

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**I TRIMESTRE DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos \$)**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2020-05-28 17:00:32
Fecha Inicial	2020-01-01 00:00:00
Periodo Inicial	2020-01-01 00:00:00
Fecha Final	2020-03-31 00:00:00
Periodo Final	2020-03-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	90.892.940.501	175.172.064.543	139.949.687.963	126.115.317.082	71.722.324.530	54.392.992.552
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.829.157.856	79.853.465.442	58.416.203.821	26.266.419.476	26.266.419.476	-
1.1.05	CAJA	-	4.973.000	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.05.02	Caja menor	-	4.973.000	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.829.157.856	79.848.492.442	58.416.203.821	26.261.446.476	26.261.446.476	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.828.416.110	79.848.492.262	58.416.197.139	26.260.711.232	26.260.711.232	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	741.746	180	6.682	735.244	735.244	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	25.668.733.758	52.183.883.865	57.750.824.812	20.101.792.810	19.694.796.065	406.996.745
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.903.568.369	52.150.688.106	57.727.228.213	23.327.028.262	19.584.333.345	3.742.694.917
1.3.11.04	Sanciones	-	253.868	253.868	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	28.903.568.369	52.150.434.238	57.726.974.345	23.327.028.262	19.584.333.345	3.742.694.917
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.441.000	33.195.759	23.596.599	111.040.160	110.462.720	577.440
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	100.863.560	29.749.981	20.150.821	110.462.720	110.462.720	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	3.445.778	3.445.778	577.440	-	577.440
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	3.336.275.612	-	-	3.336.275.612	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	3.336.275.612	-	-	3.336.275.612	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.934.627.909	612.768.774	1.560.254.025	48.987.142.658	-	48.987.142.658
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
1.6.40	EDIFICACIONES	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.40.01	Edificios y casas	34.464.162.766	-	-	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	583.620.204	27.960.000	27.960.000	583.620.204	-	583.620.204
1.6.65.01	Muebles y enseres	583.620.204	27.960.000	27.960.000	583.620.204	-	583.620.204
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	8.904.113.499	575.223.900	585.001.000	8.894.336.399	-	8.894.336.399
1.6.70.01	Equipo de comunicación	184.531.892	-	-	184.531.892	-	184.531.892
1.6.70.02	Equipo de computación	8.719.581.607	575.223.900	585.001.000	8.709.804.507	-	8.709.804.507
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)	-	3.449.754.160	9.584.874	-	4.387.462.311	-
1.6.85.01	Edificaciones	-	1.106.922.541	-	-	1.216.857.339	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	393.667	-	-	442.875	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	60.048.736	-	-	74.636.284	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.109.031.806	9.584.874	-	2.899.674.801	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	173.357.411	-	-	195.851.011	-
1.9	OTROS ACTIVOS	10.460.420.979	42.521.946.462	22.222.405.305	30.759.962.137	25.761.108.989	4.998.853.148
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464.549.177	56.061.910	76.979.773	443.631.314	-	443.631.314
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	464.549.177	56.061.910	76.979.773	443.631.314	-	443.631.314

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.318.266	93.265.269	75.167.396	19.416.139	19.416.139	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.318.266	93.265.269	75.167.396	19.416.139	19.416.139	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.177.483.142	42.361.155.494	21.796.945.787	25.741.692.850	25.741.692.850	-
1.9.08.01	En administración	5.177.483.142	42.361.155.494	21.796.945.787	25.741.692.850	25.741.692.850	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.381.372.546	11.463.789	-	9.392.836.335	-	9.392.836.335
1.9.70.07	Licencias	5.008.341.750	-	-	5.008.341.750	-	5.008.341.750
1.9.70.08	Softwares	4.373.030.796	-	-	4.373.030.796	-	4.373.030.796
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	-	11.463.789	-	11.463.789	-	11.463.789
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.564.302.152	-	273.312.349	- 4.837.614.501	-	- 4.837.614.501
1.9.75.07	Licencias	- 2.302.711.482	-	72.785.048	- 2.375.496.530	-	- 2.375.496.530
1.9.75.08	Softwares	- 2.261.590.671	-	200.527.301	- 2.462.117.971	-	- 2.462.117.971
2	PASIVOS	64.406.591.858	113.498.233.217	106.742.253.839	57.650.612.480	57.650.612.480	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.605.912.866	99.234.888.654	96.885.279.922	21.256.304.134	21.256.304.134	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.661.827.915	3.212.482.922	1.878.320.016	327.665.009	327.665.009	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	318.827.295	329.373.526	295.092.133	284.545.902	284.545.902	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.343.000.620	2.883.109.396	1.583.227.883	43.119.107	43.119.107	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	440.899.886	73.811.768.647	81.452.137.529	8.081.268.767	8.081.268.767	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	429.618.563	7.637.829.357	8.973.707.082	1.765.496.288	1.765.496.288	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	9.779.915	66.172.027.849	72.477.328.025	6.315.080.091	6.315.080.091	-
2.4.07.22	Estampillas	1.247.540	1.403.706	848.554	692.388	692.388	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	253.868	507.736	253.868	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	28.289.555	749.881.761	856.807.456	135.215.250	135.215.250	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.300.000	149.573.900	216.168.700	70.894.800	70.894.800	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	801	100.432.900	159.410.100	58.978.001	58.978.001	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	2.766.490	2.766.490	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	86.238.653	86.238.653	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	57.486.321	57.486.321	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	207.070.461	207.070.461	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	17.775.953	17.775.953	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	708.754	6.513.534	7.819.229	2.014.449	2.014.449	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	23.280.000	119.996.000	100.044.000	3.328.000	3.328.000	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	2.027.549	2.027.549	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	766.913.864	1.881.975.540	1.315.078.728	200.017.052	200.017.052	-
2.4.36.03	Honorarios	51.511.680	114.688.349	65.506.207	2.329.538	2.329.538	-
2.4.36.04	Comisiones	4.787.584	9.992.000	5.484.372	279.956	279.956	-
2.4.36.05	Servicios	162.927.595	349.068.328	200.139.618	13.998.885	13.998.885	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.288.361	6.784.000	6.599.750	1.104.111	1.104.111	-
2.4.36.08	Compras	15.837.827	32.854.000	17.017.241	1.068	1.068	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	230.170.749	695.585.273	591.651.801	126.237.277	126.237.277	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	141.924.760	323.684.812	201.116.258	19.356.206	19.356.206	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	403	-	-	403	403	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	155.685.251	343.759.580	224.783.882	36.709.553	36.709.553	-
2.4.36.90	Otras retenciones	6.545	12.980	6.490	55	55	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2.773.109	5.546.218	2.773.109	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	318.630.042	322.485.992	3.855.950	3.855.950	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	317.811.342	321.608.292	3.796.950	3.796.950	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	818.700	877.700	59.000	59.000	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	17.219.475.746	9.761.489.752	4.365.313.522	11.823.299.516	11.823.299.516	-
2.4.60.02	Sentencias	17.219.475.746	9.761.489.752	4.365.313.522	11.823.299.516	11.823.299.516	-

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.488.505.901	9.498.659.990	6.695.136.680	684.982.590	684.982.590	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	47.619	47.619	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.422.064.799	1.082.354.470	158.188.817	497.899.145	497.899.145	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	127.175.400	127.175.400	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	7.137.308	108.213.247	101.101.101	25.162	25.162	-
2.4.90.54	Honorarios	-	213.488.763	225.978.611	12.489.848	12.489.848	-
2.4.90.55	Servicios	2.059.303.794	7.749.053.511	5.864.318.152	174.568.435	174.568.435	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	218.326.980	218.326.980	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.018.122.268	4.417.088.001	5.400.759.824	4.001.794.091	4.001.794.091	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.018.122.268	4.417.088.001	5.400.759.824	4.001.794.091	4.001.794.091	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.782.256.606	2.782.256.606	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	234.303.470	234.303.470	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.411.444.447	79.989.834	335.784.265	1.667.238.878	1.667.238.878	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	962.357.300	55.004.475	229.413.714	1.136.766.539	1.136.766.539	-
2.5.11.06	Prima de servicios	306.601.535	1.179.684	189.203.550	494.625.401	494.625.401	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	252.393	337.632.446	337.380.053	337.380.053	-
2.5.11.08	Licencias	-	731.499	731.499	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	337.718.986	128.961.484	157.025.718	365.783.220	365.783.220	-
2.5.11.10	Otras primas	-	452.971.943	452.971.943	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	31.116.900	31.116.900	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	314.519.800	314.519.800	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	225.670.800	225.670.800	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	101.724.200	101.724.200	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.404.913	8.404.913	-	-	-
2.7	PROVISIONES	31.734.224.419	4.667.754.810	4.436.147.093	31.502.616.702	31.502.616.702	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.734.224.419	4.667.754.810	4.436.147.093	31.502.616.702	31.502.616.702	-
2.7.01.03	Administrativas	31.730.995.174	4.667.754.810	4.436.147.093	31.499.387.457	31.499.387.457	-
2.7.01.05	Laborales	3.229.245	-	-	3.229.245	3.229.245	-
2.9	OTROS PASIVOS	6.048.332.305	5.178.501.752	20.067.000	889.897.553	889.897.553	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.048.332.305	5.178.501.752	20.067.000	889.897.553	889.897.553	-
2.9.10.13	Contribuciones	6.048.332.305	5.178.501.752	20.067.000	889.897.553	889.897.553	-
3	PATRIMONIO	26.486.348.643	52.954.109.596	52.954.109.596	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.486.348.643	52.954.109.596	52.954.109.596	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.05.06	Capital fiscal	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	57.399.363.602	-	52.954.109.596	-	4.445.254.006
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	12.643.506.645	-	52.954.109.596	65.597.616.240	-	65.597.616.240
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	70.042.870.246	-	-	-	70.042.870.246
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.954.109.596	52.954.109.596	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	52.954.109.596	52.954.109.596	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	2.105.720.170	62.518.341.433	60.412.621.263	-	60.412.621.263
4.1	INGRESOS FISCALES	-	1.626.664.087	58.741.937.961	57.115.273.874	-	57.115.273.874
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	1.626.664.087	58.741.937.961	57.115.273.874	-	57.115.273.874
4.1.10.04	Sanciones	-	-	253.868	253.868	-	253.868
4.1.10.61	Contribuciones	-	1.626.664.087	58.741.684.093	57.115.020.006	-	57.115.020.006
4.8	OTROS INGRESOS	-	479.056.083	3.776.403.472	3.297.347.389	-	3.297.347.389
4.8.02	FINANCIEROS	-	795.128	992.457.267	991.662.139	-	991.662.139
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	1.819.788	1.819.788	-	1.819.788
4.8.02.33	Otros intereses de mora	-	795.128	990.637.479	989.842.351	-	989.842.351

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	478.260.955	2.783.946.205	2.305.685.249	-	2.305.685.249
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	93.456	93.456	-	93.456
4.8.08.26	Recuperaciones	-	478.260.955	2.783.852.749	2.305.591.793	-	2.305.591.793
5	GASTOS	-	21.577.681.680	3.143.416.376	18.434.265.304	-	18.434.265.304
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	17.961.929.262	3.143.412.376	14.818.516.886	-	14.818.516.886
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.189.875.366	1.451.277	4.188.424.089	-	4.188.424.089
5.1.01.01	Sueldos	-	3.599.819.502	421.456	3.599.398.046	-	3.599.398.046
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	15.772.547	-	15.772.547	-	15.772.547
5.1.01.10	Prima técnica	-	528.999.068	297.272	528.701.796	-	528.701.796
5.1.01.19	Bonificaciones	-	27.031.471	-	27.031.471	-	27.031.471
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	10.631.678	732.549	9.899.129	-	9.899.129
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	7.621.100	-	7.621.100	-	7.621.100
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.348.837.600	674.556.000	674.281.600	-	674.281.600
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	203.448.400	101.724.200	101.724.200	-	101.724.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	451.341.600	225.670.800	225.670.800	-	225.670.800
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	64.733.600	32.366.800	32.366.800	-	32.366.800
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	274.400	274.400	-	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	629.039.600	314.519.800	314.519.800	-	314.519.800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	254.350.800	127.175.400	127.175.400	-	127.175.400
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	152.596.400	76.298.200	76.298.200	-	76.298.200
5.1.04.02	Aportes al sena	-	101.754.400	50.877.200	50.877.200	-	50.877.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.517.400.178	-	1.517.400.178	-	1.517.400.178
5.1.07.01	Vacaciones	-	335.784.265	-	335.784.265	-	335.784.265
5.1.07.02	Cesantías	-	234.303.470	-	234.303.470	-	234.303.470
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	229.413.714	-	229.413.714	-	229.413.714
5.1.07.05	Prima de navidad	-	189.203.550	-	189.203.550	-	189.203.550
5.1.07.06	Prima de servicios	-	337.632.446	-	337.632.446	-	337.632.446
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	129.994.247	-	129.994.247	-	129.994.247
5.1.07.90	Otras primas	-	61.068.486	-	61.068.486	-	61.068.486
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	87.612.696	2.332.923	85.279.773	-	85.279.773
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	85.279.773	-	85.279.773	-	85.279.773
5.1.08.10	Viáticos	-	2.332.923	2.332.923	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	10.240.234.550	2.184.271.269	8.055.963.281	-	8.055.963.281
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	415.869.125	225.357.033	190.512.092	-	190.512.092
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.278.802	312.000	966.802	-	966.802
5.1.11.15	Mantenimiento	-	539.451	65.000	474.451	-	474.451
5.1.11.17	Servicios públicos	-	381.541.951	883.450	380.658.501	-	380.658.501
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	230.726.910	-	230.726.910	-	230.726.910
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	140.987.338	701.853	140.285.485	-	140.285.485
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	5.252.500	1.390.300	3.862.200	-	3.862.200
5.1.11.22	Fotocopias	-	6.148.393	-	6.148.393	-	6.148.393
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	629.769.255	185.776.727	443.992.528	-	443.992.528
5.1.11.25	Seguros generales	-	766.954.869	1.247.600	765.707.269	-	765.707.269
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	4.367.668	-	4.367.668	-	4.367.668
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	149.356.658	47.265.883	102.090.775	-	102.090.775
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	590.334.200	-	590.334.200	-	590.334.200
5.1.11.64	Gastos legales	-	2.998.440	-	2.998.440	-	2.998.440
5.1.11.65	Intangibles	-	522.726.640	-	522.726.640	-	522.726.640
5.1.11.66	Costas procesales	-	11.742.580	1.479.234	10.263.346	-	10.263.346

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.79	Honorarios	-	3.914.489.926	78.701.636	3.835.788.290	-	3.835.788.290
5.1.11.80	Servicios	-	2.465.149.844	1.641.090.553	824.059.291	-	824.059.291
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	323.618.072	153.625.507	169.992.565	-	169.992.565
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	321.608.292	153.625.507	167.982.785	-	167.982.785
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	877.700	-	877.700	-	877.700
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	232.844	-	232.844	-	232.844
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	899.236	-	899.236	-	899.236
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.369.372.324	-	1.369.372.324	-	1.369.372.324
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	947.293.025	-	947.293.025	-	947.293.025
5.3.60.01	Edificaciones	-	109.934.799	-	109.934.799	-	109.934.799
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	49.208	-	49.208	-	49.208
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	14.587.548	-	14.587.548	-	14.587.548
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	800.227.869	-	800.227.869	-	800.227.869
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	22.493.600	-	22.493.600	-	22.493.600
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	273.312.349	-	273.312.349	-	273.312.349
5.3.66.05	Licencias	-	72.785.048	-	72.785.048	-	72.785.048
5.3.66.06	Softwares	-	200.527.301	-	200.527.301	-	200.527.301
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	148.766.950	-	148.766.950	-	148.766.950
5.3.68.03	Administrativas	-	148.766.950	-	148.766.950	-	148.766.950
5.8	OTROS GASTOS	-	2.246.380.095	4.000	2.246.376.095	-	2.246.376.095
5.8.02	COMISIONES	-	1.800.481	4.000	1.796.481	-	1.796.481
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	1.767.203	-	1.767.203	-	1.767.203
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	33.278	4.000	29.278	-	29.278
5.8.04	FINANCIEROS	-	29.359.587	-	29.359.587	-	29.359.587
5.8.04.47	Intereses de sentencias	-	29.359.587	-	29.359.587	-	29.359.587
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	746.861.399	-	746.861.399	-	746.861.399
5.8.90.12	Sentencias	-	740.007.630	-	740.007.630	-	740.007.630
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	6.852.126	-	6.852.126	-	6.852.126
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	1.643	-	1.643	-	1.643
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	1.468.358.628	-	1.468.358.628	-	1.468.358.628
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	1.468.358.628	-	1.468.358.628	-	1.468.358.628
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	57.429.129.799	57.429.129.799	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	246.474.501.673	26.998.664.213	24.818.563.051	248.654.602.835	-	248.654.602.835
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.20.04	Administrativas	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	243.986.339.798	26.998.664.213	24.818.563.051	246.166.440.960	-	246.166.440.960
8.1.90.03	Intereses de mora	286.353.759	8.433.595	6.679.827	288.107.526	-	288.107.526
8.1.90.90	Otros activos contingentes	243.699.986.039	26.990.230.618	24.811.883.224	245.878.333.434	-	245.878.333.434
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.832.792.857	-	5.592.531.985	9.240.260.872	-	9.240.260.872
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14.832.792.857	-	5.592.531.985	9.240.260.872	-	9.240.260.872
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	14.832.792.857	-	5.592.531.985	9.240.260.872	-	9.240.260.872
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 261.307.294.530	30.430.465.586	27.018.034.762	- 257.894.863.707	-	- 257.894.863.707
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 246.474.501.673	24.837.933.601	27.018.034.762	- 248.654.602.835	-	- 248.654.602.835
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.488.161.875	-	-	- 2.488.161.875	-	- 2.488.161.875
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 243.986.339.798	24.837.933.601	27.018.034.762	- 246.166.440.960	-	- 246.166.440.960
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14.832.792.857	5.592.531.985	-	- 9.240.260.872	-	- 9.240.260.872
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 14.832.792.857	5.592.531.985	-	- 9.240.260.872	-	- 9.240.260.872
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	13.371.811.251.440	13.371.811.251.440	-	-	-

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16.251.141.348.311	13.357.521.625.886	11.524.346.312	2.905.144.068.737	-	2.905.144.068.737
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.251.141.348.311	13.357.521.625.886	11.524.346.312	2.905.144.068.737	-	2.905.144.068.737
9.1.20.02	Laborales	656.085.975	-	-	656.085.975	-	656.085.975
9.1.20.04	Administrativos	16.250.485.262.336	13.357.521.625.886	11.524.346.312	2.904.487.982.762	-	2.904.487.982.762
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.464.898.027	2.528.670.657	236.608.585	3.172.835.955	-	3.172.835.955
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.464.898.027	2.528.670.657	236.608.585	3.172.835.955	-	3.172.835.955
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	5.228.289.441	2.528.670.657	236.608.585	2.936.227.370	-	2.936.227.370
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.608.585	-	-	236.608.585	-	236.608.585
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 16.256.606.246.338	11.760.954.897	13.360.050.296.543	- 2.908.316.904.692	-	- 2.908.316.904.692
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 16.251.141.348.311	11.524.346.312	13.357.521.625.886	- 2.905.144.068.737	-	- 2.905.144.068.737
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16.251.141.348.311	11.524.346.312	13.357.521.625.886	- 2.905.144.068.737	-	- 2.905.144.068.737
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 5.464.898.027	236.608.585	2.528.670.657	- 3.172.835.955	-	- 3.172.835.955
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 5.464.898.027	236.608.585	2.528.670.657	- 3.172.835.955	-	- 3.172.835.955

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIIF Nación II - Saldos y movimientos