



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA D. C.						
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS						
CODIGO:	828100000						
FECHA CORTE:	30 de Junio de 2016						
Periodo:	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	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
1	ACTIVO	111.060.480	70.304.693	89.624.568	91.740.605	50.026.483	41.714.122
11	EFFECTIVO	7.361.438	22.508.323	26.118.278	3.751.483	3.751.483	0
1105	CAJA	19.751	0	0	19.751	19.751	0
110502	CAJAS MENORES	19.751	0	0	19.751	19.751	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.341.687	22.508.323	26.118.278	3.731.732	3.731.732	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7.302.781	22.172.466	25.790.234	3.685.013	3.685.013	0
111006	CUENTA DE AHORRO	38.906	335.857	328.044	46.719	46.719	0
12	INVERSIONES	10.077.216	9.315.223	19.392.439	0	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	9.315.223	9.315.223	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0	9.315.223	9.315.223	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	10.077.216	0	10.077.216	0	0	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	10.077.216	0	10.077.216	0	0	0
14	DEUDORES	64.115.818	36.241.267	42.114.941	58.242.144	46.275.000	11.967.144
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.730.885	1.720.672	2.454.539	11.997.018	408.469	11.588.549
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	12.730.885	1.720.672	2.454.539	11.997.018	408.469	11.588.549
1406	VENTA DE BIENES	0	103	103	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	103	103	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.259.846	49.939	680.007	4.629.778	4.629.778	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.622	40.346	20.041	27.927	27.927	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	5.252.224	9.593	659.966	4.601.851	4.601.851	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45.748.734	34.420.390	38.944.698	41.224.426	41.224.426	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	45.748.734	34.420.390	38.944.698	41.224.426	41.224.426	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.327	0	0	12.327	12.327	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	12.327	0	0	12.327	12.327	0
1470	OTROS DEUDORES	364.026	50.163	35.594	378.595	0	378.595
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	316.946	32.227	18.216	330.957	0	330.957
147064	Pago por cuenta de terceros	0	511	511	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	36.655	17.425	16.867	37.213	0	37.213
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	0	0	0	0	0	0
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
147590	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
15	INVENTARIOS	0	505	505	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	505	505	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	505	505	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.138.631	2.073.188	1.204.236	19.007.583	0	19.007.583
1605	TERRENOS	1.911.438	54.372	54.372	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	54.372	54.372	1.911.438	0	1.911.438
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	339.974	1.630.286	0	1.970.260	0	1.970.260

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES	339.974	1.630.286	0	1.970.260	0	1.970.260
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>821.514</b>	<b>354.570</b>	<b>283.302</b>	<b>892.782</b>	<b>0</b>	<b>892.782</b>
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	283.302	0	283.302	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	0	0	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.360	0	0	1.360	0	1.360
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.001	164.637	0	282.638	0	282.638
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	409.584	189.933	0	599.517	0	599.517
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.750	0	0	3.750	0	3.750
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	5.497	0	0	5.497	0	5.497
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.800.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800.983</b>	<b>0</b>	<b>14.800.983</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14.800.983	0	0	14.800.983	0	14.800.983
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>8.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.686</b>	<b>0</b>	<b>8.686</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.368	0	0	3.368	0	3.368
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.318	0	0	5.318	0	5.318
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO</b>	<b>8.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.448</b>	<b>0</b>	<b>8.448</b>
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.974.176</b>	<b>0</b>	<b>178.220</b>	<b>2.795.956</b>	<b>0</b>	<b>2.795.956</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.289.452	0	171.852	2.117.600	0	2.117.600
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	684.724	0	6.368	678.356	0	678.356
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>11.222.337</b>	<b>24.378</b>	<b>221.529</b>	<b>11.025.186</b>	<b>0</b>	<b>11.025.186</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	610.206	24.378	28.529	606.055	0	606.055
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.612.131	0	193.000	10.419.131	0	10.419.131
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>662.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.059</b>	<b>0</b>	<b>662.059</b>
167502	TERRESTRE	662.059	0	0	662.059	0	662.059
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</b>	<b>39.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.580</b>	<b>0</b>	<b>39.580</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	39.580	0	0	39.580	0	39.580
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-14.273.795</b>	<b>9.582</b>	<b>466.813</b>	<b>-14.731.026</b>	<b>0</b>	<b>-14.731.026</b>
168501	EDIFICACIONES	-3.516.770	0	74.005	-3.590.775	0	-3.590.775
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.023	0	60	-2.083	0	-2.083
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.448	0	0	-8.448	0	-8.448
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.925.768	9.582	9.705	-2.925.891	0	-2.925.891
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.566.937	0	365.989	-7.932.926	0	-7.932.926
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-217.729	0	16.548	-234.277	0	-234.277
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-36.120	0	506	-36.626	0	-36.626
<b>1695</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-376.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.769</b>	<b>0</b>	<b>-376.769</b>
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.367.377</b>	<b>166.187</b>	<b>794.169</b>	<b>10.739.395</b>	<b>0</b>	<b>10.739.395</b>
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b>	<b>1.278.552</b>	<b>86.606</b>	<b>536.866</b>	<b>828.292</b>	<b>0</b>	<b>828.292</b>
190501	SEGUROS	412.658	0	154.747	257.911	0	257.911
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	865.894	86.606	382.119	570.381	0	570.381
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>14.320</b>	<b>79.581</b>	<b>78.070</b>	<b>15.831</b>	<b>0</b>	<b>15.831</b>
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.320	63.400	61.889	15.831	0	15.831
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	16.181	16.181	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>5.775.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.775.168</b>	<b>0</b>	<b>5.775.168</b>
197008	SOFTWARE	5.775.168	0	0	5.775.168	0	5.775.168
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-3.310.437</b>	<b>0</b>	<b>179.233</b>	<b>-3.489.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.489.670</b>
197508	SOFTWARE	-3.310.437	0	179.233	-3.489.670	0	-3.489.670
<b>1999</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>
199952	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>94.251.768</b>	<b>112.781.518</b>	<b>119.935.242</b>	<b>101.405.492</b>	<b>101.405.492</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.545.857</b>	<b>30.849.031</b>	<b>30.070.679</b>	<b>1.767.505</b>	<b>1.767.505</b>	<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION</b>	<b>29.923</b>	<b>2.594.167</b>	<b>2.601.467</b>	<b>37.223</b>	<b>37.223</b>	<b>0</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	557	149.155	149.155	557	557	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	29.366	2.445.012	2.452.312	36.666	36.666	0
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>151.143</b>	<b>151.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240315	Otras transferencias	0	151.143	151.143	0	0	0
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>2.361.613</b>	<b>27.366.858</b>	<b>26.447.193</b>	<b>1.441.948</b>	<b>1.441.948</b>	<b>0</b>
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.054.237	1.054.237	0	0	0
242506	Suscripciones	0	254	254	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	311.413	313.228	1.815	1.815	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	870.093	878.321	8.228	8.228	0
242510	SEGUROS	0	5.318	5.318	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.252.196	1.352.906	448.393	1.347.683	1.347.683	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	2.262.742	2.262.742	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.520	701.552	699.425	6.393	6.393	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.637	501.084	498.945	4.498	4.498	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	279.205	279.205	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	80.727	80.727	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	9.784	10.366	582	582	0
242525	GASTOS LEGALES	0	9.531.800	9.531.800	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.440	37.788	36.893	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	972	972	21	21	21	0
242535	LIBRANZAS	450	240.794	240.794	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC Y E	0	56.639	56.639	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	3.134	3.134	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242553	SERVICIOS	76.598	9.736.661	9.727.296	67.233	67.233	0
242590	OTROS ACREEDORES	13.800	329.755	319.455	3.500	3.500	0
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE</b>	<b>141.532</b>	<b>482.056</b>	<b>590.528</b>	<b>250.004</b>	<b>250.004</b>	<b>0</b>
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	11.871	45.877	75.002	40.996	40.996	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	10.424	10.424	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	3.284	15.825	16.113	3.572	3.572	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	3.636	9.340	9.006	3.302	3.302	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	0	21	492	471	471	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	80.313	244.940	240.704	76.077	76.077	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	4.251	16.545	32.318	20.024	20.024	0
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	16.259	22.439	6.180	6.180	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	7.610	34.382	45.794	19.022	19.022	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	5.124	17.706	26.534	13.952	13.952	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	25.443	64.780	105.745	66.408	66.408	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIP	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	5.957	5.957	0	0	0
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>12.789</b>	<b>135.109</b>	<b>160.650</b>	<b>38.330</b>	<b>38.330</b>	<b>0</b>
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	133.108	133.108	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	552	5.081	4.529	4.529	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	75	75	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	11.210	0	22.145	33.355	33.355	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.579	1.374	241	446	446	0
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>119.698</b>	<b>119.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	SENTENCIAS	0	119.698	119.698	0	0	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO</b>	<b>1.435.964</b>	<b>3.470.484</b>	<b>3.111.433</b>	<b>1.076.913</b>	<b>1.076.913</b>	<b>0</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.435.964</b>	<b>3.470.484</b>	<b>3.111.433</b>	<b>1.076.913</b>	<b>1.076.913</b>	<b>0</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.467.170	2.467.170	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	270.169	270.169	0	0	0
250504	VACACIONES	664.509	350.766	174.241	487.984	487.984	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	450.305	242.718	120.885	328.472	328.472	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	189.640	11.270	5.094	183.464	183.464	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	3.456	3.456	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	131.510	124.935	70.418	76.993	76.993	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17.178.129</b>	<b>23.540.655</b>	<b>30.898.160</b>	<b>24.535.634</b>	<b>24.535.634</b>	<b>0</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>16.415.244</b>	<b>23.144.898</b>	<b>29.758.274</b>	<b>23.028.620</b>	<b>23.028.620</b>	<b>0</b>
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	16.415.244	23.144.898	29.758.274	23.028.620	23.028.620	0
<b>2715</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>762.885</b>	<b>395.757</b>	<b>1.139.886</b>	<b>1.507.014</b>	<b>1.507.014</b>	<b>0</b>
271503	VACACIONES	173.473	223.877	381.168	330.764	330.764	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	112.960	10.006	130.394	233.348	233.348	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	117.310	155.091	261.172	223.391	223.391	0
271507	BONIFICACIONES	117.899	0	103.737	221.636	221.636	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	241.243	6.783	263.415	497.875	497.875	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>73.091.818</b>	<b>54.921.348</b>	<b>55.854.970</b>	<b>74.025.440</b>	<b>74.025.440</b>	<b>0</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>623.516</b>	<b>42.246.520</b>	<b>42.651.538</b>	<b>1.028.534</b>	<b>1.028.534</b>	<b>0</b>
290502	IMPUESTOS	23	95	100	28	28	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	619.230	2.306.826	2.691.425	1.003.829	1.003.829	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	1	39.939.599	39.939.599	1	1	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.262	0	20.414	24.676	24.676	0
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>72.468.302</b>	<b>12.674.828</b>	<b>13.203.432</b>	<b>72.996.906</b>	<b>72.996.906</b>	<b>0</b>
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	71.928.122	12.282.410	12.984.359	72.630.071	72.630.071	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	540.180	392.418	219.073	366.835	366.835	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.501.931</b>	<b>50.009.159</b>	<b>49.063.600</b>	<b>29.556.372</b>	<b>0</b>	<b>29.556.372</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>30.501.931</b>	<b>50.009.159</b>	<b>49.063.600</b>	<b>29.556.372</b>	<b>0</b>	<b>29.556.372</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>23.852.489</b>	<b>24.531.800</b>	<b>24.531.800</b>	<b>23.852.489</b>	<b>0</b>	<b>23.852.489</b>
320801	CAPITAL FISCAL	23.852.489	24.531.800	24.531.800	23.852.489	0	23.852.489
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>24.531.800</b>	<b>24.531.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	24.531.800	24.531.800	0	0	0
<b>3230</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
<b>3235</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>17.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.833</b>	<b>0</b>	<b>17.833</b>
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
<b>3240</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>
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
<b>3270</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>-978.165</b>	<b>945.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.724</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.724</b>
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-489.411	470.813	0	-960.224	0	-960.224
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-488.754	474.746	0	-963.500	0	-963.500
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.430.447</b>	<b>4.305.475</b>	<b>5.915.528</b>	<b>3.040.500</b>	<b>0</b>	<b>3.040.500</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>543.963</b>	<b>3.946.793</b>	<b>5.216.584</b>	<b>1.813.754</b>	<b>0</b>	<b>1.813.754</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>543.963</b>	<b>1.624.097</b>	<b>2.893.888</b>	<b>1.813.754</b>	<b>0</b>	<b>1.813.754</b>
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	543.963	1.624.097	2.893.888	1.813.754	0	1.813.754
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>2.322.696</b>	<b>2.322.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
419502	Ingresos no tributarios	0	2.322.696	2.322.696	0	0	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4204</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420401	Impresos y publicaciones	0	103	103	0	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>130.914</b>	<b>130.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>9.966</b>	<b>9.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470508	Funcionamiento	0	9.966	9.966	0	0	0
<b>4722</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>120.948</b>	<b>120.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	0	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	120.948	120.948	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>886.484</b>	<b>227.665</b>	<b>567.927</b>	<b>1.226.746</b>	<b>0</b>	<b>1.226.746</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>244.887</b>	<b>141.381</b>	<b>411.541</b>	<b>515.047</b>	<b>0</b>	<b>515.047</b>
480504	Intereses de deudores	0	0	0	0	0	0
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	3.338	141.381	411.541	273.498	0	273.498
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	241.549	0	0	241.549	0	241.549
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>10.361</b>	<b>31.010</b>	<b>90.301</b>	<b>69.652</b>	<b>0</b>	<b>69.652</b>
481007	SOBRANTES	0	0	871	871	0	871
481008	RECUPERACIONES	2.240	15.869	74.201	60.572	0	60.572
481047	Aprovechamientos	8.109	15.141	15.141	8.109	0	8.109
481049	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	0	88	100	0	100
<b>4815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>631.236</b>	<b>55.274</b>	<b>66.085</b>	<b>642.047</b>	<b>0</b>	<b>642.047</b>
481559	OTROS INGRESOS	631.236	55.274	66.085	642.047	0	642.047
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>15.123.666</b>	<b>43.266.164</b>	<b>16.128.071</b>	<b>42.261.759</b>	<b>0</b>	<b>42.261.759</b>
<b>51</b>	<b>ADMINSITRACION</b>	<b>6.018.108</b>	<b>22.150.022</b>	<b>13.441.252</b>	<b>14.726.878</b>	<b>0</b>	<b>14.726.878</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.815.628</b>	<b>6.090.407</b>	<b>1.878.074</b>	<b>7.027.961</b>	<b>0</b>	<b>7.027.961</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.034.231	2.615.959	1.539.345	2.110.845	0	2.110.845
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.761	12.742	8.744	6.759	0	6.759
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	924.167	2.303.346	45.366	3.182.147	0	3.182.147
510113	PRIMA DE VACACIONES	65.894	57.726	0	123.620	0	123.620
510114	PRIMA DE NAVIDAD	101.649	110.761	0	212.410	0	212.410
510117	VACACIONES	106.863	85.266	0	192.129	0	192.129
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.663	16.638	9.559	14.742	0	14.742
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	707	4.416	3.717	1.406	0	1.406
510124	CESANTÍAS	255.909	261.043	0	516.952	0	516.952
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	8.160	51.896	30.110	29.946	0	29.946
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	18.054	0	18.054	0	18.054
510147	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
510148	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	55.996	75.104	23.508	107.592	0	107.592
510152	PRIMA DE SERVICIOS	53.077	52.153	0	105.230	0	105.230
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.892	7.219	4.416	5.695	0	5.695
510164	OTRAS PRIMAS	195.659	418.084	213.309	400.434	0	400.434
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>328.035</b>	<b>862.875</b>	<b>509.881</b>	<b>681.029</b>	<b>0</b>	<b>681.029</b>
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.842	137.116	79.872	136.086	0	136.086
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	99.769	317.491	199.244	218.016	0	218.016
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	9.161	36.893	26.241	19.813	0	19.813
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	82.521	198.368	100.202	180.687	0	180.687
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	57.742	173.007	104.322	126.427	0	126.427
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>98.818</b>	<b>164.966</b>	<b>92.634</b>	<b>171.150</b>	<b>0</b>	<b>171.150</b>
510401	APORTES AL ICBF	59.296	97.323	53.925	102.694	0	102.694
510402	APORTES AL SENA	9.883	17.140	9.906	17.117	0	17.117
510403	APORTES ESAP	9.883	16.221	8.987	17.117	0	17.117
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	19.756	34.282	19.816	34.222	0	34.222
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.775.627</b>	<b>14.900.248</b>	<b>10.960.663</b>	<b>6.715.212</b>	<b>0</b>	<b>6.715.212</b>
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.146.362	1.745.292	208.155	2.683.499	0	2.683.499
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	141.143	217.676	0	358.819	0	358.819
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.224	99.882	76.944	63.162	0	63.162
511115	MANTENIMIENTO	0	650	0	650	0	650
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	922.849	1.020.716	496.505	1.447.060	0	1.447.060
511118	ARRENDAMIENTO	35.670	150.764	25.337	161.097	0	161.097
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	173.919	541.535	105.279	610.175	0	610.175
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.200	4.057	0	6.257	0	6.257
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	487	157.783	156.883	1.387	0	1.387
511125	SÉGUROS GENERALES	155.074	160.065	0	315.139	0	315.139
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.742	8.258	0	12.000	0	12.000
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	58.293	140.703	37.299	161.697	0	161.697

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	37.946	14.926	0	52.872	0	52.872
511156	BODEGAJE	57.718	15.494	0	73.212	0	73.212
511164	GASTOS LEGALES	0	9.531.800	9.530.614	1.186	0	1.186
511166	Costas procesales	0	3.223	1.223	2.000	0	2.000
511190	Otros gastos generales	0	1.087.424	322.424	765.000	0	765.000
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>131.526</b>	<b>0</b>	<b>131.526</b>	<b>0</b>	<b>131.526</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	131.250	0	131.250	0	131.250
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	276	0	276	0	276
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5.471.737</b>	<b>13.258.451</b>	<b>2.510.192</b>	<b>16.219.996</b>	<b>0</b>	<b>16.219.996</b>
<b>5202</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.254.903</b>	<b>8.436.709</b>	<b>382.948</b>	<b>12.308.664</b>	<b>0</b>	<b>12.308.664</b>
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.498.077	1.531.255	0	3.029.332	0	3.029.332
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.086	8.744	0	12.830	0	12.830
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.052.508	6.180.499	377.448	7.855.559	0	7.855.559
520208	Honorarios	0	0	0	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	82.053	81.614	0	163.667	0	163.667
520213	PRIMA DE NAVIDAD	144.891	152.655	0	297.546	0	297.546
520216	VACACIONES	119.710	119.377	0	239.087	0	239.087
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.124	9.748	0	19.872	0	19.872
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.772	3.699	0	7.471	0	7.471
520221	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
520223	Capitacion, bienestar social y estímulos	0	5.500	5.500	0	0	0
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A RABAJADORES	0	0	0	0	0	0
520228	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
520229	GASTOS DE VIÁJE	0	0	0	0	0	0
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	72.849	71.098	0	143.947	0	143.947
520233	PRIMA DE SERVICIOS	68.926	72.066	0	140.992	0	140.992
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.230	4.403	0	8.633	0	8.633
520244	OTRAS PRIMAS	193.677	196.051	0	389.728	0	389.728
<b>5204</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>420.464</b>	<b>447.979</b>	<b>0</b>	<b>868.443</b>	<b>0</b>	<b>868.443</b>
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	65.454	72.521	0	137.975	0	137.975
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	136.184	144.693	0	280.877	0	280.877
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	26.171	26.241	0	52.412	0	52.412
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	95.818	100.202	0	196.020	0	196.020
520407	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVID	96.837	104.322	0	201.159	0	201.159
<b>5207</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>81.552</b>	<b>89.874</b>	<b>0</b>	<b>171.426</b>	<b>0</b>	<b>171.426</b>
520701	APORTES AL ICBF	48.926	53.925	0	102.851	0	102.851
520702	APORTES AL SENA	8.154	8.987	0	17.141	0	17.141
520703	APORTES ESAP	8.154	8.987	0	17.141	0	17.141
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	16.318	17.975	0	34.293	0	34.293
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>699.476</b>	<b>4.277.567</b>	<b>2.127.033</b>	<b>2.850.010</b>	<b>0</b>	<b>2.850.010</b>
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	211.632	3.156.954	1.770.509	1.598.077	0	1.598.077
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.409	71.631	2.619	187.421	0	187.421
521113	MANTENIMIENTO	0	11.847	2.620	9.227	0	9.227
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	46.578	52.173	4.939	93.812	0	93.812
521116	ARRENDAMIENTO	129.143	231.948	27.530	333.561	0	333.561
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	158.021	429.764	37.666	550.119	0	550.119
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	730	290	440	0	440
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	3.663	1.808	1.855	0	1.855
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7.579	734	6.845	0	6.845
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	8.794	35.233	15.017	29.010	0	29.010
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	7.038	2.901	0	9.939	0	9.939
521154	BODEGAJE	19.861	9.843	0	29.704	0	29.704
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	263.301	263.301	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.342	6.322	211	21.453	0	21.453
522001	PREDIAL UNIFICADO	14.738	1.582	211	16.109	0	16.109
522010	TASAS	604	211	0	815	0	815
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		4.529	0	4.529	0	4.529
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	6.613.376	0	6.613.376	0	6.613.376
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	6.613.376	0	6.613.376	0	6.613.376
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.613.376	0	6.613.376	0	6.613.376
54	TRANSFERENCIAS	36.034	172.987	38.702	170.319	0	170.319
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.034	172.987	38.702	170.319	0	170.319
542303	Para gastos de funcionamiento	36.034	172.987	38.702	170.319	0	170.319
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	120.948	120.948	0	0	0
5720	Operaciones en enlace	0	0	0	0	0	0
572080	Recaudos	0	0	0	0	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	120.948	120.948	0	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	120.948	120.948	0	0	0
58	OTROS GASTOS	3.597.787	950.380	16.977	4.531.190	0	4.531.190
5802	COMISIONES	826	6.086	1.172	5.740	0	5.740
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	826	3.027	0	3.853	0	3.853
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	3.059	1.172	1.887	0	1.887
5805	FINANCIEROS	264.397	761.994	0	1.026.391	0	1.026.391
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES POLIT	0	761.994	0	761.994	0	761.994
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	264.397	0	0	264.397	0	264.397
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.128.173	110.971	0	2.239.144	0	2.239.144
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	2.128.173	110.971	0	2.239.144	0	2.239.144
5810	EXTRAORDINARIOS	116	23.034	15.805	7.345	0	7.345
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	23.020	15.802	7.218	0	7.218
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	116	14	3	127	0	127
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.204.275	48.295	0	1.252.570	0	1.252.570
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	88.143	22.401	0	110.544	0	110.544
581593	OTROS GASTOS	1.116.132	25.894	0	1.142.026	0	1.142.026
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
589723	Servicios	0	0	0	0	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	12.070.225	12.070.225	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	10.517.053	2.527.738	3.316.325	9.728.466	0	9.728.466
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.626.148	2.461.887	2.264.258	3.823.777	0	3.823.777
812001	CIVILES	2.264.258	0	2.264.258	0	0	0
812004	ADMINISTRATIVAS	1.361.890	2.461.887	0	3.823.777	0	3.823.777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6.890.905	65.851	1.052.067	5.904.689	0	5.904.689
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	1.007.266	65.851	1.052.067	21.050	0	21.050
83	DEUDORAS DE CONTROL	76.602.518	363.726	8.144.382	68.821.862	0	68.821.862
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	333	0	0	333	0	333
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333	0	0	333	0	333
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	76.581.526	348.769	8.141.652	68.788.643	0	68.788.643
834403	DERECHOS (DB)	76.581.526	348.769	8.141.652	68.788.643	0	68.788.643
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	20.659	14.957	2.730	32.886	0	32.886
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20.659	14.957	2.730	32.886	0	32.886
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.119.571	9.178.761	609.518	-78.550.328	0	-78.550.328
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.517.053	1.052.067	263.480	-9.728.466	0	-9.728.466
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.509.787	0	197.629	-9.707.416	0	-9.707.416
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.007.266	1.052.067	65.851	-21.050	0	-21.050
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-76.602.518	8.126.694	346.038	-68.821.862	0	-68.821.862
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-333	0	0	-333	0	-333
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-76.602.185	8.126.694	346.038	-68.821.529	0	-68.821.529

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	463.305.872	463.305.872	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.094.642.829	1.837.075	462.853.573	-4.555.659.327	0	-4.555.659.327
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-4.094.642.829	1.837.075	462.853.573	-4.555.659.327	0	-4.555.659.327
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-3.722.830	1.837.075	0	-1.885.755	0	-1.885.755
912004	ADMINISTRATIVOS	-4.090.919.999	0	462.853.573	-4.553.773.572	0	-4.553.773.572
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.927.710	362.943	89.356	-3.654.123	0	-3.654.123
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.525.443	339.923	89.356	-3.274.876	0	-3.274.876
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.525.443	339.923	89.356	-3.274.876	0	-3.274.876
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-402.267	23.020	0	-379.247	0	-379.247
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-402.267	23.020	0	-379.247	0	-379.247
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.098.570.539	461.105.854	362.943	4.559.313.450	0	4.559.313.450
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	4.094.642.828	461.016.499	0	4.555.659.327	0	4.555.659.327
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.094.642.828	461.016.499	0	4.555.659.327	0	4.555.659.327
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	3.927.711	89.355	362.943	3.654.123	0	3.654.123
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.525.444	89.355	339.923	3.274.876	0	3.274.876
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267	0	23.020	379.247	0	379.247

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

FIRMA DEL CONTADOR SSPD  
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA  
T.P. 101780 - T.