

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2019-07-30 13:49:55
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2019-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	105.090.420.101,30	25.717.732.776,75	54.845.649.512,93	75.962.503.365,12	27.267.997.827,66	48.694.505.537,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.868.835.021,16	12.678.108.043,75	16.697.845.541,23	2.849.097.523,68	2.849.097.523,68	-
1.1.05	CAJA	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00	8.910.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00	8.910.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.859.925.021,16	12.678.108.043,75	16.697.845.541,23	2.840.187.523,68	2.840.187.523,68	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.857.853.168,16	12.677.569.918,75	16.695.845.541,23	2.839.577.545,68	2.839.577.545,68	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.071.853,00	538.125,00	2.000.000,00	609.978,00	609.978,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9.058.711.584,88	3.325.825.205,97	5.147.094.753,09	7.237.442.037,76	6.488.394.238,40	749.047.799,36
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.553.599.198,48	2.890.403.478,97	5.076.491.676,09	10.367.511.001,36	6.370.190.103,00	3.997.320.898,36
1.3.11.02	Multas	-	353.436,00	353.436,00	-	-	-
1.3.11.04	Sancciones	-	26.768.964,00	26.768.964,00	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	12.553.599.198,48	2.863.281.078,97	5.049.369.276,09	10.367.511.001,36	6.370.190.103,00	3.997.320.898,36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.512.063,40	68.872.589,00	70.603.077,00	118.781.575,40	118.204.135,40	577.440,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	119.934.623,40	68.319.772,00	70.050.260,00	118.204.135,40	118.204.135,40	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440,00	552.817,00	552.817,00	577.440,00	-	577.440,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	366.549.138,00	-	3.248.850.539,00	-	3.248.850.539,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	366.549.138,00	-	3.248.850.539,00	-	3.248.850.539,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.707.524.727,03	354.498.004,84	498.193.732,74	46.563.828.999,13	-	46.563.828.999,13
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.133.570.213,74	338.790.095,00	-	1.472.360.308,74	-	1.472.360.308,74
1.6.15.01	Edificaciones	1.133.570.213,74	338.790.095,00	-	1.472.360.308,74	-	1.472.360.308,74
1.6.40	EDIFICACIONES	32.765.162.801,65	-	-	32.765.162.801,65	-	32.765.162.801,65
1.6.40.01	Edificios y casas	32.765.162.801,65	-	-	32.765.162.801,65	-	32.765.162.801,65
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	509.851.249,49	15.707.905,00	-	525.559.154,49	-	525.559.154,49
1.6.65.01	Muebles y enseres	509.851.249,49	15.707.905,00	-	525.559.154,49	-	525.559.154,49
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.039.926.254,98	-	-	5.039.926.254,98	-	5.039.926.254,98
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175.170.892,15	-	-	175.170.892,15	-	175.170.892,15
1.6.70.02	Equipo de computación	4.864.755.362,83	-	-	4.864.755.362,83	-	4.864.755.362,83
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)	-	4,84	498.193.732,74	2.671.665.119,73	-	2.671.665.119,73
1.6.85.01	Edificaciones	-	790.303.337,58	104.372.949,46	894.676.287,04	-	894.676.287,04
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	246.041,67	49.208,39	295.250,04	-	295.250,04
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	20.748.906,47	12.961.488,55	33.710.395,02	-	33.710.395,02
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	1.256.296.495,00	358.316.486,35	1.614.612.976,60	-	1.614.612.976,60

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 105.876.611,11	0,07	22.493.599,99	- 128.370.211,03	-	- 128.370.211,03
1.9	OTROS ACTIVOS	42.455.348.768,23	9.359.301.522,19	32.502.515.485,87	19.312.134.804,55	17.930.506.065,58	1.381.628.738,97
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	449.096.262,14	-	-	449.096.262,14	-	449.096.262,14
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	449.096.262,14	-	-	449.096.262,14	-	449.096.262,14
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.444.376,00	234.596.352,00	145.783.949,00	111.256.779,00	111.256.779,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	22.444.376,00	234.596.352,00	145.783.949,00	111.256.779,00	111.256.779,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.904.467.430,90	9.124.705.170,00	32.209.923.314,32	17.819.249.286,58	17.819.249.286,58	-
1.9.08.01	En administración	40.904.467.430,90	9.124.705.170,00	32.209.923.314,32	17.819.249.286,58	17.819.249.286,58	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.505.565.324,95	-	-	1.505.565.324,95	-	1.505.565.324,95
1.9.70.07	Licencias	1.505.565.324,95	-	-	1.505.565.324,95	-	1.505.565.324,95
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 426.224.625,76	0,19	146.808.222,55	- 573.032.848,12	-	- 573.032.848,12
1.9.75.07	Licencias	- 426.224.625,76	0,19	146.808.222,55	- 573.032.848,12	-	- 573.032.848,12
2	PASIVOS	98.024.321.283,49	114.921.637.404,14	69.230.972.620,18	52.333.656.499,53	52.333.656.499,53	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.687.272.309,14	52.667.231.602,14	44.463.913.875,73	5.483.954.582,73	5.483.954.582,73	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.182.650,00	3.198.027.570,32	3.195.584.920,32	3.740.000,00	3.740.000,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.740.000,00	92.165.520,58	92.165.520,58	3.740.000,00	3.740.000,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.442.650,00	3.105.862.049,74	3.103.419.399,74	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.062.974.147,44	8.695.208.271,06	10.259.367.763,98	2.627.133.640,36	2.627.133.640,36	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	388.530.430,44	1.401.392.178,04	2.244.318.426,60	1.231.456.679,00	1.231.456.679,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	197.853.115,00	6.548.691.019,02	7.607.956.478,38	1.257.118.574,36	1.257.118.574,36	-
2.4.07.22	Estampillas	1.355.701,00	1.450.390,00	3.292.055,00	3.197.366,00	3.197.366,00	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	475.234.901,00	743.674.684,00	403.800.804,00	135.361.021,00	135.361.021,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	104.480.505,28	913.751.578,00	938.617.705,00	129.346.632,28	129.346.632,28	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	56.268.200,00	204.213.700,00	217.357.700,00	69.412.200,00	69.412.200,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	47.124.011,85	144.722.300,00	155.275.500,00	57.677.211,85	57.677.211,85	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	2.512.528,00	2.512.528,00	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	107.951.773,00	107.951.773,00	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	69.067.408,00	69.067.408,00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	450.000,00	211.021.061,00	210.571.061,00	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	13.763.806,00	13.763.806,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	210.425,43	9.402.592,00	11.021.519,00	1.829.352,43	1.829.352,43	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	427.868,00	149.067.259,00	149.067.259,00	427.868,00	427.868,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	2.029.151,00	2.029.151,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.453.235,00	1.034.093.432,00	1.086.932.031,00	233.291.834,00	233.291.834,00	-
2.4.36.03	Honorarios	1.294.371,00	12.780.112,00	13.058.255,00	1.572.514,00	1.572.514,00	-
2.4.36.04	Comisiones	241,00	-	-	241,00	241,00	-
2.4.36.05	Servicios	29.432.908,00	105.883.076,00	90.377.877,00	13.927.709,00	13.927.709,00	-
2.4.36.06	Arendamientos	1.281.683,00	7.382.000,00	7.100.616,00	1.000.299,00	1.000.299,00	-
2.4.36.08	Compras	944,00	1.227.845,00	1.279.720,00	52.819,00	52.819,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	99.779.251,00	649.480.496,00	686.581.123,00	136.879.878,00	136.879.878,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21.868.029,00	128.000.856,00	120.152.307,00	14.019.480,00	14.019.480,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	1.102.264,00	9.398.000,00	10.899.310,00	2.603.574,00	2.603.574,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.693.476,00	119.939.175,00	157.476.895,00	63.231.196,00	63.231.196,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	68,00	1.872,00	5.928,00	4.124,00	4.124,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.718.482.515,00	28.278.852.298,00	18.837.767.619,00	2.277.397.836,00	2.277.397.836,00	-
2.4.60.02	Sentencias	11.718.482.515,00	28.278.852.298,00	18.837.767.619,00	2.277.397.836,00	2.277.397.836,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614.699.256,42	10.547.298.452,76	10.145.643.836,43	213.044.640,09	213.044.640,09	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	3.195.227,00	3.195.227,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	418.709.110,42	409.819.290,82	203.152.648,49	212.042.468,09	212.042.468,09	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	249.475.100,00	249.475.100,00	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	195.990.146,00	9.884.808.834,94	9.689.820.860,94	1.002.172,00	1.002.172,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.980.722.570,00	4.978.110.448,00	5.570.852.284,00	3.573.464.406,00	3.573.464.406,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.980.722.570,00	4.978.110.448,00	5.570.852.284,00	3.573.464.406,00	3.573.464.406,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.591.335.743,21	2.591.335.743,21	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	305.453.266,00	305.453.266,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.186.733.562,00	227.956.928,00	280.259.677,00	1.239.036.311,00	1.239.036.311,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	809.156.448,00	155.611.875,00	191.263.522,00	844.808.095,00	844.808.095,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	396.495.383,00	4.778.315,00	162.844.488,00	554.561.556,00	554.561.556,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	283.011.068,00	7.049.746,00	322.085.341,00	598.046.663,00	598.046.663,00	-
2.5.11.08	Licencias	-	2.776.487,66	2.776.487,66	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	289.368.336,00	109.117.496,00	140.784.368,00	321.035.208,00	321.035.208,00	-
2.5.11.10	Otras primas	-	349.554.280,95	349.554.280,95	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	58.772.300,00	58.772.300,00	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	15.957.773,00	-	-	15.957.773,00	15.957.773,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	562.030.104,00	562.048.904,00	18.800,00	18.800,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	390.711.800,00	390.711.800,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	199.550.400,00	199.550.400,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	13.411.706,18	13.411.706,18	-	-	-
2.7	PROVISIONES	77.505.498.997,86	55.323.328.826,00	19.191.764.460,45	41.373.934.632,31	41.373.934.632,31	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.505.498.997,86	55.323.328.826,00	19.191.764.460,45	41.373.934.632,31	41.373.934.632,31	-
2.7.01.03	Administrativas	76.843.495.129,58	55.120.561.437,00	19.191.764.460,45	40.914.698.153,03	40.914.698.153,03	-
2.7.01.05	Laborales	662.003.868,28	202.767.389,00	-	459.236.479,28	459.236.479,28	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.850.827.406,49	1.952.966.528,00	4.442.000,00	1.902.302.878,49	1.902.302.878,49	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.850.827.406,49	1.952.966.528,00	4.442.000,00	1.902.302.878,49	1.902.302.878,49	-
2.9.10.13	Contribuciones	3.850.827.406,49	1.952.966.528,00	4.442.000,00	1.902.302.878,49	1.902.302.878,49	-
3	PATRIMONIO	-	30.512.859.198,05	-	30.512.859.198,05	-	30.512.859.198,05
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	30.512.859.198,05	-	30.512.859.198,05	-	30.512.859.198,05
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.403,72	-	-	26.886.504.403,72	-	26.886.504.403,72
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.403,72	-	-	26.886.504.403,72	-	26.886.504.403,72
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	57.399.363.601,77	-	57.399.363.601,77	-	57.399.363.601,77
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	12.643.506.644,50	-	-	12.643.506.644,50	-	12.643.506.644,50
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	70.042.870.246,27	-	70.042.870.246,27	-	70.042.870.246,27
4	INGRESOS	49.890.038.684,00	1.186.105.823,76	43.303.082.930,00	92.007.015.790,24	-	92.007.015.790,24
4.1	INGRESOS FISCALES	48.589.614.600,00	1.004.480.459,76	4.831.101.610,73	52.416.235.750,97	-	52.416.235.750,97
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	48.589.614.600,00	1.004.480.459,76	4.831.101.610,73	52.416.235.750,97	-	52.416.235.750,97
4.1.10.04	Sanciones	353.436,00	-	26.768.964,00	27.122.400,00	-	27.122.400,00
4.1.10.61	Contribuciones	48.589.261.164,00	1.004.480.459,76	4.804.332.646,73	52.389.113.350,97	-	52.389.113.350,97
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	500.000.000,00	36.000,00	36.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	36.000,00	36.000,00	-	-	-
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	36.000,00	36.000,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	800.424.084,00	181.589.364,00	38.471.945.319,27	39.090.780.039,27	-	39.090.780.039,27
4.8.02	FINANCIEROS	297.126.279,00	4.933.392,00	264.455.263,60	556.648.150,60	-	556.648.150,60
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	-	-	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
4.8.02.33	Intereses de mora	297.126.279,00	4.933.392,00	264.005.263,60	556.198.150,60	-	556.198.150,60
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	503.297.805,00	176.655.972,00	38.207.490.055,67	38.534.131.888,67	-	38.534.131.888,67
4.8.08.15	Fotocopias	420.738,00	-	552.817,00	973.555,00	-	973.555,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.08.26	Recuperaciones	502.877.067,00	176.655.972,00	38.206.937.237,00	38.533.158.332,00	-	38.533.158.332,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	1,67	1,67	-	1,67
5	GASTOS	12.311.080.668,14	29.451.968.784,43	3.897.739.725,97	37.865.309.726,60	-	37.865.309.726,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.660.168.626,93	22.817.128.406,26	3.743.456.921,94	29.733.840.111,25	-	29.733.840.111,25
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.493.401.021,00	3.979.948.860,00	2.013.953,00	7.471.335.928,00	-	7.471.335.928,00
5.1.01.01	Sueldos	3.073.203.865,00	3.418.724.380,00	-	6.491.928.245,00	-	6.491.928.245,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.671.055,00	13.438.327,00	-	23.109.382,00	-	23.109.382,00
5.1.01.10	Prima técnica	293.088.581,00	415.753.089,00	-	708.841.670,00	-	708.841.670,00
5.1.01.19	Bonificaciones	101.989.722,00	117.695.693,00	-	219.685.415,00	-	219.685.415,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.674.663,00	7.050.990,00	2.013.953,00	13.711.700,00	-	13.711.700,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6.773.135,00	7.286.381,00	-	14.059.516,00	-	14.059.516,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	612.792.247,00	2.108.619.404,00	1.196.562.700,00	1.524.848.951,00	-	1.524.848.951,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	93.544.600,00	349.529.700,00	199.550.400,00	243.523.900,00	-	243.523.900,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	203.483.847,00	683.715.400,00	390.711.800,00	496.487.447,00	-	496.487.447,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	30.390.600,00	104.614.100,00	58.772.300,00	76.232.400,00	-	76.232.400,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	285.373.200,00	970.760.204,00	547.528.200,00	708.605.204,00	-	708.605.204,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	116.997.600,00	436.977.400,00	249.475.100,00	304.499.900,00	-	304.499.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	70.163.900,00	262.163.700,00	149.672.000,00	182.655.600,00	-	182.655.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	11.715.400,00	174.813.700,00	99.803.100,00	86.726.000,00	-	86.726.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	11.715.400,00	-	-	11.715.400,00	-	11.715.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23.402.900,00	-	-	23.402.900,00	-	23.402.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.076.877.440,00	1.469.426.714,00	129.324.733,00	2.416.979.421,00	-	2.416.979.421,00
5.1.07.01	Vacaciones	216.564.680,00	280.259.677,00	-	496.824.357,00	-	496.824.357,00
5.1.07.02	Cesantías	196.651.757,00	305.453.266,00	-	502.105.023,00	-	502.105.023,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	151.721.928,00	191.263.522,00	-	342.985.450,00	-	342.985.450,00
5.1.07.05	Prima de navidad	232.308.676,00	414.147.910,00	37.262.164,00	609.194.422,00	-	609.194.422,00
5.1.07.06	Prima de servicios	210.052.335,00	200.106.652,00	92.062.569,00	318.096.418,00	-	318.096.418,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17.160.975,00	23.088.675,00	-	40.249.650,00	-	40.249.650,00
5.1.07.90	Otras primas	52.417.089,00	55.107.012,00	-	107.524.101,00	-	107.524.101,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.060.727,00	6.833.661,00	126.195,00	21.768.193,00	-	21.768.193,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	15.060.727,00	2.142.480,00	-	17.203.207,00	-	17.203.207,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.639.349,00	-	2.639.349,00	-	2.639.349,00
5.1.08.10	Viáticos	-	2.051.832,00	126.195,00	1.925.637,00	-	1.925.637,00
5.1.11	GENERALES	5.180.631.056,93	14.812.105.908,26	2.160.257.604,94	17.832.479.360,25	-	17.832.479.360,25
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	179.728.378,00	276.419.369,00	-	456.147.747,00	-	456.147.747,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.229.825,00	45.921.059,45	21.070.043,36	26.080.841,09	-	26.080.841,09
5.1.11.15	Mantenimiento	1.580.010,00	34.525.639,00	1.896.799,00	34.208.850,00	-	34.208.850,00
5.1.11.17	Servicios públicos	304.556.589,00	165.093.125,00	13.687.535,00	455.962.179,00	-	455.962.179,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	98.122.720,00	206.597.642,00	122.195,00	304.598.167,00	-	304.598.167,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	102.910.291,00	413.872.033,00	12.898.537,00	503.883.787,00	-	503.883.787,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	11.049.400,00	4.621.900,00	6.427.500,00	-	6.427.500,00
5.1.11.22	Fotocopias	3.283.581,00	10.408.505,00	-	13.692.086,00	-	13.692.086,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	30.732.511,00	244.337.941,00	767.100,00	274.303.352,00	-	274.303.352,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	17.195.118,00	1.705.817,00	15.489.301,00	-	15.489.301,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	52.309.212,55	300.072.837,89	48.336.142,58	304.045.907,86	-	304.045.907,86
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	1.613.600.257,00	-	1.613.600.257,00	-	1.613.600.257,00
5.1.11.64	Gastos legales	-	2.994.344,00	-	2.994.344,00	-	2.994.344,00
5.1.11.65	Intangibles	-	502.621.768,99	-	502.621.768,99	-	502.621.768,99
5.1.11.66	Costas procesales	550.585,50	6.716.588,00	-	7.267.173,50	-	7.267.173,50

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.78	Comisiones	10,00	-	-	10,00	-	10,00
5.1.11.79	Honorarios	20.274.821,00	211.791.753,00	145.747.970,00	86.318.604,00	-	86.318.604,00
5.1.11.80	Servicios	3.808.792.214,36	10.720.974.229,93	1.442.083.309,00	13.087.683.135,29	-	13.087.683.135,29
5.1.11.90	Otros gastos generales	576.560.308,52	27.914.298,00	467.320.257,00	137.154.349,52	-	137.154.349,52
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.408.535,00	3.216.459,00	5.696.636,00	161.928.358,00	-	161.928.358,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	163.249.087,00	-	5.656.606,00	157.592.481,00	-	157.592.481,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	928.430,00	-	40.030,00	888.400,00	-	888.400,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	231.018,00	128.853,00	-	359.871,00	-	359.871,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	3.087.606,00	-	3.087.606,00	-	3.087.606,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	645.854.854,78	4.319.020.318,29	1.656.237,03	4.963.218.936,04	-	4.963.218.936,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	497.484.148,15	498.193.732,74	4,84	995.677.876,05	-	995.677.876,05
5.3.60.01	Edificaciones	104.372.949,39	104.372.949,46	-	208.745.898,85	-	208.745.898,85
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	49.208,34	49.208,39	0,02	98.416,71	-	98.416,71
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.743.324,52	12.961.488,55	-	25.704.813,07	-	25.704.813,07
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	358.316.454,79	358.316.486,35	4,75	716.632.936,39	-	716.632.936,39
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.002.211,11	22.493.599,99	0,07	44.495.811,03	-	44.495.811,03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.808.222,63	146.808.222,55	0,19	293.616.444,99	-	293.616.444,99
5.3.66.05	Licencias	146.808.222,63	146.808.222,55	0,19	293.616.444,99	-	293.616.444,99
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.562.484,00	3.674.018.363,00	1.656.232,00	3.673.924.615,00	-	3.673.924.615,00
5.3.68.03	Administrativas	1.562.484,00	3.674.018.363,00	1.656.232,00	3.673.924.615,00	-	3.673.924.615,00
5.8	OTROS GASTOS	1.005.057.186,43	2.315.820.059,88	152.626.567,00	3.168.250.679,31	-	3.168.250.679,31
5.8.02	COMISIONES	10.840,00	73.580,00	22.000,00	62.420,00	-	62.420,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	10.840,00	73.580,00	22.000,00	62.420,00	-	62.420,00
5.8.04	FINANCIEROS	276.576.556,00	339.198.600,43	-	615.775.156,43	-	615.775.156,43
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	150.916.456,00	1.931,43	-	150.918.387,43	-	150.918.387,43
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	125.660.100,00	339.196.669,00	-	464.856.769,00	-	464.856.769,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	728.198.799,43	1.716.571.611,45	152.604.567,00	2.292.165.843,88	-	2.292.165.843,88
5.8.90.12	Sentencias	228.198.789,43	1.716.571.611,00	152.604.567,00	1.792.165.833,43	-	1.792.165.833,43
5.8.90.90	Otros gastos diversos	500.000.010,00	0,45	-	500.000.010,45	-	500.000.010,45
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	270.991,00	259.976.268,00	-	260.247.259,00	-	260.247.259,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	270.991,00	259.976.268,00	-	260.247.259,00	-	260.247.259,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	15.227.406.325,86	15.227.406.325,86	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	234.946.040.585,39	5.692.696.214,36	9.422.851.184,49	231.215.885.615,26	-	231.215.885.615,26
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	275.475.190,00	-	-	275.475.190,00	-	275.475.190,00
8.1.20.04	Administrativas	275.475.190,00	-	-	275.475.190,00	-	275.475.190,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	234.670.565.395,39	5.692.696.214,36	9.422.851.184,49	230.940.410.425,26	-	230.940.410.425,26
8.1.90.03	Intereses de mora	429.354.194,01	6.587.345,36	70.815.176,96	365.126.362,41	-	365.126.362,41
8.1.90.90	Otros activos contingentes	234.241.211.201,38	5.686.108.869,00	9.352.036.007,53	230.575.284.062,85	-	230.575.284.062,85
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.552.011.802,73	27.881.590,00	54.689.938,37	12.525.203.454,36	-	12.525.203.454,36
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.552.011.802,73	27.881.590,00	54.689.938,37	12.525.203.454,36	-	12.525.203.454,36
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	12.552.011.802,73	27.881.590,00	54.689.938,37	12.525.203.454,36	-	12.525.203.454,36
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 247.498.052.388,12	9.506.828.521,50	5.749.865.203,00	- 243.741.089.069,62	-	- 243.741.089.069,62
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 234.946.040.585,39	9.452.138.583,13	5.721.983.613,00	- 231.215.885.615,26	-	- 231.215.885.615,26
8.9.05.06	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 275.475.190,00	-	-	- 275.475.190,00	-	- 275.475.190,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 234.670.565.395,39	9.452.138.583,13	5.721.983.613,00	- 230.940.410.425,26	-	- 230.940.410.425,26
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 12.552.011.802,73	54.689.938,37	27.881.590,00	- 12.525.203.454,36	-	- 12.525.203.454,36
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 12.552.011.802,73	54.689.938,37	27.881.590,00	- 12.525.203.454,36	-	- 12.525.203.454,36
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	35.127.858.190,58	35.127.858.190,58	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.169.925.361.255,10	14.373.799.795,00	7.308.060.325,00	18.162.859.621.785,10	-	18.162.859.621.785,10

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.169.925.361.255,10	14.373.799.795,00	7.308.060.325,00	18.162.859.621.785,10	-	18.162.859.621.785,10
9.1.20.02	Laborales	-	-	626.707.005,00	626.707.005,00	-	626.707.005,00
9.1.20.04	Administrativos	18.169.925.361.255,10	14.373.799.795,00	6.681.353.320,00	18.162.232.914.780,10	-	18.162.232.914.780,10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.440.794.742,51	460.759.209,61	12.985.238.860,97	16.965.274.393,87	-	16.965.274.393,87
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.440.794.742,51	460.759.209,61	12.985.238.860,97	16.965.274.393,87	-	16.965.274.393,87
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	4.204.041.204,12	382.726.920,38	12.907.351.571,74	16.728.665.855,48	-	16.728.665.855,48
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.753.538,39	78.032.289,23	77.887.289,23	236.608.538,39	-	236.608.538,39
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 18.174.366.155.997,60	20.293.299.185,97	14.834.559.004,61	- 18.179.824.896.178,90	-	- 18.179.824.896.178,90
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.169.925.361.255,10	7.308.060.325,00	14.373.799.795,00	- 18.162.859.621.785,10	-	- 18.162.859.621.785,10
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.169.925.361.255,10	7.308.060.325,00	14.373.799.795,00	- 18.162.859.621.785,10	-	- 18.162.859.621.785,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.440.794.742,51	12.985.238.860,97	460.759.209,61	- 16.965.274.393,87	-	- 16.965.274.393,87
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 4.440.794.742,51	12.985.238.860,97	460.759.209,61	- 16.965.274.393,87	-	- 16.965.274.393,87

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIIF Nacion II