

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y FONDO EMPRESARIAL
REPORTES AGREGADO SALDOS Y MOVIMIENTOS
III TRIMESTRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
 Período: 09/07/2021
 Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.858.092.622.573,40	744.632.161.220,92	799.703.575.553,64	2.803.021.208.240,68	2.614.868.647.848,77	188.152.560.391,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	339.559.977.668,36	149.107.931.859,47	214.984.037.261,25	273.683.872.266,58	273.683.872.266,58	-
1.1.05	CAJA	6.138.340,00	-	-	6.138.340,00	6.138.340,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.138.340,00	-	-	6.138.340,00	6.138.340,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	339.553.839.328,36	149.107.931.859,47	214.984.037.261,25	273.677.733.926,58	273.677.733.926,58	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	339.553.811.225,36	149.107.931.859,47	214.984.030.326,25	273.677.712.758,58	273.677.712.758,58	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28.103,00	-	6.935,00	21.168,00	21.168,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	280.027.217.197,27	85.560.730.540,01	134.412.932.519,10	231.175.015.218,18	231.175.015.218,18	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	280.018.866.486,27	85.560.730.540,01	134.412.932.519,10	231.166.664.507,18	231.166.664.507,18	-
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	280.018.866.486,27	85.560.730.540,01	134.412.932.519,10	231.166.664.507,18	231.166.664.507,18	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	8.350.711,00	-	-	8.350.711,00	8.350.711,00	-
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	8.350.711,00	-	-	8.350.711,00	8.350.711,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.676.597.422,15	441.209.951.615,38	420.151.077.704,78	82.735.471.332,75	74.043.675.288,75	8.691.796.044,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.591.638.930,40	275.864.342.015,92	218.108.661.239,32	87.347.319.707,00	72.075.682.627,00	15.271.637.080,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	27.311.335,00	-	-	27.311.335,00	27.311.335,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	29.564.327.595,40	74.001.045.919,44	54.737.039.149,84	48.828.334.365,00	33.556.697.285,00	15.271.637.080,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	201.863.296.096,48	163.371.622.089,48	38.491.674.007,00	38.491.674.007,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.807.696.905,75	165.202.290.119,46	202.041.416.923,46	1.968.570.101,75	1.967.992.661,75	577.440,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	38.491.674.007,00	164.932.857.799,48	201.865.426.138,48	1.559.105.668,00	1.559.105.668,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	117.649.534,40	266.871.489,00	173.929.905,00	210.591.118,40	210.591.118,40	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.373.364,35	2.560.830,98	2.060.879,98	198.873.315,35	198.295.875,35	577.440,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951,00	-	499.951,00	-	-	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951,00	-	499.951,00	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 6.723.238.365,00	143.319.480,00	499.591,00	- 6.580.418.476,00	-	- 6.580.418.476,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 6.722.738.414,00	142.319.938,00	-	- 6.580.418.476,00	-	- 6.580.418.476,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 499.951,00	999.542,00	499.591,00	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.052.227.775.398,41	5.842.926.464,07	1.143.337.866,32	2.056.927.363.996,16	1.929.317.020.287,60	127.610.343.708,56
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.052.227.775.398,41	5.842.926.464,07	1.143.337.866,32	2.056.927.363.996,16	1.929.317.020.287,60	127.610.343.708,56
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.052.227.775.398,41	5.842.926.464,07	1.143.337.866,32	2.056.927.363.996,16	1.929.317.020.287,60	127.610.343.708,56
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.423.464.590,11	-	-	4.423.464.590,11	-	4.423.464.590,11
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.423.464.590,11	-	-	4.423.464.590,11	-	4.423.464.590,11
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 4.423.464.590,11	-	-	- 4.423.464.590,11	-	- 4.423.464.590,11
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	- 4.423.464.590,11	-	-	- 4.423.464.590,11	-	- 4.423.464.590,11
1.5	INVENTARIOS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1.637.435,00	-	-	1.637.435,00	1.637.435,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.344.193.064,45	12.724.808,00	477.284.916,42	47.879.632.956,03	-	47.879.632.956,03
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.05.01	URBANOS	8.961.951.599,00	-	-	8.961.951.599,00	-	8.961.951.599,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	4.279.904,00	4.279.904,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	4.279.904,00	4.279.904,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	34.464.162.766,33	-	-	34.464.162.766,33	-	34.464.162.766,33
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	34.464.162.766,33	-	-	34.464.162.766,33	-	34.464.162.766,33
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.362.000,00	-	-	2.362.000,00	-	2.362.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.379.567,47	-	-	608.379.567,47	-	608.379.567,47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	96.707.762,21	-	-	96.707.762,21	-	96.707.762,21
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	511.671.805,26	-	-	511.671.805,26	-	511.671.805,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.781.685.978,96	8.444.904,00	-	10.790.130.882,96	-	10.790.130.882,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	277.407.164,15	4.279.904,00	-	281.687.068,15	-	281.687.068,15
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.504.278.814,81	4.165.000,00	-	10.508.443.814,81	-	10.508.443.814,81
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000,00	-	-	468.172.000,00	-	468.172.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	468.172.000,00	-	-	468.172.000,00	-	468.172.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.904.502.579,30	-	473.005.012,42	- 7.377.507.591,72	-	- 7.377.507.591,72
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 1.771.858.325,97	-	109.934.798,67	- 1.881.793.124,64	-	- 1.881.793.124,64
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 688.916,69	-	49.208,34	- 738.125,03	-	- 738.125,03
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 165.750.731,57	-	14.826.190,58	- 180.576.922,15	-	- 180.576.922,15
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 4.657.902.538,47	-	325.701.214,83	- 4.983.603.753,30	-	- 4.983.603.753,30

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	308.302.066,60		-	22.493.600,00	-	330.795.666,60		-	-	330.795.666,60
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	38.018.268,01		-	-	-	38.018.268,01		-	-	38.018.268,01
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-	38.018.268,01		-	-	-	38.018.268,01		-	-	38.018.268,01
1.9	OTROS ACTIVOS		76.255.224.387,76		62.897.895.933,99	28.534.905.285,77		110.618.215.035,98		106.647.427.352,66		3.970.787.683,32
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		440.826.543,34		45.791.412,50	-		486.617.955,84		-		486.617.955,84
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		440.826.543,34		45.791.412,50	-		486.617.955,84		-		486.617.955,84
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		344.871.353,00		280.718.399,00	448.432.246,00		177.157.506,00		177.157.506,00		-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		275.850.000,00		-	191.458.889,00		84.391.111,00		84.391.111,00		-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		69.021.353,00		280.718.399,00	256.973.357,00		92.766.395,00		92.766.395,00		-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.603.084.307,75		62.509.540.574,72	27.897.054.271,94		103.215.570.610,53		103.215.570.610,53		-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		68.603.084.307,75		62.509.540.574,72	27.897.054.271,94		103.215.570.610,53		103.215.570.610,53		-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3.235.162.959,36		19.536.276,77	-		3.254.699.236,13		3.254.699.236,13		-
1.9.09.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS		3.235.162.959,36		19.536.276,77	-		3.254.699.236,13		3.254.699.236,13		-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		9.563.763.915,27		42.309.271,00	19.000.000,00		9.587.073.186,27		-		9.587.073.186,27
1.9.70.07	LICENCIAS		4.898.204.238,56		25.800.000,00	19.000.000,00		4.905.004.238,56		-		4.905.004.238,56
1.9.70.08	SOFTWARES		4.665.559.676,71		16.509.271,00	-		4.682.068.947,71		-		4.682.068.947,71
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.932.484.690,96		-	170.418.767,83		6.102.903.458,79		-		6.102.903.458,79
1.9.75.07	LICENCIAS	-	2.351.296.553,46		-	22.705.043,59		2.374.001.597,05		-		2.374.001.597,05
1.9.75.08	SOFTWARES	-	3.581.188.137,50		-	147.713.724,24		3.728.901.861,74		-		3.728.901.861,74
2	PASIVOS		1.803.466.204.410,05		312.067.448.028,82	214.594.461.970,30		1.705.993.218.351,53		1.646.962.415.335,53		59.030.803.016,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		1.668.062.329.702,57		109.835.154.624,02	-		1.558.227.175.078,55		1.558.227.175.078,55		-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.668.062.329.702,57		109.835.154.624,02	-		1.558.227.175.078,55		1.558.227.175.078,55		-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		1.668.062.329.702,57		109.835.154.624,02	-		1.558.227.175.078,55		1.558.227.175.078,55		-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		51.535.463.542,32		185.063.010.194,77	196.997.524.525,23		63.469.977.872,78		63.469.977.872,78		-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		176.591.948,00		11.357.246.314,72	11.311.373.173,07		130.718.806,35		130.718.806,35		-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		97.225.619,00		6.401.297.503,05	6.350.366.257,40		46.294.373,35		46.294.373,35		-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		79.366.329,00		4.955.948.811,67	4.961.006.915,67		84.424.433,00		84.424.433,00		-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-		82.770.585.848,58	82.770.585.848,58		-		-		-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		-		82.770.585.848,58	82.770.585.848,58		-		-		-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		48.136.877.681,22		69.705.282.409,47	80.791.721.046,97		59.223.316.318,72		59.223.316.318,72		-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		42.641.622.153,09		3.890.623.283,21	16.680.852.005,89		55.431.850.875,57		55.431.850.875,57		-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR		5.494.728.739,13		65.813.467.415,26	64.109.769.304,28		3.791.030.628,15		3.791.030.628,15		-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		526.789,00		1.191.711,00	1.099.737,00		434.815,00		434.815,00		-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		222.337.430,80		2.321.520.650,00	2.403.552.560,00		304.369.340,80		304.369.340,80		-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		119.135.200,00		716.952.575,00	764.877.975,00		167.060.600,00		167.060.600,00		-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		99.283.200,80		549.548.700,00	586.135.200,00		135.869.700,80		135.869.700,80		-
2.4.24.04	SINDICATOS		-		4.824.398,00	4.824.398,00		-		-		-
2.4.24.05	COOPERATIVAS		-		209.651.390,00	209.651.390,00		-		-		-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS		-		126.761.603,00	126.761.603,00		-		-		-
2.4.24.07	LIBRANZAS		-		388.477.875,00	388.477.875,00		-		-		-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA		-		37.745.831,00	37.745.831,00		-		-		-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		3.919.030,00		19.996.660,00	17.516.670,00		1.439.040,00		1.439.040,00		-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)		-		261.455.000,00	261.455.000,00		-		-		-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA		-		6.106.618,00	6.106.618,00		-		-		-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		291.568.676,48		1.870.509.263,00	1.951.631.420,00		372.690.833,48		372.690.833,48		-
2.4.36.03	HONORARIOS		3.912.558,00		28.519.059,00	40.997.539,00		16.391.038,00		16.391.038,00		-
2.4.36.04	COMISIONES		940,00		899.293,00	2.234.865,00		1.336.512,00		1.336.512,00		-
2.4.36.05	SERVICIOS		39.294.448,48		237.929.673,00	275.499.434,00		76.864.209,48		76.864.209,48		-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		4.138.541,00		23.781.700,00	24.386.331,00		4.743.172,00		4.743.172,00		-
2.4.36.08	COMPRAS		5.795.023,00		12.634.008,00	7.043.520,00		204.535,00		204.535,00		-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		149.385.054,00		1.175.106.739,00	1.210.489.269,00		184.767.584,00		184.767.584,00		-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		28.887.811,00		152.532.613,00	169.593.256,00		45.948.454,00		45.948.454,00		-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		403,00		-	213.334,00		213.737,00		213.737,00		-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		60.149.364,00		239.092.178,00	221.163.872,00		42.221.058,00		42.221.058,00		-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		4.534,00		14.000,00	10.000,00		534,00		534,00		-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		675.180.197,34		971.472.018,20	773.796.041,03		477.504.220,17		477.504.220,17		-
2.4.60.02	SENTENCIAS		675.180.197,34		971.472.018,20	773.796.041,03		477.504.220,17		477.504.220,17		-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.032.907.608,48		16.066.393.890,80	16.994.864.435,58		2.961.378.353,26		2.961.378.353,26		-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		-		3.430.224,00	3.430.224,00		-		-		-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1.339.458.654,69		1.986.719.152,31	2.750.404.382,91		2.103.143.885,29		2.103.143.885,29		-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		-		436.137.300,00	436.137.300,00		-		-		-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		613.290,00		106.769.280,00	107.581.476,00		1.425.486,00		1.425.486,00		-
2.4.90.54	HONORARIOS		8.377.550,00		771.140.508,00	790.610.612,00		27.847.654,00		27.847.654,00		-
2.4.90.55	SERVICIOS		433.984.706,90		6.854.684.223,88	6.994.024.853,43		573.325.336,45		573.325.336,45		-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		60.313.716,55		617.975.162,56	557.661.446,01		-		-		-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		190.159.690,34		5.289.537.840,05	5.355.014.141,23		255.635.991,52		255.635.991,52		-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.242.154.377,00		16.403.485.666,00	17.304.376.886,00		7.143.045.597,00		7.143.045.597,00		-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.242.154.377,00		16.403.485.666,00	17.304.376.886,00		7.143.045.597,00		7.143.045.597,00		-

2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	10.789.173.503,22	10.789.173.503,22	-	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	739.356.282,00	739.356.282,00	-	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.255.327.606,00	305.111.573,00	602.011.937,00	2.552.227.970,00	2.552.227.970,00	2.552.227.970,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.537.795.642,00	214.832.751,00	417.271.087,00	1.740.233.978,00	1.740.233.978,00	1.740.233.978,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	877.922.073,00	897.278.556,00	365.053.788,00	345.697.305,00	345.697.305,00	345.697.305,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.017.413.014,00	2.293.023,00	803.105.292,00	1.818.225.283,00	1.818.225.283,00	1.818.225.283,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	74.215.818,24	74.215.818,24	-	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	553.696.042,00	176.934.307,00	309.899.326,00	686.661.061,00	686.661.061,00	686.661.061,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	1.123.573.469,19	1.123.573.469,19	-	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	61.791.100,00	61.791.100,00	-	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	935.807.588,00	935.807.588,00	-	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	668.868.600,00	668.868.600,00	-	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	348.868.400,00	348.868.400,00	-	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	65.380.695,35	65.380.695,35	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	77.425.646.535,61	765.797.544,03	273.024.282,30	76.932.873.273,88	17.902.070.257,88	59.030.803.016,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.425.646.535,61	765.797.544,03	273.024.282,30	76.932.873.273,88	17.902.070.257,88	59.030.803.016,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	77.425.646.535,61	765.797.544,03	273.024.282,30	76.932.873.273,88	17.902.070.257,88	59.030.803.016,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	200.610.252,55	-	19.536.276,77	220.146.529,32	220.146.529,32	-	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	200.610.252,55	-	19.536.276,77	220.146.529,32	220.146.529,32	-	-
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	200.610.252,55	-	19.536.276,77	220.146.529,32	220.146.529,32	-	-
3	PATRIMONIO	850.037.041.695,34	-	3.862.811.832,21	853.899.853.527,55	-	853.899.853.527,55	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	850.037.041.695,34	-	3.862.811.832,21	853.899.853.527,55	-	853.899.853.527,55	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	290.181.315.289,96	-	3.862.811.832,21	294.044.127.122,17	-	294.044.127.122,17	-
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	290.181.315.289,96	-	3.862.811.832,21	294.044.127.122,17	-	294.044.127.122,17	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	559.855.726.405,38	-	-	559.855.726.405,38	-	559.855.726.405,38	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	637.079.658.170,89	-	-	637.079.658.170,89	-	637.079.658.170,89	-
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	77.223.931.765,51	-	-	77.223.931.765,51	-	-
4	INGRESOS	278.171.102.033,46	343.233.049.801,51	497.020.134.547,81	431.958.186.779,76	-	431.958.186.779,76	-
4.1	INGRESOS FISCALES	269.818.767.365,48	342.890.946.356,67	411.528.262.318,78	338.456.083.327,59	-	338.456.083.327,59	-
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269.819.069.365,48	342.232.431.540,67	411.528.262.318,78	339.114.900.143,59	-	339.114.900.143,59	-
4.1.10.03	INTERESES	-	4.442.470,00	73.686.701,00	69.244.231,00	-	69.244.231,00	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	67.955.773.269,00	3.880.109.821,67	274.580.884.372,15	338.656.547.819,48	-	338.656.547.819,48	-
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	201.863.296.096,48	338.347.879.249,00	136.873.691.245,63	389.108.093,11	-	389.108.093,11	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	302.000,00	658.514.816,00	-	-	658.514.816,00	-
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	302.000,00	658.514.816,00	-	-	658.514.816,00	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.063.083,00	1.481.101,00	82.770.585.848,58	82.772.167.830,58	-	82.772.167.830,58	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.063.083,00	1.481.101,00	82.770.585.848,58	82.772.167.830,58	-	82.772.167.830,58	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.063.083,00	1.481.101,00	82.770.585.848,58	82.772.167.830,58	-	82.772.167.830,58	-
4.8	OTROS INGRESOS	8.349.271.584,98	340.622.343,84	2.721.286.380,45	10.729.935.621,59	-	10.729.935.621,59	-
4.8.02	FINANCIEROS	4.905.686.332,94	340.455.993,99	2.672.529.012,85	7.237.759.351,80	-	7.237.759.351,80	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344.273.516,00	637,00	152.391.462,00	496.664.341,00	-	496.664.341,00	-
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.195.447.639,47	340.455.356,99	1.521.097.303,18	2.376.089.585,66	-	2.376.089.585,66	-
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	214.475,47	-	-	214.475,47	-	214.475,47	-
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.165.968.051,00	-	998.884.841,95	3.164.852.892,95	-	3.164.852.892,95	-
4.8.02.23	COMISIONES	852.135.365,00	-	-	852.135.365,00	-	852.135.365,00	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212.657,68	-	155.405,72	368.063,40	-	368.063,40	-
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	347.434.628,32	-	-	347.434.628,32	-	347.434.628,32	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.443.488.041,04	166.349,85	47.695.325,72	3.491.017.016,91	-	3.491.017.016,91	-
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	38.266,00	-	-	38.266,00	-	38.266,00	-
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.443.449.774,57	166.349,85	47.695.325,72	3.490.978.750,44	-	3.490.978.750,44	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,47	-	-	0,47	-	0,47	-
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	97.211,00	-	1.062.041,88	1.159.252,88	-	1.159.252,88	-
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	97.211,00	-	1.062.041,88	1.159.252,88	-	1.159.252,88	-
5	GASTOS	73.581.725.565,45	125.129.552.853,91	9.881.228.001,20	188.830.050.418,16	-	188.830.050.418,16	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.099.612.037,83	39.323.511.818,56	9.695.343.241,23	69.727.780.615,16	-	69.727.780.615,16	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.212.739.986,00	14.864.679.692,00	6.063.492.500,00	21.013.927.178,00	-	21.013.927.178,00	-
5.1.01.01	SUELDOS	10.567.633.950,00	13.309.902.316,00	5.535.569.546,00	18.341.966.720,00	-	18.341.966.720,00	-
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.538.397,00	22.816.519,00	9.591.489,00	25.763.427,00	-	25.763.427,00	-
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.232.727.414,00	1.237.936.599,00	504.592.259,00	1.966.071.754,00	-	1.966.071.754,00	-
5.1.01.19	BONIFICACIONES	361.553.239,00	259.873.804,00	-	621.427.043,00	-	621.427.043,00	-
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.116.927,00	17.841.692,00	7.100.597,00	31.858.022,00	-	31.858.022,00	-
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17.170.059,00	16.308.762,00	6.638.609,00	26.840.212,00	-	26.840.212,00	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.373.801.100,00	4.011.648.688,00	2.000.561.100,00	4.384.888.688,00	-	4.384.888.688,00	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	384.203.200,00	697.736.800,00	348.868.400,00	733.071.600,00	-	733.071.600,00	-
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	790.503.100,00	1.326.005.800,00	663.002.900,00	1.453.506.000,00	-	1.453.506.000,00	-
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	91.519.100,00	125.199.800,00	61.791.100,00	154.927.800,00	-	154.927.800,00	-
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.107.575.700,00	1.862.706.288,00	926.898.700,00	2.043.383.288,00	-	2.043.383.288,00	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	480.324.900,00	872.274.600,00	436.137.300,00	916.462.200,00	-	916.462.200,00	-
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	288.178.100,00	523.339.200,00	261.669.600,00	549.847.700,00	-	549.847.700,00	-
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	192.146.800,00	348.935.400,00	174.467.700,00	366.614.500,00	-	366.614.500,00	-

5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4,045,492,930,00	3,130,563,291,00	65,242,335,00	7,110,813,886,00	-	7,110,813,886,00
5.1.07.01	VACACIONES	868,830,984,00	602,011,937,00	-	1,470,842,921,00	-	1,470,842,921,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	804,233,968,00	739,356,282,00	-	1,543,590,250,00	-	1,543,590,250,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	496,261,616,00	417,271,087,00	-	913,532,703,00	-	913,532,703,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,021,220,081,00	803,105,292,00	-	1,824,325,373,00	-	1,824,325,373,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	646,963,613,00	365,053,788,00	-	1,012,017,401,00	-	1,012,017,401,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	73,582,612,00	49,665,452,00	-	123,248,064,00	-	123,248,064,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	134,400,056,00	154,099,453,00	65,242,335,00	223,257,174,00	-	223,257,174,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126,091,830,00	3,960,967,86	850,857,11	129,201,940,75	-	129,201,940,75
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126,091,830,00	-	-	126,091,830,00	-	126,091,830,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	3,960,967,86	850,857,11	3,110,110,75	-	3,110,110,75
5.1.11	GENERALES	20,471,014,823,83	16,387,727,271,70	1,108,775,836,12	35,749,966,259,41	-	35,749,966,259,41
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	434,377,255,00	437,595,242,00	-	871,972,497,00	-	871,972,497,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,117,295,09	18,105,649,16	5,594,097,97	33,628,846,28	-	33,628,846,28
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	43,185,109,96	65,041,782,48	7,408,980,00	100,817,912,44	-	100,817,912,44
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	643,874,853,00	342,121,760,00	4,934,993,00	981,061,620,00	-	981,061,620,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	988,606,761,61	593,893,988,01	35,485,800,00	1,547,014,949,62	-	1,547,014,949,62
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	380,078,224,57	447,635,283,72	34,662,851,00	793,050,657,29	-	793,050,657,29
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,449,400,00	3,627,600,00	-	11,077,000,00	-	11,077,000,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	35,691,67	-	-	35,691,67	-	35,691,67
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	779,439,005,00	801,356,991,00	135,523,562,00	1,445,272,434,00	-	1,445,272,434,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	647,926,819,00	5,556,340,00	520,032,00	652,963,127,00	-	652,963,127,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,107,510,77	9,594,676,77	100,044,95	19,602,142,59	-	19,602,142,59
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	283,669,853,18	182,863,215,38	10,863,618,00	455,669,450,56	-	455,669,450,56
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,520,110,565,00	912,066,339,00	-	2,432,176,904,00	-	2,432,176,904,00
5.1.11.59	LICENCIAS	-	39,276,426,20	39,276,426,20	-	-	-
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	799,680,00	-	-	799,680,00	-	799,680,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	558,867,706,00	39,276,426,20	-	598,144,132,20	-	598,144,132,20
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5,602,578,00	30,847,065,00	24,072,781,00	12,376,862,00	-	12,376,862,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,955,000,00	1,955,000,00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	12,014,530,703,42	9,358,744,926,97	600,249,855,00	20,773,025,775,39	-	20,773,025,775,39
5.1.11.80	SERVICIOS	2,130,999,377,56	3,020,242,608,93	208,127,737,00	4,943,114,249,49	-	4,943,114,249,49
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	236,435,00	77,925,950,88	58,00	78,162,327,88	-	78,162,327,88
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	390,146,468,00	52,657,308,00	20,283,313,00	422,520,463,00	-	422,520,463,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	170,256,240,00	-	908,758,00	169,347,482,00	-	169,347,482,00
5.1.20.10	TASAS	552,300,00	-	-	552,300,00	-	552,300,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	219,337,928,00	51,748,550,00	19,374,555,00	251,711,923,00	-	251,711,923,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	908,758,00	-	908,758,00	-	908,758,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,566,169,635,62	643,423,780,25	176,826,692,97	29,032,766,722,90	-	29,032,766,722,90
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	214,632,265,14	-	-	214,632,265,14	-	214,632,265,14
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	214,632,265,14	-	-	214,632,265,14	-	214,632,265,14
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950,982,430,59	473,005,012,42	-	1,423,987,443,01	-	1,423,987,443,01
5.3.60.01	EDIFICACIONES	219,869,597,34	109,934,798,67	-	329,804,396,01	-	329,804,396,01
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,416,68	49,208,34	-	147,625,02	-	147,625,02
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,652,381,05	14,826,190,58	-	44,478,571,63	-	44,478,571,63
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	656,374,835,55	325,701,214,83	-	982,076,050,38	-	982,076,050,38
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	44,987,199,97	22,493,600,00	-	67,480,799,97	-	67,480,799,97
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	326,965,470,31	170,418,767,83	-	497,384,238,14	-	497,384,238,14
5.3.66.05	LICENCIAS	32,000,996,26	22,705,043,59	-	54,706,039,85	-	54,706,039,85
5.3.66.06	SOFTWARES	294,964,474,05	147,713,724,24	-	442,678,198,29	-	442,678,198,29
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27,073,589,469,58	-	176,826,692,97	26,896,762,776,61	-	26,896,762,776,61
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	27,073,589,469,58	-	176,826,692,97	26,896,762,776,61	-	26,896,762,776,61
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58	-	82,770,585,848,58
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,581,982,00	-	-	1,581,982,00	-	1,581,982,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,581,982,00	-	-	1,581,982,00	-	1,581,982,00
5.7.20.80	RECAUDOS	1,581,982,00	-	-	1,581,982,00	-	1,581,982,00
5.8	OTROS GASTOS	4,914,361,910,00	2,392,031,406,52	9,058,067,00	7,297,335,249,52	-	7,297,335,249,52
5.8.02	COMISIONES	43,810,00	1,907,288,00	6,840,00	1,944,258,00	-	1,944,258,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	1,879,263,00	-	1,879,263,00	-	1,879,263,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	43,810,00	28,025,00	6,840,00	64,995,00	-	64,995,00
5.8.04	FINANCIEROS	45,732,906,00	11,195,271,08	7,933,001,00	48,995,176,08	-	48,995,176,08
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	42,557,541,00	10,233,108,08	7,933,001,00	44,857,648,08	-	44,857,648,08
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	2,768,274,00	-	-	2,768,274,00	-	2,768,274,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	407,091,00	962,163,00	-	1,369,254,00	-	1,369,254,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	35,264,546,00	302,488,583,97	111,225,00	337,641,904,97	-	337,641,904,97
5.8.90.12	SENTENCIAS	35,090,722,00	283,488,583,97	111,225,00	318,468,080,97	-	318,468,080,97
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	19,000,000,00	-	19,000,000,00	-	19,000,000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	173,824,00	-	-	173,824,00	-	173,824,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4,833,320,648,00	2,076,440,263,47	1,007,001,00	6,908,753,910,47	-	6,908,753,910,47

5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.833.320.648,00	2.076.440.263,47	1.007.001,00	6.908.753.910,47	-	6.908.753.910,47
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	243.901.688.010,49	243.901.688.010,49	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	712.897.348.298,68	126.886.647.519,27	116.915.578.077,42	722.868.417.740,53	-	722.868.417.740,53
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.899.697.650,00	-	-	1.899.697.650,00	-	1.899.697.650,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.899.697.650,00	-	-	1.899.697.650,00	-	1.899.697.650,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	710.997.650.648,68	126.886.647.519,27	116.915.578.077,42	720.968.720.090,53	-	720.968.720.090,53
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	289.201.269,96	1.828.194,00	21.673.674,00	269.355.789,96	-	269.355.789,96
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	710.708.449.378,72	126.884.819.325,27	116.893.904.403,42	720.699.364.300,57	-	720.699.364.300,57
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.524.815.663,80	98.741.167,80	-	7.623.556.831,60	-	7.623.556.831,60
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.524.815.663,80	98.741.167,80	-	7.623.556.831,60	-	7.623.556.831,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.524.815.663,80	98.741.167,80	-	7.623.556.831,60	-	7.623.556.831,60
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 720.422.163.962,48	116.916.299.323,42	126.986.109.933,07	- 730.491.974.572,13	-	- 730.491.974.572,13
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 712.897.348.298,68	116.916.299.323,42	126.887.368.765,27	- 722.868.417.740,53	-	- 722.868.417.740,53
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 1.899.697.650,00	-	-	- 1.899.697.650,00	-	- 1.899.697.650,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 710.997.650.648,68	116.916.299.323,42	126.887.368.765,27	- 720.968.720.090,53	-	- 720.968.720.090,53
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7.524.815.663,80	-	98.741.167,80	- 7.623.556.831,60	-	- 7.623.556.831,60
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 7.524.815.663,80	-	98.741.167,80	- 7.623.556.831,60	-	- 7.623.556.831,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	189.603.972.756,10	189.603.972.756,10	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	532.760.445.974,20	-	-	532.760.445.974,20	-	532.760.445.974,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.760.445.974,20	-	-	532.760.445.974,20	-	532.760.445.974,20
9.1.20.02	LABORALES	4.230.355.805,00	-	-	4.230.355.805,00	-	4.230.355.805,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	528.530.090.169,20	-	-	528.530.090.169,20	-	528.530.090.169,20
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	265.698.373.690,92	798.671.704,23	188.805.301.051,87	453.705.003.038,56	-	453.705.003.038,56
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.348.373.690,92	798.671.704,23	1.577.735.790,87	5.127.437.777,56	-	5.127.437.777,56
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.342.825.831,06	798.671.704,23	1.404.735.790,87	4.948.889.917,70	-	4.948.889.917,70
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.547.859,86	-	173.000.000,00	178.547.859,86	-	178.547.859,86
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000,00	-	187.227.565.261,00	448.577.565.261,00	-	448.577.565.261,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000,00	-	187.227.565.261,00	448.577.565.261,00	-	448.577.565.261,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 798.458.819.665,12	188.805.301.051,87	798.671.704,23	- 986.465.449.012,76	-	- 986.465.449.012,76
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 532.760.445.974,20	-	-	- 532.760.445.974,20	-	- 532.760.445.974,20
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 532.760.445.974,20	-	-	- 532.760.445.974,20	-	- 532.760.445.974,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 265.698.373.690,92	188.805.301.051,87	798.671.704,23	- 453.705.003.038,56	-	- 453.705.003.038,56
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 4.348.373.690,92	1.577.735.790,87	798.671.704,23	- 5.127.437.777,56	-	- 5.127.437.777,56
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 261.350.000.000,00	187.227.565.261,00	-	- 448.577.565.261,00	-	- 448.577.565.261,00