

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

Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
 Periodo: 2021 - 01-03

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.879.692.252.395	418.045.017.107	568.840.418.939	2.728.896.850.564	2.549.568.746.984	179.328.103.580
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	318.966.657.261	189.079.338.559	208.780.792.300	299.265.203.521	299.265.203.521	-
1.1.05	CAJA	-	6.138.340	779.800	5.358.540	5.358.540	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	6.138.340	779.800	5.358.540	5.358.540	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.966.657.261	189.073.200.219	208.780.012.499	299.259.844.981	299.259.844.981	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	318.966.568.584	188.523.148.564	208.229.912.499	299.259.804.649	299.259.804.649	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	88.677	550.051.655	550.100.000	40.332	40.332	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	400.155.524.540	69.500.181.130	240.053.482.702	229.602.222.968	229.602.222.968	-
1.2.21	MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	400.147.173.829	69.500.181.130	240.053.482.702	229.593.872.257	229.593.872.257	-
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	400.147.173.829	69.500.181.130	240.053.482.702	229.593.872.257	229.593.872.257	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	8.350.711	-	-	8.350.711	8.350.711	-
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	8.350.711	-	-	8.350.711	8.350.711	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.369.125.537	52.138.150.470	62.101.809.020	20.405.466.987	12.183.318.440	8.222.148.547
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.331.236.824	47.986.047.388	47.032.399.231	26.284.884.981	11.301.011.633	14.983.873.348
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	-	29.061.335	1.750.000	27.311.335	27.311.335	-
1.3.11.04	SANCIONES	27.311.335	-	27.311.335	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	25.303.925.489	47.956.986.053	47.003.337.896	26.257.573.646	11.273.700.298	14.983.873.348
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.800.190.953	4.152.103.082	15.069.409.789	882.884.247	882.306.807	577.440
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	92.568.698	24.849.685	13.753.878	103.664.505	103.664.505	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.705.872.255	4.127.253.397	15.053.905.911	779.219.741	778.642.301	577.440
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951	-	-	499.951	-	499.951
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951	-	-	499.951	-	499.951
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	6.762.802.192	-	-	-	6.762.802.192
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	6.762.302.241	-	-	-	6.762.302.241
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	499.951	-	-	-	499.951
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.061.692.445.396	16.091.300.053	30.177.289.459	2.047.606.455.991	1.929.317.020.288	118.289.435.704
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.061.692.445.396	15.876.667.788	29.962.657.193	2.047.606.455.991	1.929.317.020.288	118.289.435.704
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.061.692.445.396	15.876.667.788	29.962.657.193	2.047.606.455.991	1.929.317.020.288	118.289.435.704
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.208.832.325	214.632.265	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.208.832.325	214.632.265	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	4.208.832.325	-	-	-	4.423.464.590
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	4.208.832.325	-	-	-	4.423.464.590
1.5	INVENTARIOS	1.637.435	-	-	1.637.435	1.637.435	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.637.435	-	-	1.637.435	1.637.435	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1.637.435	-	-	1.637.435	1.637.435	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.018.040.879	55.882.519	525.680.327	48.548.243.071	-	48.548.243.071
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	21.479.510	21.479.510	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	21.479.510	21.479.510	-	-	-
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	608.379.567	-	-	608.379.567	-	608.379.567
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	96.707.762	-	-	96.707.762	-	96.707.762
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	511.671.805	-	-	511.671.805	-	511.671.805
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.021.965.958	17.199.606	-	11.039.165.564	-	11.039.165.564

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260.287.548	17.199.606	-	277.487.154	-	277.487.154
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.761.678.410	-	-	10.761.678.410	-	10.761.678.410
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)	-	6.470.934.744	17.203.403	504.200.817	-	6.957.932.158
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	1.551.988.729	-	127.587.622	-	1.679.576.350
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	590.500	-	49.208	-	639.708
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	136.547.771	17.203.403	14.376.771	-	133.721.138
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	4.518.492.878	-	339.693.617	-	4.858.186.494
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	263.314.867	-	22.493.600	-	285.808.467
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	38.018.268	-	-	-	38.018.268
1.6.95.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-	38.018.268	-	-	-	38.018.268
1.9	OTROS ACTIVOS	19.488.821.346	91.180.164.376	27.201.365.131	83.467.620.591	79.199.344.333	4.268.276.258
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	509.083.578	-	-	509.083.578	-	509.083.578
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509.083.578	-	-	509.083.578	-	509.083.578
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	157.468.368	111.117.463	46.350.905	46.350.905	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	156.352.539	110.001.634	46.350.905	46.350.905	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.115.829	1.115.829	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.843.461.135	91.008.959.797	26.924.862.424	75.927.558.508	75.927.558.508	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	11.843.461.135	91.008.959.797	26.924.862.424	75.927.558.508	75.927.558.508	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.211.698.708	13.736.211	-	3.225.434.919	3.225.434.919	-
1.9.09.09	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.211.698.708	13.736.211	-	3.225.434.919	3.225.434.919	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.530.097.145	-	-	9.530.097.145	-	9.530.097.145
1.9.70.07	LICENCIAS	4.868.704.239	-	-	4.868.704.239	-	4.868.704.239
1.9.70.08	SOFTWARES	4.661.392.907	-	-	4.661.392.907	-	4.661.392.907
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	-	-	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.605.519.221	-	165.385.244	-	5.770.904.465
1.9.75.07	LICENCIAS	-	2.319.295.557	-	14.659.589	-	2.333.955.146
1.9.75.08	SOFTWARES	-	3.286.223.663	-	150.725.655	-	3.436.949.319
2	PASIVOS	2.021.147.432.780	349.143.523.980	128.223.672.227	1.800.227.581.028	1.761.374.855.426	38.852.725.602
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.904.328.887.185	211.629.706.934	-	1.692.699.180.251	1.692.699.180.251	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.904.328.887.185	211.629.706.934	-	1.692.699.180.251	1.692.699.180.251	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1.904.328.887.185	211.629.706.934	-	1.692.699.180.251	1.692.699.180.251	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57.741.427.787	130.782.824.898	121.309.610.263	48.268.213.152	48.268.213.152	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	825.344.570	7.363.051.146	6.703.919.759	166.213.183	166.213.183	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	83.789.521	5.122.124.899	5.048.631.267	10.295.889	10.295.889	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	741.555.049	2.240.926.247	1.655.288.492	155.917.294	155.917.294	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.054.959.032	69.549.767.537	62.105.765.367	45.610.956.863	45.610.956.863	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	51.371.820.628	14.774.702.564	7.734.009.044	44.331.127.108	44.331.127.108	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.682.068.180	54.773.758.148	54.371.100.376	1.279.410.408	1.279.410.408	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	779.099	722.574	362.822	419.347	419.347	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	291.125	584.250	293.125	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.409.801	831.505.442	978.941.236	167.845.595	167.845.595	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.750.000	174.229.865	256.526.265	85.046.400	85.046.400	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	801	122.347.300	193.036.400	70.689.901	70.689.901	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	2.710.143	2.710.143	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	97.859.972	97.989.059	129.087	129.087	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	61.632.408	61.632.408	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	220.039.329	221.465.253	1.425.924	1.425.924	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	16.760.018	17.338.673	578.655	578.655	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	2.956.932	4.532.560	1.575.628	1.575.628	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	17.659.000	125.689.000	116.430.000	8.400.000	8.400.000	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	7.280.475	7.280.475	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	574.923.505	2.307.232.869	1.981.058.055	248.748.691	248.748.691	-
2.4.36.03	HONORARIOS	30.311.296	239.461.803	210.537.900	1.387.393	1.387.393	-
2.4.36.04	COMISIONES	153.227	646.000	628.713	135.940	135.940	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05	SERVICIOS	134.412.232	413.599.571	333.551.928	54.364.589	54.364.589	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.350.821	22.464.000	25.329.574	6.216.395	6.216.395	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.860.685	9.295.410	6.435.410	685	685	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	171.330.562	944.123.987	901.983.722	129.190.297	129.190.297	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	91.844.712	378.221.931	310.898.712	24.521.493	24.521.493	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	403	-	-	403	403	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	140.654.945	299.411.609	191.688.076	32.931.412	32.931.412	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.104	8.040	4.020	84	84	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	329	329	-	-	-	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	189	189	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	177.755.130	177.755.130	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	177.202.830	177.202.830	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	552.300	552.300	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	86.896.315	306.053.670	248.801.717	29.644.362	29.644.362	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	86.896.315	306.053.670	248.801.717	29.644.362	29.644.362	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	363.831.257	100.520.430	42.527.847	305.838.674	305.838.674	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	363.831.257	100.520.430	42.527.847	305.838.674	305.838.674	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.815.063.307	50.146.938.675	49.070.841.152	1.738.965.784	1.738.965.784	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	9.158.294	9.158.294	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	11.702.134.224	11.702.134.224	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.224.861.122	4.416.074.482	4.515.013.899	1.323.800.539	1.323.800.539	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	3.560.700	3.560.700	-	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	159.661.400	159.661.400	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	102.618.152	102.618.152	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	69.933.872	408.737.655	350.711.674	11.907.891	11.907.891	-
2.4.90.55	SERVICIOS	1.342.248.294	4.691.968.058	3.480.577.128	130.857.364	130.857.364	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	380.117.303	440.864.372	60.747.070	60.747.070	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.459.319	28.272.908.407	28.310.102.008	211.652.920	211.652.920	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.925.116.899	5.781.115.079	6.756.243.331	4.900.245.151	4.900.245.151	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.925.116.899	5.781.115.079	6.756.243.331	4.900.245.151	4.900.245.151	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	530.574	3.352.241.582	3.351.711.008	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	275.904.881	275.904.881	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.891.726.183	267.170.186	449.596.558	2.074.152.555	2.074.152.555	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.289.840.992	186.559.447	310.948.274	1.414.229.819	1.414.229.819	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	345.189.615	73.739.466	295.065.239	566.515.388	566.515.388	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	139.008.288	551.179.623	412.171.335	412.171.335	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	397.829.535	206.502.181	241.848.700	433.176.054	433.176.054	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	456.562.327	456.562.327	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	33.298.100	33.298.100	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	382.491.000	382.491.000	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	272.109.300	272.109.300	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	127.708.100	127.708.100	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	7.820.222	7.820.222	-	-	-
2.7	PROVISIONES	54.146.932.270	81.039.249	103.169.864	54.169.062.885	15.316.337.283	38.852.725.602
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	54.146.932.270	81.039.249	103.169.864	54.169.062.885	15.316.337.283	38.852.725.602
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	54.040.761.243	81.039.249	103.169.864	54.062.891.858	15.210.166.256	38.852.725.602
2.7.01.05	LABORALES	106.171.027	-	-	106.171.027	106.171.027	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.005.068.639	868.837.819	54.648.770	190.879.589	190.879.589	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.005.068.639	868.837.819	54.648.770	190.879.589	190.879.589	-
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.005.068.639	868.837.819	54.648.770	190.879.589	190.879.589	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	858.544.819.615	1.314.625.057.366	1.309.093.625.045	853.013.387.294	-	853.013.387.294
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	858.544.819.615	1.314.625.057.366	1.309.093.625.045	853.013.387.294	-	853.013.387.294
3.1.05	CAPITAL FISCAL	481.094.240.088	195.226.367.704	17.872.836.127	303.740.708.511	-	303.740.708.511
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	481.094.240.088	195.226.367.704	17.872.836.127	303.740.708.511	-	303.740.708.511

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.112.216.743	746.879.265.358	1.284.039.727.399	549.272.678.783	-	549.272.678.783
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	82.155.086.989	739.698.203.839	1.284.039.727.399	626.496.610.549	-	626.496.610.549
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 70.042.870.246	7.181.061.519	-	77.223.931.766	-	77.223.931.766
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	365.338.362.785	372.519.424.304	7.181.061.519	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	365.338.362.785	372.519.424.304	7.181.061.519	-	-	-
4	INGRESOS	-	1.582.387.696	97.944.137.709	96.361.750.013	-	96.361.750.013
4.1	INGRESOS FISCALES	-	276.331.688	94.250.425.212	93.974.093.524	-	93.974.093.524
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	276.331.688	94.250.425.212	93.974.093.524	-	93.974.093.524
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	1.750.000	1.750.000	-	-	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	274.581.688	52.468.586.716	52.194.005.028	-	52.194.005.028
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	41.780.088.496	41.780.088.496	-	41.780.088.496
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.306.056.008	3.693.712.497	2.387.656.489	-	2.387.656.489
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.306.056.008	3.670.583.461	2.364.527.453	-	2.364.527.453
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	147.947.574	147.947.574	-	147.947.574
4.8.02.06	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	1.165.040.631	1.698.932.905	533.892.274	-	533.892.274
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	141.000.377	704.631.221	563.630.844	-	563.630.844
4.8.02.23	COMISIONES	-	-	852.135.365	852.135.365	-	852.135.365
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	15.000	266.936.395	266.921.395	-	266.921.395
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	23.129.036	23.129.036	-	23.129.036
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	38.266	38.266	-	38.266
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	23.090.770	23.090.770	-	23.090.770
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	0	0	-	0
5	GASTOS	-	23.173.342.965	2.467.475.194	20.705.867.771	-	20.705.867.771
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	17.570.626.730	2.466.889.794	15.103.736.936	-	15.103.736.936
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.110.349.077	54.615.421	5.055.733.656	-	5.055.733.656
5.1.01.01	SUELDOS	-	4.329.449.898	524.041	4.328.925.857	-	4.328.925.857
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	5.125.026	530.574	4.594.452	-	4.594.452
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	555.449.987	1.185.070	554.264.917	-	554.264.917
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	202.542.767	52.375.736	150.167.031	-	150.167.031
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	9.644.734	-	9.644.734	-	9.644.734
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	8.136.665	-	8.136.665	-	8.136.665
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.685.048.940	868.248.640	816.800.300	-	816.800.300
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	-	52.622.500	52.622.500	-	-	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	255.416.200	127.708.100	127.708.100	-	127.708.100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	544.223.800	272.114.500	272.109.300	-	272.109.300
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	67.804.440	33.312.540	34.491.900	-	34.491.900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	764.982.000	382.491.000	382.491.000	-	382.491.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	319.322.800	159.661.400	159.661.400	-	159.661.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	191.581.600	95.790.800	95.790.800	-	95.790.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	127.741.200	63.870.600	63.870.600	-	63.870.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.977.888.369	408.925.227	1.568.963.142	-	1.568.963.142
5.1.07.01	VACACIONES	-	449.596.558	115.178.573	334.417.985	-	334.417.985
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	275.904.881	-	275.904.881	-	275.904.881
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	310.948.274	77.390.485	233.557.789	-	233.557.789
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	551.179.623	138.354.854	412.824.769	-	412.824.769
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	295.065.239	68.565.434	226.499.805	-	226.499.805
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	37.572.277	9.435.881	28.136.396	-	28.136.396
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	57.621.517	-	57.621.517	-	57.621.517
5.1.11	GENERALES	-	8.169.056.608	953.565.795	7.215.490.813	-	7.215.490.813
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	164.090.902	-	164.090.902	-	164.090.902
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	745.020	372.510	372.510	-	372.510
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	2.315.158	635.077	1.680.080	-	1.680.080
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	152.328.030	1.167.135	151.160.895	-	151.160.895
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	469.353.320	-	469.353.320	-	469.353.320
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	177.576.419	11.429.787	166.146.632	-	166.146.632
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2.820.800	-	2.820.800	-	2.820.800
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	321.867.347	43.116.737	278.750.610	-	278.750.610
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	640.329.067	21.103	640.307.964	-	640.307.964

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	3.881.941	-	3.881.941	-	3.881.941
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	110.837.521	11.128.499	99.709.022	-	99.709.022
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	608.044.226	-	608.044.226	-	608.044.226
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	41.639.693	41.639.693	-	-	-
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	1.599.360	799.680	799.680	-	799.680
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	543.635.706	-	543.635.706	-	543.635.706
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	5.593.543	-	5.593.543	-	5.593.543
5.1.11.78	COMISIONES	-	385.000	385.000	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	-	4.155.709.221	523.634.710	3.632.074.511	-	3.632.074.511
5.1.11.80	SERVICIOS	-	766.257.772	319.226.469	447.031.303	-	447.031.303
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	46.562	9.394	37.168	-	37.168
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	308.960.936	21.873.311	287.087.625	-	287.087.625
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	177.202.830	6.946.590	170.256.240	-	170.256.240
5.1.20.10	TASAS	-	552.300	-	552.300	-	552.300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	247.300	247.300	-	-	-
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	130.958.506	14.679.421	116.279.085	-	116.279.085
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	893.595.619	-	893.595.619	-	893.595.619
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	-	214.632.265	-	214.632.265	-	214.632.265
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	214.632.265	-	214.632.265	-	214.632.265
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	486.997.414	-	486.997.414	-	486.997.414
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	-	14.826.191	-	14.826.191	-	14.826.191
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	339.693.617	-	339.693.617	-	339.693.617
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	22.493.600	-	22.493.600	-	22.493.600
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	165.385.244	-	165.385.244	-	165.385.244
5.3.66.05	LICENCIAS	-	14.659.589	-	14.659.589	-	14.659.589
5.3.66.06	SOFTWARES	-	150.725.655	-	150.725.655	-	150.725.655
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	26.580.695	-	26.580.695	-	26.580.695
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	26.580.695	-	26.580.695	-	26.580.695
5.8	OTROS GASTOS	-	4.709.120.616	585.400	4.708.535.216	-	4.708.535.216
5.8.02	COMISIONES	-	28.491	-	28.491	-	28.491
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	28.491	-	28.491	-	28.491
5.8.04	FINANCIEROS	-	407.091	-	407.091	-	407.091
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	-	407.091	-	407.091	-	407.091
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	35.849.946	585.400	35.264.546	-	35.264.546
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	35.090.722	-	35.090.722	-	35.090.722
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	585.400	585.400	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	173.824	-	173.824	-	173.824
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	4.672.835.088	-	4.672.835.088	-	4.672.835.088
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	4.672.835.088	-	4.672.835.088	-	4.672.835.088
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	778.055.573.483	778.055.573.483	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	791.795.262.944	109.214.277.874	668.811.944.630	232.197.596.188	-	232.197.596.188
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.899.697.650	-	-	1.899.697.650	-	1.899.697.650
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.899.697.650	-	-	1.899.697.650	-	1.899.697.650
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	789.895.565.294	109.214.277.874	668.811.944.630	230.297.898.538	-	230.297.898.538
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	203.800.795	64.393.265	2.174.386	266.019.674	-	266.019.674
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	789.691.764.499	109.149.884.609	668.809.770.244	230.031.878.864	-	230.031.878.864
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.399.427.122	28.284.250	-	9.427.711.372	-	9.427.711.372
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.399.427.122	28.284.250	-	9.427.711.372	-	9.427.711.372
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.399.427.122	28.284.250	-	9.427.711.372	-	9.427.711.372
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	801.194.690.066	668.813.011.360	109.243.628.853	-	241.625.307.559
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	791.795.262.944	668.813.011.360	109.215.344.603	-	232.197.596.188
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-	1.899.697.650	-	-	-	1.899.697.650
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	789.895.565.294	668.813.011.360	109.215.344.603	-	230.297.898.538
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	9.399.427.122	-	28.284.250	-	9.427.711.372

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 9.399.427.122	-	28.284.250	- 9.427.711.372	-	9.427.711.372
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	592.162.545	592.162.545	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.192.410.742.792	-	-	1.192.410.742.792	-	1.192.410.742.792
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.192.410.742.792	-	-	1.192.410.742.792	-	1.192.410.742.792
9.1.20.02	LABORALES	2.683.936.665	-	-	2.683.936.665	-	2.683.936.665
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.189.726.806.127	-	-	1.189.726.806.127	-	1.189.726.806.127
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	265.344.191.806	-	592.162.545	265.936.354.351	-	265.936.354.351
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.994.191.806	-	592.162.545	4.586.354.351	-	4.586.354.351
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3.766.523.221	-	592.162.545	4.358.685.766	-	4.358.685.766
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.668.585	-	-	227.668.585	-	227.668.585
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000	-	-	261.350.000.000	-	261.350.000.000
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000	-	-	261.350.000.000	-	261.350.000.000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.457.754.934.598	592.162.545	-	- 1.458.347.097.143	-	1.458.347.097.143
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.192.410.742.792	-	-	- 1.192.410.742.792	-	1.192.410.742.792
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 1.192.410.742.792	-	-	- 1.192.410.742.792	-	1.192.410.742.792
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 265.344.191.806	592.162.545	-	- 265.936.354.351	-	265.936.354.351
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 3.994.191.806	592.162.545	-	- 4.586.354.351	-	4.586.354.351
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 261.350.000.000	-	-	- 261.350.000.000	-	261.350.000.000

Fuente: CHIP