

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

Información 1	Información 2
Código PCI	03-24-00
Descripción PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2020-02-13 09:54:46
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2019-10-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2019-12-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	85.639.168.359	139.698.205.585	134.444.433.443	90.892.940.501	35.054.611.342	55.838.329.159
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.313.401.853	26.236.926.508	41.721.170.505	4.829.157.856	4.829.157.856	-
1.1.05	CAJA	8.910.000	-	8.910.000	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	8.910.000	-	8.910.000	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.304.491.853	26.236.926.508	41.712.260.505	4.829.157.856	4.829.157.856	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	20.302.974.925	26.236.701.684	41.711.260.499	4.828.416.110	4.828.416.110	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.516.928	224.824	1.000.006	741.746	741.746	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.935.960.753	56.694.174.782	38.961.401.777	25.668.733.758	25.046.652.079	622.081.679
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.895.377.665	55.674.087.566	37.665.896.862	28.903.568.369	24.945.788.518	3.957.779.851
1.3.11.04	Sanciones	-	36.771.867	36.771.867	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	10.895.377.665	55.637.315.699	37.629.124.995	28.903.568.369	24.945.788.518	3.957.779.851
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.371.162	140.838.497	151.768.659	101.441.000	100.863.560	577.440
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	111.793.722	77.636.032	88.566.194	100.863.560	100.863.560	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	63.202.465	63.202.465	577.440	-	577.440
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.071.788.074	879.248.718	1.143.736.256	- 3.336.275.612	-	- 3.336.275.612
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 3.071.788.074	879.248.718	1.143.736.256	- 3.336.275.612	-	- 3.336.275.612
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.273.173.043	8.458.636.546	4.797.181.681	49.934.627.909	-	49.934.627.909
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.05.01	Urbanos	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.662.793.479	8.144.738	1.670.938.217	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	1.662.793.479	8.144.738	1.670.938.217	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.732.422.000	2.732.422.000	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	2.732.422.000	2.732.422.000	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	32.765.162.802	1.698.999.965	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.40.01	Edificios y casas	32.765.162.802	1.698.999.965	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.559.154	58.061.050	-	583.620.204	-	583.620.204
1.6.65.01	Muebles y enseres	525.559.154	58.061.050	-	583.620.204	-	583.620.204
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.056.396.255	3.847.717.244	-	8.904.113.499	-	8.904.113.499
1.6.70.01	Equipo de comunicación	184.531.892	-	-	184.531.892	-	184.531.892
1.6.70.02	Equipo de computación	4.871.864.363	3.847.717.244	-	8.719.581.607	-	8.719.581.607
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.75.02	Terrestre	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.169.224.246	113.291.550	393.821.464	- 3.449.754.160	-	- 3.449.754.160
1.6.85.01	Edificaciones	- 999.049.236	-	107.873.304	- 1.106.922.541	-	- 1.106.922.541
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 344.458	-	49.208	- 393.667	-	- 393.667
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 46.846.417	-	13.202.319	- 60.048.736	-	- 60.048.736
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 1.972.120.323	113.291.550	250.203.033	- 2.109.031.806	-	- 2.109.031.806
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 150.863.811	-	22.493.600	- 173.357.411	-	- 173.357.411
1.9	OTROS ACTIVOS	11.116.632.710	48.308.467.749	48.964.679.480	10.460.420.979	5.178.801.408	5.281.619.571
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	449.096.262	15.452.915	-	464.549.177	-	464.549.177
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	449.096.262	15.452.915	-	464.549.177	-	464.549.177
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.021.073	271.588.941	352.291.748	1.318.266	1.318.266	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	82.021.073	271.588.941	352.291.748	1.318.266	1.318.266	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.799.791.120	32.380.768.444	37.003.076.422	5.177.483.142	5.177.483.142	-
1.9.08.01	En administración	9.799.791.120	32.380.768.444	37.003.076.422	5.177.483.142	5.177.483.142	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.505.565.325	13.379.066.778	5.503.259.557	9.381.372.546	-	9.381.372.546
1.9.70.07	Licencias	1.505.565.325	8.286.287.982	4.783.511.557	5.008.341.750	-	5.008.341.750
1.9.70.08	Softwares	-	5.092.778.796	719.748.000	4.373.030.796	-	4.373.030.796
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 719.841.071	2.261.590.671	6.106.051.752	- 4.564.302.152	-	- 4.564.302.152
1.9.75.07	Licencias	- 719.841.071	2.261.590.671	3.844.461.082	- 2.302.711.482	-	- 2.302.711.482

1.9.75.08	Softwares	-	-	2.261.590.671	-	2.261.590.671	-	-	2.261.590.671
2	PASIVOS	54.067.734.018	148.291.012.810	158.629.870.650	64.406.591.858	64.406.591.858	64.406.591.858	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.866.449.587	72.960.779.766	91.700.243.044	23.605.912.866	23.605.912.866	23.605.912.866	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	12.056.869.951	13.718.697.866	1.661.827.915	1.661.827.915	1.661.827.915	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	597.111.182	915.938.476	318.827.295	318.827.295	318.827.295	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	11.459.758.769	12.802.759.389	1.343.000.620	1.343.000.620	1.343.000.620	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.082.378.087	36.627.436.194	34.985.957.992	440.899.886	440.899.886	440.899.886	-	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	187.183.932	1.395.100.680	1.637.535.311	429.618.563	429.618.563	429.618.563	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.858.177.701	35.126.954.909	33.278.557.123	9.779.915	9.779.915	9.779.915	-	-
2.4.07.22	Estampillas	1.788.755	3.419.595	2.878.380	1.247.540	1.247.540	1.247.540	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	35.227.699	101.961.010	66.987.179	253.868	253.868	253.868	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	109.598.212	1.077.833.174	996.524.517	28.289.555	28.289.555	28.289.555	-	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	59.343.400	280.573.200	225.529.800	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	49.754.812	204.280.864	154.526.853	801	801	801	-	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	2.449.760	2.449.760	-	-	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	107.409.286	107.409.286	-	-	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	55.443.919	55.443.919	-	-	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	213.816.436	213.816.436	-	-	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	18.198.675	18.198.675	-	-	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	13.047.762	13.756.516	708.754	708.754	708.754	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	500.000	181.959.000	204.739.000	23.280.000	23.280.000	23.280.000	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	654.272	654.272	-	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	210.735.504	1.477.385.220	2.033.563.580	766.913.864	766.913.864	766.913.864	-	-
2.4.36.03	Honorarios	3.242.104	75.523.241	123.792.817	51.511.680	51.511.680	51.511.680	-	-
2.4.36.04	Comisiones	570.185	4.352.977	8.570.376	4.787.584	4.787.584	4.787.584	-	-
2.4.36.05	Servicios	20.143.090	125.586.241	268.370.746	162.927.595	162.927.595	162.927.595	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.477.169	7.212.000	7.023.192	1.288.361	1.288.361	1.288.361	-	-
2.4.36.08	Compras	891.636	67.754.403	82.700.594	15.837.827	15.837.827	15.837.827	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	127.405.014	829.731.152	932.496.887	230.170.749	230.170.749	230.170.749	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	20.603.098	194.682.618	316.004.280	141.924.760	141.924.760	141.924.760	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	403	420.017	420.017	403	403	403	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	36.401.052	172.115.431	291.399.630	155.685.251	155.685.251	155.685.251	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.753	7.140	11.932	6.545	6.545	6.545	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	2.773.109	2.773.109	2.773.109	2.773.109	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	425.469.600	425.469.600	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	395.357.600	395.357.600	-	-	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	30.112.000	30.112.000	-	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.197.085.685	3.034.916.361	18.057.306.422	17.219.475.746	17.219.475.746	17.219.475.746	-	-
2.4.60.02	Sentencias	2.197.085.685	3.034.916.361	18.057.306.422	17.219.475.746	17.219.475.746	17.219.475.746	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.652.099	18.260.869.265	21.482.723.067	3.488.505.901	3.488.505.901	3.488.505.901	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.876.767	2.876.767	-	-	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	266.450.089	2.582.407.232	3.738.021.942	1.422.064.799	1.422.064.799	1.422.064.799	-	-
2.4.90.45	Multas y sanciones	-	8.046.167	8.046.167	-	-	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	261.965.500	261.965.500	-	-	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	7.137.308	7.137.308	7.137.308	7.137.308	-	-
2.4.90.55	Servicios	202.010	15.405.573.599	17.464.675.383	2.059.303.794	2.059.303.794	2.059.303.794	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.684.003.922	6.580.444.196	5.914.562.542	3.018.122.268	3.018.122.268	3.018.122.268	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.684.003.922	6.580.444.196	5.914.562.542	3.018.122.268	3.018.122.268	3.018.122.268	-	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.549.330.873	2.549.330.873	-	-	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	538.621.795	538.621.795	-	-	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.351.254.723	215.151.186	275.340.910	1.411.444.447	1.411.444.447	1.411.444.447	-	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	921.321.208	147.519.468	188.555.560	962.357.300	962.357.300	962.357.300	-	-
2.5.11.06	Prima de servicios	150.627.853	2.292.472	158.266.154	306.601.535	306.601.535	306.601.535	-	-
2.5.11.07	Prima de navidad	928.643.944	1.291.381.765	362.737.821	-	-	-	-	-
2.5.11.08	Licencias	-	5.112.914	5.112.914	-	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	332.156.194	132.490.375	138.053.167	337.718.986	337.718.986	337.718.986	-	-
2.5.11.10	Otras primas	-	400.463.391	400.463.391	-	-	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	61.129.800	61.129.800	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	593.454.400	593.454.400	-	-	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	423.530.300	423.530.300	-	-	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	209.538.700	209.538.700	-	-	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.426.757	10.426.757	-	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	44.068.945.218	68.735.885.384	56.401.164.586	31.734.224.419	31.734.224.419	31.734.224.419	-	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	44.068.945.218	68.735.885.384	56.401.164.586	31.734.224.419	31.734.224.419	31.734.224.419	-	-

2.7.01.03	Administrativas	43.609.708.739	58.786.523.782	46.907.810.218	31.730.995.174	31.730.995.174	-
2.7.01.05	Laborales	459.236.479	9.949.361.603	9.493.354.369	3.229.245	3.229.245	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.448.335.291	13.903.464	4.613.900.477	6.048.332.305	6.048.332.305	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.448.335.291	13.903.464	4.613.900.477	6.048.332.305	6.048.332.305	-
2.9.10.13	Contribuciones	1.448.335.291	13.903.464	4.613.900.477	6.048.332.305	6.048.332.305	-
3	PATRIMONIO	- 30.512.859.198	7.300.001	4.052.398.247	- 26.467.760.952	-	26.467.760.952
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 30.512.859.198	7.300.001	4.052.398.247	- 26.467.760.952	-	26.467.760.952
3.1.05	CAPITAL FISCAL	26.886.504.404	7.300.001	4.052.398.247	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.05.06	Capital fiscal	26.886.504.404	7.300.001	4.052.398.247	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 57.399.363.602	-	-	- 57.399.363.602	-	57.399.363.602
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	12.643.506.645	-	-	12.643.506.645	-	12.643.506.645
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 70.042.870.246	-	-	- 70.042.870.246	-	70.042.870.246
4	INGRESOS	124.973.298.504	13.294.600.146	67.152.694.861	178.831.393.218	-	178.831.393.218
4.1	INGRESOS FISCALES	84.507.510.083	13.292.957.015	43.445.922.721	114.660.475.789	-	114.660.475.789
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	84.507.510.083	13.292.957.015	43.445.922.721	114.660.475.789	-	114.660.475.789
4.1.10.04	Sanciones	40.893.370	-	36.771.867	77.665.237	-	77.665.237
4.1.10.61	Contribuciones	84.466.616.713	13.292.957.015	43.409.150.854	114.582.810.552	-	114.582.810.552
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000
4.7.05.08	Funcionamiento	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000
4.8	OTROS INGRESOS	39.965.788.421	1.643.131	23.706.772.140	63.670.917.429	-	63.670.917.429
4.8.02	FINANCIEROS	807.395.780	1.584.008	474.018.135	1.279.829.907	-	1.279.829.907
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	450.000	-	-	450.000	-	450.000
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.004.465	-	2.796.895	9.801.360	-	9.801.360
4.8.02.33	Otros intereses de mora	799.941.315	1.584.008	471.221.240	1.269.578.546	-	1.269.578.546
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	39.158.366.334	59.123	22.414.074.185	61.572.381.397	-	61.572.381.397
4.8.08.15	Fotocopias	1.216.360	59.080	1.977.364	3.134.644	-	3.134.644
4.8.08.26	Recuperaciones	39.157.149.972	42	22.412.096.789	61.569.246.719	-	61.569.246.719
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2	1	33	34	-	34
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.306	-	818.679.820	818.706.126	-	818.706.126
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	28.306	-	818.679.820	818.706.126	-	818.706.126
5	GASTOS	62.889.004.965	133.054.715.381	70.066.436.723	125.877.283.623	-	125.877.283.623
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.002.559.803	41.381.210.380	7.265.379.268	85.118.390.915	-	85.118.390.915
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.324.018.095	3.884.103.992	1.258.640	15.206.863.447	-	15.206.863.447
5.1.01.01	Sueldos	9.779.556.053	3.360.376.838	1.226.658	13.138.706.233	-	13.138.706.233
5.1.01.03	Horas extras y festivos	36.250.382	10.984.231	-	47.234.613	-	47.234.613
5.1.01.10	Prima técnica	1.144.777.774	477.725.417	-	1.622.503.191	-	1.622.503.191
5.1.01.19	Bonificaciones	328.456.898	22.296.665	-	350.753.563	-	350.753.563
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.785.013	5.003.616	19.406	18.769.223	-	18.769.223
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.191.975	7.717.225	12.576	28.896.624	-	28.896.624
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.581.185.751	2.577.764.989	1.288.309.489	3.870.641.251	-	3.870.641.251
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	430.201.800	419.077.400	209.538.700	639.740.500	-	639.740.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	839.483.047	847.116.789	423.586.489	1.263.013.347	-	1.263.013.347
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	123.547.300	124.662.000	61.729.900	186.479.400	-	186.479.400
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.187.953.604	1.186.908.800	593.454.400	1.781.408.004	-	1.781.408.004
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	537.259.700	550.909.300	288.943.800	799.225.200	-	799.225.200
5.1.04.01	Aportes al icbf	322.675.800	314.329.200	157.164.600	479.840.400	-	479.840.400
5.1.04.02	Aportes al sena	178.216.600	236.580.100	131.779.200	283.017.500	-	283.017.500
5.1.04.03	Aportes a la esap	11.715.400	-	-	11.715.400	-	11.715.400
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.651.900	-	-	24.651.900	-	24.651.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.965.216.804	1.692.640.967	1.826.212	5.656.031.559	-	5.656.031.559
5.1.07.01	Vacaciones	821.839.836	275.340.910	-	1.097.180.746	-	1.097.180.746
5.1.07.02	Cesantías	893.409.878	538.621.785	1.826.212	1.430.205.451	-	1.430.205.451
5.1.07.04	Prima de vacaciones	570.143.912	188.555.560	-	758.699.472	-	758.699.472
5.1.07.05	Prima de navidad	971.299.229	158.266.154	-	1.129.565.383	-	1.129.565.383
5.1.07.06	Prima de servicios	480.238.964	362.737.821	-	842.976.785	-	842.976.785
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	65.436.897	115.756.502	-	181.193.399	-	181.193.399
5.1.07.90	Otras primas	162.848.088	53.362.235	-	216.210.323	-	216.210.323
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.161.456	647.505.051	153.622.487	612.044.020	-	612.044.020
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	17.203.207	-	17.203.207	-	-	-
5.1.08.02	Honorarios	-	83.300.000	83.300.000	-	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.958.249	536.066.729	43.435.158	593.589.820	-	593.589.820
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	18.454.200	-	18.454.200	-	18.454.200
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	-	4.679.150	4.679.150	-	-	-

5.1.08.07	Gastos de viaje	-	546.772	546.772	-	-	-
5.1.08.10	Viáticos	-	4.458.200	4.458.200	-	-	-
5.1.11	GENERALES	32.314.598.257	31.800.272.390	5.531.418.640	58.583.452.007	-	58.583.452.007
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	314.999.999	165.624	165.624	314.999.999	-	314.999.999
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	730.817.713	367.856.752	3.504.201	1.095.170.264	-	1.095.170.264
5.1.11.14	Materiales y suministros	128.733.565	460.153.810	40.681.573	548.205.802	-	548.205.802
5.1.11.15	Mantenimiento	84.206.199	235.748.900	54.975.252	264.979.847	-	264.979.847
5.1.11.17	Servicios públicos	818.119.527	409.552.896	288.611.593	939.060.830	-	939.060.830
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	435.472.991	468.578.461	1.054.533	902.996.919	-	902.996.919
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.034.743.987	726.555.907	31.481.746	1.729.818.148	-	1.729.818.148
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	124.931	124.931	-	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.391.800	73.428.710	-	85.820.510	-	85.820.510
5.1.11.22	Fotocopias	23.128.340	14.326.035	-	37.454.375	-	37.454.375
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.103.487.882	3.134.090.342	486.156.656	4.751.421.568	-	4.751.421.568
5.1.11.25	Seguros generales	894.368	190.444.608	-	191.338.976	-	191.338.976
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	22.680.977	-	22.680.977	-	22.680.977
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	31.655.523	23.675.147	1.259.816	54.070.854	-	54.070.854
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	480.288.175	303.209.217	85.505.090	697.992.302	-	697.992.302
5.1.11.50	Procesamiento de información	1.900.170.257	1.719.420.000	-	3.619.590.257	-	3.619.590.257
5.1.11.59	Licencias	-	79.998.940	79.998.940	-	-	-
5.1.11.62	Equipo de seguridad industrial	-	17.210.000	17.210.000	-	-	-
5.1.11.64	Gastos legales	2.994.344	3.026.480	-	6.020.824	-	6.020.824
5.1.11.65	Intangibles	502.621.769	111.726.079	7.300.000	607.047.848	-	607.047.848
5.1.11.66	Costas procesales	16.369.974	14.827.378	1.314.182	29.883.170	-	29.883.170
5.1.11.78	Comisiones	10	-	10	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	406.919.528	2.096.847.453	759.543.137	1.744.223.844	-	1.744.223.844
5.1.11.80	Servicios	23.264.450.574	21.320.685.456	3.644.589.657	40.940.546.373	-	40.940.546.373
5.1.11.90	Otros gastos generales	22.131.732	5.938.289	27.941.700	128.321	-	128.321
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162.119.740	228.013.691	-	390.133.431	-	390.133.431
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	157.592.481	-	-	157.592.481	-	157.592.481
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	197.678.800	-	197.678.800	-	197.678.800
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	888.400	-	-	888.400	-	888.400
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	551.253	222.891	-	774.144	-	774.144
5.1.20.26	Contribuciones	-	30.112.000	-	30.112.000	-	30.112.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	3.087.606	-	-	3.087.606	-	3.087.606
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.361.992.493	84.327.123.924	62.293.889.655	30.395.226.762	-	30.395.226.762
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	1.143.736.256	-	1.143.736.256	-	1,143.736.256
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	1,143.736.256	-	1,143.736.256	-	1,143.736.256
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.493.237.003	393.821.464	113.291.550	1.773.766.917	-	1.773.766.917
5.3.60.01	Edificaciones	313.118.848	107.873.304	-	420.992.153	-	420.992.153
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	147.625	49.208	-	196.833	-	196.833
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.840.835	13.202.319	-	52.043.154	-	52.043.154
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.074.140.283	250.203.033	113.291.550	1.211.051.766	-	1.211.051.766
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	66.989.411	22.493.600	-	89.483.011	-	89.483.011
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	440.424.668	457.296.909	-	897.721.576	-	897.721.576
5.3.66.05	Licencias	440.424.668	457.296.909	-	897.721.576	-	897.721.576
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.428.330.823	82.332.269.295	62.180.598.105	26.580.002.013	-	26.580.002.013
5.3.68.03	Administrativas	6.428.330.823	47.521.010.054	27.372.568.109	26.576.772.768	-	26.576.772.768
5.3.68.05	Laborales	-	34.811.259.241	34.808.029.996	3.229.245	-	3.229.245
5.8	OTROS GASTOS	3.524.452.669	7.346.381.077	507.167.800	10.363.665.946	-	10.363.665.946
5.8.02	COMISIONES	2.090.375	2.650.505	4.800	4.736.080	-	4.736.080
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.008.313	2.560.896	-	4.569.209	-	4.569.209
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	82.062	89.609	4.800	166.871	-	166.871
5.8.04	FINANCIEROS	612.056.415	6.410.686.479	-	7.022.742.894	-	7.022.742.894
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	150.920.292	0	-	150.920.292	-	150.920.292
5.8.04.39	Otros intereses de mora	4.344.281	-	-	4.344.281	-	4.344.281
5.8.04.47	Intereses de sentencias	456.791.842	6.410.686.479	-	6.867.478.321	-	6.867.478.321
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.262.417.220	872.389.270	500.000.000	2.634.806.490	-	2.634.806.490
5.8.90.12	Sentencias	1.762.417.210	364.343.102	-	2.126.760.312	-	2.126.760.312
5.8.90.25	Multas y sanciones	-	8.046.167	-	8.046.167	-	8.046.167
5.8.90.90	Otros gastos diversos	500.000.010	500.000.001	500.000.000	500.000.012	-	500.000.012
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	647.888.659	60.654.823	7.163.000	701.380.482	-	701.380.482
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	647.888.659	60.654.823	7.163.000	701.380.482	-	701.380.482
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	87.291.715.736	87.291.715.736	-	-	-

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	287.980.474.706	21.665.979.310	63.171.952.344	246.474.501.673	-	246.474.501.673
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	275.475.190	2.278.673.005	65.986.320	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.20.04	Administrativas	275.475.190	2.278.673.005	65.986.320	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	287.704.999.516	19.387.306.305	63.105.966.024	243.986.339.798	-	243.986.339.798
8.1.90.03	Intereses de mora	317.099.863	17.467.490	48.213.594	286.353.759	-	286.353.759
8.1.90.90	Otros activos contingentes	287.387.899.653	19.369.838.816	63.057.752.429	243.699.986.039	-	243.699.986.039
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.469.399.795	2.407.656.922	44.263.859	14.832.792.857	-	14.832.792.857
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.469.399.795	2.407.656.922	44.263.859	14.832.792.857	-	14.832.792.857
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	12.469.399.795	2.407.656.922	44.263.859	14.832.792.857	-	14.832.792.857
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 300.449.874.501	63.218.079.504	24.075.499.534	- 261.307.294.530	-	- 261.307.294.530
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 287.980.474.706	63.173.815.645	21.667.842.612	- 246.474.501.673	-	- 246.474.501.673
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 275.475.190	32.993.160	2.245.679.845	- 2.488.161.875	-	- 2.488.161.875
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 287.704.999.516	63.140.822.485	19.422.162.767	- 243.986.339.798	-	- 243.986.339.798
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 12.469.399.795	44.263.859	2.407.656.922	- 14.832.792.857	-	- 14.832.792.857
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 12.469.399.795	44.263.859	2.407.656.922	- 14.832.792.857	-	- 14.832.792.857
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	10.246.233.568.694	10.246.233.568.694	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.330.182.525.692	6.161.160.190.070	4.082.119.012.689	16.251.141.348.311	-	16.251.141.348.311
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.330.182.525.692	6.161.160.190.070	4.082.119.012.689	16.251.141.348.311	-	16.251.141.348.311
9.1.20.02	Laborales	626.707.005	-	29.378.970	656.085.975	-	656.085.975
9.1.20.04	Administrativas	18.329.555.818.687	6.161.160.190.070	4.082.089.633.719	16.250.485.262.336	-	16.250.485.262.336
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.948.661.899	2.720.372.458	236.608.585	5.464.898.027	-	5.464.898.027
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.948.661.899	2.720.372.458	236.608.585	5.464.898.027	-	5.464.898.027
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	7.711.908.314	2.720.227.458	236.608.585	5.228.289.441	-	5.228.289.441
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.753.585	145.000	-	236.608.585	-	236.608.585
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 18.338.131.187.591	4.082.353.006.166	6.163.877.947.419	- 16.256.606.246.338	-	- 16.256.606.246.338
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.330.182.525.692	4.082.116.397.581	6.161.157.574.962	- 16.251.141.348.311	-	- 16.251.141.348.311
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.330.182.525.692	4.082.116.397.581	6.161.157.574.962	- 16.251.141.348.311	-	- 16.251.141.348.311
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.948.661.899	236.608.585	2.720.372.458	- 5.464.898.027	-	- 5.464.898.027
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 7.948.661.899	236.608.585	2.720.372.458	- 5.464.898.027	-	- 5.464.898.027

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIF Nación II - Saldos y movimientos
Transmisión Chip de acuerdo a parámetros establecidos en el instructivo CGN No. 001 de 2019