363	363	0
242552	HONORARIOS	0	711.070	1.424.181	713.111	713.111	0
242553	SERVICIOS	149.665	11.566.110	14.323.903	2.907.458	2.907.458	0
242590	OTROS ACREEDORES	12.984	2.517.666	2.703.824	199.142	199.142	0
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE</b>	<b>115.782</b>	<b>454.528</b>	<b>872.063</b>	<b>533.317</b>	<b>533.317</b>	<b>0</b>
243601	RETEFUENTE - SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	3.000	68.934	171.839	105.905	105.905	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	4.035	19.511	49.053	33.577	33.577	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	1.667	4.935	6.229	2.961	2.961	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	2.992	7.436	37.220	32.776	32.776	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	67.441	226.507	334.879	175.813	175.813	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	8.561	19.790	22.773	11.544	11.544	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	5.233	41.444	100.139	63.928	63.928	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	0	0	2.554	2.554	2.554	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	22.853	65.971	147.377	104.259	104.259	0
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCIÓN - CONTRATOS MENORES 300	0	0	0	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>441</b>	<b>208.019</b>	<b>220.666</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>	<b>0</b>
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	5.569	5.569	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	172.808	172.808	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.585	4.585	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	23.211	33.667	10.456	10.456	0
244024	TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	441	1.846	4.037	2.632	2.632	0
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>107.958</b>	<b>463.372</b>	<b>355.629</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>
246002	SENTENCIAS	107.958	463.372	355.629	215	215	0
246090	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>666.370</b>	<b>3.885.511</b>	<b>4.914.452</b>	<b>1.695.311</b>	<b>1.695.311</b>	<b>0</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>666.370</b>	<b>3.885.511</b>	<b>4.914.452</b>	<b>1.695.311</b>	<b>1.695.311</b>	<b>0</b>
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.705.568	2.705.568	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	139.783	139.783	0	0	0
250504	VACACIONES	374.430	387.069	798.860	786.221	786.221	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	251.657	260.275	544.677	536.059	536.059	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	2.601	2.601	175.419	175.419	175.419	0
250512	BONIFICACIONES	37.682	39.263	199.193	197.612	197.612	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	350.952	350.952	0	0	0

MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014

Período: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
27	PASIVOS ESTIMADOS	19.975.365	2.423.875	5.146.914	22.698.404	22.698.404	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18.266.007	0	4.432.397	22.698.404	22.698.404	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	18.266.007	0	4.432.397	22.698.404	22.698.404	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.709.358	2.423.875	714.517	0	0	0
271503	VACACIONES	415.781	583.805	168.024	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	126.548	228.733	102.185	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	282.205	396.102	113.897	0	0	0
271507	BONIFICACIONES	255.640	368.412	112.772	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	629.184	846.823	217.639	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	33.563.089	8.662.114	7.507.624	32.408.599	32.408.599	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1.268.683	4.762.410	6.539.236	3.045.509	3.045.509	0
290503	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.268.683	4.762.410	4.596.093	1.102.366	1.102.366	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	0	0	1.943.143	1.943.143	1.943.143	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.294.406	3.899.704	968.388	29.363.090	29.363.090	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	32.250.266	3.829.182	797.607	29.218.691	29.218.691	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44.140	70.522	170.781	144.399	144.399	0
3	PATRIMONIO	25.267.997	773.572	23.589.342	48.083.767	0	48.083.767
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25.267.997	773.572	23.589.342	48.083.767	0	48.083.767
3208	CAPITAL FISCAL	20.030.393	0	0	20.030.393	0	20.030.393
320801	CAPITAL FISCAL	20.030.393	0	0	20.030.393	0	20.030.393
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	23.589.342	23.589.342	0	23.589.342
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	23.589.342	23.589.342	0	23.589.342
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.833	0	0	17.833	0	17.833
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
324052	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
324062	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
325525	BIENES	0	0	0	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.390.003	773.572	0	-3.163.575	0	-3.163.575
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.448.509	442.658	0	-1.891.167	0	-1.891.167
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-941.494	330.914	0	-1.272.408	0	-1.272.408
4	INGRESOS	100.348.804	1.410.040	9.909.354	108.848.118	0	108.848.118
41	INGRESOS FISCALES	94.839.058	417.260	6.904.995	101.326.793	0	101.326.793
4110	NO TRIBUTARIOS	94.839.058	417.260	6.904.995	101.326.793	0	101.326.793
411061	CONTRIBUCIONES	94.839.058	417.260	6.904.995	101.326.793	0	101.326.793
48	OTROS INGRESOS	5.509.746	992.780	3.004.359	7.521.325	0	7.521.325
4805	FINANCIEROS	5.218.277	991.529	3.000.019	7.226.767	0	7.226.767
480504	INTERESES DE DEUDORES	131	0	0	131	0	131
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.354	0	5.108	10.462	0	10.462
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	2.369.414	0	1.817.316	4.186.730	0	4.186.730
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVER	2.843.378	991.529	1.177.595	3.029.444	0	3.029.444
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480819	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	58.957	1.251	4.236	61.942	0	61.942
481007	SOBRANTES	1.631	1.188	1.198	1.641	0	1.641
481008	RECUPERACIONES	57.308	63	3.021	60.266	0	60.266
481047	APROVECHAMIENTO	0	0	0	0	0	0
481049	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18	0	17	35	0	35
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.512	0	104	232.616	0	232.616

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

cgn2005.001

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014

Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
481554	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
481559	OTROS INGRESOS	232.512	0	104	232.616	0	232.616
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>52.936.697</b>	<b>58.115.722</b>	<b>2.204.301</b>	<b>108.848.118</b>	<b>0</b>	<b>108.848.118</b>
<b>51</b>	<b>ADMINSITRACION</b>	<b>21.547.920</b>	<b>13.883.580</b>	<b>1.445.719</b>	<b>33.985.781</b>	<b>0</b>	<b>33.985.781</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.077.296</b>	<b>2.100.559</b>	<b>387.657</b>	<b>6.790.198</b>	<b>0</b>	<b>6.790.198</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2.985.883	976.435	6.397	3.955.921	0	3.955.921
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.819	5.270	0	14.089	0	14.089
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	31.041	0	31.041	0	31.041
510113	PRIMA DE VACACIONES	172.722	116.449	35.248	253.923	0	253.923
510114	PRIMA DE NAVIDAD	310.618	155.274	84.433	381.459	0	381.459
510117	VACACIONES	258.802	181.156	60.340	379.618	0	379.618
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20.899	14.313	6.561	28.651	0	28.651
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.733	624	0	2.357	0	2.357
510124	CESANTÍAS	324.358	130.658	0	455.016	0	455.016
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	34.057	161.710	0	195.767	0	195.767
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.558	5.892	0	8.450	0	8.450
510147	VIÁTICOS	83.474	35.805	679	118.600	0	118.600
510148	GASTOS DE VIAJE	13.117	6.659	61	19.715	0	19.715
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	151.311	56.782	147.432	60.661	0	60.661
510152	PRIMA DE SERVICIOS	160.876	49.735	45.851	164.760	0	164.760
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.606	2.404	0	9.010	0	9.010
510164	OTRAS PRIMAS	541.463	170.352	655	711.160	0	711.160
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510203	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>884.292</b>	<b>470.606</b>	<b>188.237</b>	<b>1.166.661</b>	<b>0</b>	<b>1.166.661</b>
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	144.144	76.431	30.978	189.597	0	189.597
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	299.016	158.207	63.797	393.426	0	393.426
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	25.149	12.475	4.376	33.248	0	33.248
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	193.519	108.230	42.565	259.184	0	259.184
510307	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVID	222.464	115.263	46.521	291.206	0	291.206
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>180.373</b>	<b>95.539</b>	<b>38.723</b>	<b>237.189</b>	<b>0</b>	<b>237.189</b>
510401	APORTES AL ICBF	108.224	57.323	23.234	142.313	0	142.313
510402	APORTES AL SENA	18.037	9.554	3.872	23.719	0	23.719
510403	APORTES ESAP	18.037	9.554	3.872	23.719	0	23.719
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	36.075	19.108	7.745	47.438	0	47.438
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>15.322.400</b>	<b>11.043.395</b>	<b>831.102</b>	<b>25.534.693</b>	<b>0</b>	<b>25.534.693</b>
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0	0	0	0	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11.467.040	9.535.153	637.152	20.365.041	0	20.365.041
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	367.291	113.080	0	480.371	0	480.371
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	213.485	91.368	1.259	303.594	0	303.594
511115	MANTENIMIENTO	226.816	494.600	156.809	564.607	0	564.607
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	417.802	204.510	0	622.312	0	622.312
511118	ARRENDAMIENTO	115.875	35.573	0	151.448	0	151.448
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	273.231	121.898	3.417	391.712	0	391.712
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	283.545	29.641	436	312.750	0	312.750
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.161.015	6.822	991	1.166.846	0	1.166.846
511125	SEGUROS GENERALES	401.895	177.635	7.143	572.387	0	572.387
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	0	0	0	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.573	8.913	0	23.486	0	23.486
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	199.351	145.021	23.895	320.477	0	320.477
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	78.838	29.044	0	107.882	0	107.882
511156	BODEGAJE	99.289	49.580	0	148.869	0	148.869
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	0	0	0	0	0
511164	GASTOS LEGALES	2.354	557	0	2.911	0	2.911

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							cgn2005.001
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014							
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014							Cifras en miles de pesos
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>83.559</b>	<b>173.481</b>	<b>0</b>	<b>257.040</b>	<b>0</b>	<b>257.040</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	59.053	0	0	59.053	0	59.053
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	172.808	0	172.808	0	172.808
512006	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
512010	TASA	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	328	0	0	328	0	328
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	24.178	673	0	24.851	0	24.851
512027	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>23.954.087</b>	<b>13.454.528</b>	<b>751.798</b>	<b>36.656.817</b>	<b>0</b>	<b>36.656.817</b>
<b>5202</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.739.001</b>	<b>2.156.678</b>	<b>11.222</b>	<b>7.884.457</b>	<b>0</b>	<b>7.884.457</b>
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	3.389.369	1.090.995	6.931	4.473.433	0	4.473.433
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21.190	10.980	0	32.170	0	32.170
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	173.829	85.942	0	259.771	0	259.771
520213	PRIMA DE NAVIDAD	341.706	171.377	0	513.083	0	513.083
520216	VACACIONES	276.514	144.309	0	420.823	0	420.823
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.364	10.645	0	32.009	0	32.009
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.272	3.187	0	13.459	0	13.459
520221	CESANTÍAS	367.343	147.442	0	514.785	0	514.785
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	139	36.095	0	36.234	0	36.234
520224	DOTACION T SUMINISTRO A TRABAJADORES	11.694	9.087	0	20.781	0	20.781
520225	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	0	0	0
520228	VIÁTICOS	267.103	163.597	678	430.022	0	430.022
520229	GASTOS DE VIÁJE	70.023	48.914	1.193	117.744	0	117.744
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	158.186	64.689	0	222.875	0	222.875
520233	PRIMA DE SERVICIOS	172.467	55.361	0	227.828	0	227.828
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.269	3.330	0	13.599	0	13.599
520244	OTRAS PRIMAS	447.533	110.728	2.420	555.841	0	555.841
<b>5204</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.026.850</b>	<b>556.785</b>	<b>228.653</b>	<b>1.354.982</b>	<b>0</b>	<b>1.354.982</b>
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	158.489	89.240	37.176	210.553	0	210.553
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	328.175	178.007	72.987	433.195	0	433.195
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	78.893	40.490	14.565	104.818	0	104.818
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	233.981	129.101	54.143	308.939	0	308.939
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	227.312	119.947	49.782	297.477	0	297.477
<b>5207</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>197.919</b>	<b>111.680</b>	<b>46.470</b>	<b>263.129</b>	<b>0</b>	<b>263.129</b>
520701	APORTES AL ICBF	118.751	67.018	27.882	157.887	0	157.887
520702	APORTES AL SENA	19.792	11.155	4.647	26.300	0	26.300
520703	APORTES ESAP	19.792	11.170	4.647	26.315	0	26.315
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	39.584	22.337	9.294	52.627	0	52.627
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>16.950.182</b>	<b>10.622.205</b>	<b>465.439</b>	<b>27.106.948</b>	<b>0</b>	<b>27.106.948</b>
521106	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13.613.271	9.571.454	409.562	22.775.163	0	22.775.163
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	215.644	66.411	0	282.055	0	282.055
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	411.721	203.574	59	615.236	0	615.236
521113	MANTENIMIENTO	57.430	29.859	2.283	85.006	0	85.006
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	115.319	53.000	278	168.041	0	168.041
521116	ARRENDAMIENTO	343.110	175.912	9.652	509.370	0	509.370
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	761.724	404.684	28.226	1.138.182	0	1.138.182
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.551	2.177	312	4.416	0	4.416
521120	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.282.680	3.558	284	1.285.954	0	1.285.954
521123	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.732	20.348	750	37.330	0	37.330
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	50.338	44.619	14.033	80.924	0	80.924

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.  
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
CODIGO: 828100000  
FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2014  
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	19.277	16.067	0	35.344	0	35.344
521154	BODEGAJE	59.382	30.542	0	89.924	0	89.924
521163	GASTOS LEGALES	3	0	0	3	0	3
<b>5220</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>40.135</b>	<b>7.180</b>	<b>14</b>	<b>47.301</b>	<b>0</b>	<b>47.301</b>
522001	PREDIAL UNIFICADO	33.204	1.289	0	34.493	0	34.493
522002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
522006	VALORIZACION	5.245	0	0	5.245	0	5.245
522010	TASAS	1.006	1.846	0	2.852	0	2.852
522011	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	113	0	0	113	0	113
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	567	4.045	14	4.598	0	4.598
522027	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>
<b>5314</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>	<b>0</b>	<b>4.432.398</b>
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4.432.398	0	4.432.398	0	4.432.398
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.434.690</b>	<b>2.755.874</b>	<b>6.784</b>	<b>10.183.780</b>	<b>0</b>	<b>10.183.780</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>4.488</b>	<b>6.447</b>	<b>1.074</b>	<b>9.861</b>	<b>0</b>	<b>9.861</b>
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.379	2.305	0	4.684	0	4.684
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2.109	4.142	1.074	5.177	0	5.177
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.901.796</b>	<b>1.303.792</b>	<b>0</b>	<b>4.205.588</b>	<b>0</b>	<b>4.205.588</b>
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES POLIT	2.901.796	1.303.792	0	4.205.588	0	4.205.588
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.950.393</b>	<b>337.411</b>	<b>1.968</b>	<b>2.285.836</b>	<b>0</b>	<b>2.285.836</b>
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	1.950.393	337.411	1.968	2.285.836	0	2.285.836
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>19.420</b>	<b>373</b>	<b>4</b>	<b>19.789</b>	<b>0</b>	<b>19.789</b>
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	19.321	0	0	19.321	0	19.321
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	99	373	4	468	0	468
<b>5815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.558.593</b>	<b>1.107.851</b>	<b>3.738</b>	<b>3.662.706</b>	<b>0</b>	<b>3.662.706</b>
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	324.017	16.392	0	340.409	0	340.409
581589	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
581593	OTROS GASTOS	2.234.576	1.091.459	3.738	3.322.297	0	3.322.297
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>	<b>0</b>	<b>23.589.342</b>
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	23.589.342	0	23.589.342	0	23.589.342
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>33.564.181</b>	<b>33.564.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>15.239.887</b>	<b>1.260.018</b>	<b>7.689.635</b>	<b>8.810.270</b>	<b>0</b>	<b>8.810.270</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.856.397</b>	<b>915.411</b>	<b>0</b>	<b>2.771.808</b>	<b>0</b>	<b>2.771.808</b>
812001	CIVILES	287.444	3.049	0	290.493	0	290.493
812004	ADMINISTRATIVAS	1.568.953	912.362	0	2.481.315	0	2.481.315
<b>8190</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>13.383.490</b>	<b>344.607</b>	<b>7.689.635</b>	<b>6.038.462</b>	<b>0</b>	<b>6.038.462</b>
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819003	INTERES DE MORA	0	0	0	0	0	0
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.499.851	344.607	7.689.635	154.823	0	154.823
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>58.232.420</b>	<b>10.539.783</b>	<b>14.079.682</b>	<b>54.692.521</b>	<b>0</b>	<b>54.692.521</b>
<b>8315</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73	0	0	73	0	73
<b>8344</b>	<b>BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b>	<b>58.133.181</b>	<b>10.236.920</b>	<b>13.681.055</b>	<b>54.689.046</b>	<b>0</b>	<b>54.689.046</b>
834403	DERECHOS (DB)	58.133.181	10.236.920	13.681.055	54.689.046	0	54.689.046
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
836101	EN PROCESO INTERNAS	0	0	0	0	0	0
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>99.166</b>	<b>302.863</b>	<b>398.627</b>	<b>3.402</b>	<b>0</b>	<b>3.402</b>
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	99.166	302.863	398.627	3.402	0	3.402
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-73.472.307</b>	<b>21.764.380</b>	<b>11.794.864</b>	<b>-63.502.791</b>	<b>0</b>	<b>-63.502.791</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.239.887	7.689.634	1.260.017	-8.810.270	0	-8.810.270
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-7.740.036	0	915.410	-8.655.446	0	-8.655.446
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (	-7.499.851	7.689.634	344.607	-154.824	0	-154.824
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-58.232.420	14.074.746	10.534.847	-54.692.521	0	-54.692.521
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-73	0	0	-73	0	-73
891521	RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-58.232.347	14.074.746	10.534.847	-54.692.448	0	-54.692.448
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	56.954.727	56.954.727	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.794.028.501	0	55.904.378	-3.849.932.879	0	-3.849.932.879
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-3.794.028.501	0	55.904.378	-3.849.932.879	0	-3.849.932.879
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-1.998.367	0	750.902	-2.749.269	0	-2.749.269
912004	ADMINISTRATIVOS	-3.792.030.134	0	55.153.476	-3.847.183.610	0	-3.847.183.610
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.125.503	0	1.050.349	-7.175.852	0	-7.175.852
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.723.236	0	1.050.349	-6.773.585	0	-6.773.585
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-5.723.236	0	1.050.349	-6.773.585	0	-6.773.585
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.800.154.004	56.954.727	0	3.857.108.731	0	3.857.108.731
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	3.794.028.501	55.904.378	0	3.849.932.879	0	3.849.932.879
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.794.028.501	55.904.378	0	3.849.932.879	0	3.849.932.879
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	6.125.503	1.050.349	0	7.175.852	0	7.175.852
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.723.236	1.050.349	0	6.773.585	0	6.773.585
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267	0	0	402.267	0	402.267

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS D.  
**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SSPD  
**JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA**  
T.P. 101780 - J