

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2025 al 31-12-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NUMERO 4655253
FECHA RECEPCIÓN 2026-02-18 10:08:43

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	527635724079.95	445131801625.54	529284126299.76	443483399405.73	281640243573.02	161843155832.71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119653452212.46	155501130450.73	151404482985.40	123750099677.79	123750099677.79	0.00
1.1.05	CAJA	8129269.00	2968.00	8132237.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	8129269.00	2968.00	8132237.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119645322943.46	155501127482.73	151396350748.40	123750099677.79	123750099677.79	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17028636192.86	153552198584.73	151396350748.40	19184484029.19	19184484029.19	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	102616686750.60	1949828398.00	0.00	104565615648.60	104565615648.60	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	177166862649.10	169062302887.90	187541273636.57	158687711900.43	45937774897.88	112749937002.55
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	428116184151.65	13203285297.51	151473411130.18	408675431318.98	42773548134.43	365901883184.55
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	242658458953.23	8240567461.00	9519598991.93	241379427062.30	16954402323.43	224425024738.87
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	185457725558.42	123792090836.51	141953812138.25	167296004256.68	2581914581.00	141476858445.68
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	434749645.00	0.00	0.00	434749645.00	0.00	0.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	434749645.00	0.00	0.00	434749645.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2760287782.45	554173277.00	584406501.00	2730054558.45	2729477118.45	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	487813175.40	494499450.00	524732674.00	457579951.40	457579951.40	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	2271897167.05	58909258.00	58909258.00	2271897167.05	2271897167.05	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	764569.00	764569.00	577440.00	0.00	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-254144538930.00	36475471313.39	35483456005.39	-253152523622.00	0.00	-253152523622.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-254144538930.00	36475471313.39	35483456005.39	-253152523622.00	0.00	-253152523622.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	61464970.00	61464970.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61464970.00	61464970.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61464970.00	61464970.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42838656373.86	487464097.00	765687237.08	42560433233.78	0.00	42560433233.78
1.6.05	TERRENOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	0.00	8961951599.00
1.6.05.01	URBANOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	0.00	8961951599.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	62910540.00	62910540.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62910540.00	62910540.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	31981474559.11	0.00	0.00	31981474559.11	0.00	31981474559.11
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31981474559.11	0.00	0.00	31981474559.11	0.00	31981474559.11
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	0.00	2362000.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	0.00	2362000.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977833167.08	38183999.00	0.00	1016017166.08	0.00	1016017166.08
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	302710372.03	0.00	0.00	302710372.03	0.00	302710372.03
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	675122795.05	38183999.00	0.00	713306794.05	0.00	713306794.05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16526275164.07	305963558.00	0.00	16832238722.07	0.00	16832238722.07
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1292038863.01	0.00	0.00	1292038863.01	0.00	1292038863.01
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15234236301.06	305963558.00	0.00	15540198859.06	0.00	15540198859.06
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1200178994.00	0.00	80406000.00	1119772994.00	0.00	1119772994.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1200178994.00	0.00	80406000.00	1119772994.00	0.00	1119772994.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-16821912109.40	80406000.00	622370697.08	-17363876806.48	0.00	-17363876806.48
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3274248685.34	0.00	99813201.94	-3374061887.28	0.00	-3374061887.28
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1525458.47	0.00	49208.33	-1574666.80	0.00	-1574666.80
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5771149.96	0.00	524650.00	-6295799.96	0.00	-6295799.96
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-484988315.74	0.00	24921682.07	-509909997.81	0.00	-509909997.81
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12431707587.04	0.00	462979707.78	-12894687294.82	0.00	-12894687294.82
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-623670912.85	80406000.00	34082246.96	-577347159.81	0.00	-577347159.81
1.9	OTROS ACTIVOS	187976932844.53	120019439219.91	189511217470.71	118485154593.73	111952368997.35	6532785596.38
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	104639097045.09	22303555733.74	71304641344.89	55638011433.94	55638011433.94	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A	104639097045.09	22303555733.74	71304641344.89	55638011433.94	55638011433.94	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2279657626.80	93206101.99	209197977.23	2163665751.56	0.00	2163665751.56
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2279657626.80	93206101.99	209197977.23	2163665751.56	0.00	2163665751.56
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95270996.00	5359524297.00	630895293.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	95270996.00	528957685.00	622228661.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	866632.00	866632.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76552667739.04	96962482120.89	117200792296.52	56314357563.41	56314357563.41	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	76552667739.04	96962482120.89	117200792296.52	56314357563.41	56314357563.41	0.00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	1637435.00	1637435.00	3274870.00	0.00	0.00	0.00
1.9.30.02	INMUEBLES	1637435.00	1637435.00	3274870.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11805003216.89	116748565.84	63909650.00	11857842132.73	0.00	11857842132.73
1.9.70.07	LICENCIAS	4617460887.47	55609509.00	32409650.00	4640660887.47	0.00	4640660887.47
1.9.70.08	SOFTWARES	6618542687.54	42407249.96	31500000.00	6629449937.50	0.00	6629449937.50
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	568999641.88	18731665.88	0.00	587731307.76	0.00	587731307.76
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7396401214.29	6184965.45	98506039.07	-748872287.91	0.00	-748872287.91
1.9.75.07	LICENCIAS	-2035469731.54	0.00	41105241.45	-2076574972.99	0.00	-2076574972.99
1.9.75.08	SOFTWARES	-5360931482.75	6184965.45	57400797.62	-5412147314.92	0.00	-5412147314.92
2	PASIVOS	186655282635.49	413026385203.94	435687358225.52	1889213799375.07	210854546251.87	1678359253123.20
2.4	CUENTAS POR PAGAR	98327673433.64	212379112886.42	220512580141.65	106461140688.77	106461140688.77	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	423709146.08	10261467300.97	15369850515.57	5532092360.68	5532092360.68	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	349979.00	373479247.67	382119424.35	8990155.68	8990155.68	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	423359167.08	9887988053.30	14987731091.22	5523102205.00	5523102205.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34040126411.68	111551994739.21	112022735957.24	34510885629.71	34510885629.71	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4972396.49	5027831.00	4859099.00	4803664.49	4803664.49	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	34034767845.19	111544277347.21	112013635986.24	34504126484.22	34504126484.22	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	386170.00	967169.00	2536480.00	1955481.00	1955481.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1722392.00	1722392.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	503220659.80	3123087002.00	2633968063.00	14101720.80	14101720.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	262848300.00	1076165358.00	821456858.00	8139800.00	8139800.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	224760000.80	898186000.00	676145500.00	2719500.80	2719500.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	5588636.00	5588636.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	255655562.00	255655562.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	235296818.00	235296818.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	408890660.00	408890660.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	31090742.00	31090742.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	156112359.00	93566592.00	78196653.00	242420.00	242420.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	0.00	61169750.00	64169750.00	3000000.00	3000000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	57476884.00	57476884.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	282373978.45	1914747122.47	2975466941.28	1343093797.26	1343093797.26	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	28307011.00	250118006.00	363348985.00	141537990.00	141537990.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	286080.00	3003698.00	7003142.00	4285524.00	4285524.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	17615173.00	77212076.00	369470271.00	309873368.00	309873368.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9481989.00	55492000.00	56191442.00	10181431.00	10181431.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	521955.00	7985909.00	9689662.00	2225708.00	2225708.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	193160318.00	1325177002.00	1607445573.00	475428889.00	475428889.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15686946.00	106774855.00	244833860.00	153745951.00	153745951.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	161883.00	491000.00	329117.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14043002.00	70805560.00	243594516.00	186831958.00	186831958.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9443.00	95016.00	1384920.00	1299347.00	1299347.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	3100178.45	17592000.47	72175453.28	57683631.26	57683631.26	0.00
2.4.40	IMPUESTOS						

2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11283967165.88	9079620085.54	26151986228.70	28356333309.04	28356333309.04	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	1261025500.00	1261025500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	3689419.00	177659958.00	174811111.00	840572.00	840572.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	16024559.00	4001555706.53	4319740067.54	334208920.01	334208920.01	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	597833509.75	13282878399.17	14773375111.79	2088330222.37	2088330222.37	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1629885699.81	1629885699.81	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	166066775304.85	128002119033.52	95192832774.87	162785846678.20	8715807140.00	1619142659643.20
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10535880951.00	3285986932.00	31937768771.00	8715807140.00	8715807140.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	69800.00	1295218430.20	12952248630.20	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	2303455826.00	2303455826.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	3735338325.00	2779952497.00	2869840374.00	3825226202.00	3825226202.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2547063620.00	1936116752.00	1997404797.00	2608351665.00	2608351665.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	532158624.00	234061148.00	816052349.00	1114149825.00	1114149825.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2728917793.00	5484533595.00	2755615802.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	49375390.78	49375390.78	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	992332789.00	848449461.00	1024196120.00	1168079448.00	1168079448.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	464284106.48	464284106.48	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	178109000.00	178109000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	2658223400.00	2658223400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	0.00	1879082700.00	1879082700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	1008731300.00	1008731300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	83175975.54	83175975.54	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1650131872090.85	95142249451.52	64153037003.87	1619142659643.20	0.00	1619142659643.20
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	47571124725.76	47571124725.76	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1650131872090.85	47571124725.76	16581912278.11	1619142659643.20	0.00	1619142659643.20
2.7	PROVISIONES	107556476878.00	72644230284.00	119981945309.00	154894191903.00	95677598423.00	59216593480.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	107556476878.00	72644230284.00	119981945309.00	154894191903.00	95677598423.00	59216593480.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	107556476878.00	72644230284.00	119981945309.00	154894191903.00	95677598423.00	59216593480.00
2.9	OTROS PASIVOS	923000.00	923000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	923000.00	923000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	923000.00	923000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-1530445253870.89	0.00	84714853901.55	-1445730399969.34	0.00	-1445730399969.34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1530445253870.89	0.00	84714853901.55	-1445730399969.34	0.00	-1445730399969.34
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	0.00	30931602649.59
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	0.00	30931602649.59
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1561376856520.48	0.00	0.00	-1561376856520.48	0.00	-1561376856520.48
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	387535333252.70	0.00	0.00	387535333252.70	0.00	387535333252.70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-1948912189773.18	0.00	0.00	-1948912189773.18	0.00	-1948912189773.18
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	84714853901.55	84714853901.55	0.00	84714853901.55
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	84714853901.55	84714853901.55	0.00	84714853901.55
4	INGRESOS	411412952772.50	104198144131.13	251321222439.16	558536031080.53	0.00	558536031080.53
4.1	INGRESOS FISCALES	199462542714.90	73414332241.00	178575211558.46	304623422032.36	0.00	304623422032.36
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	199462542714.90	51370074120.00	178162072558.46	326254541153.36	0.00	326254541153.36
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	26642354292.00	3156842938.00	8906978477.00	32392489831.00	0.00	32392489831.00
4.1.10.03	INTERESES	4765173317.90	852221.00	1843673056.46	6607994153.36	0.00	6607994153.36
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	168055015105.00	48212378961.00	167411421025.00	287254057169.00	0.00	287254057169.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	22044258121.00	413139000.00	-21631119121.00	0.00	-21631119121.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	22044258121.00	413139000.00	-21631119121.00	0.00	-21631119121.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100000033000.00	613828000.00	1260015628.14	100646220628.14	0.00	100646220628.14
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	100000033000.00	0.00	23563628.14	100023596628.14	0.00	100023596628.14
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	100000033000.00	0.00	23563628.14	100023596628.14	0.00	100023596628.14
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	613828000.00	1236452000.00	622624000.00	0.00	622624000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	613828000.00	1236452000.00	622624000.00	0.00	622624000.00
4.8	OTROS INGRESOS	111950377057.60	30169983890.13	71485995252.56	153266388420.03	0.00	153266388420.03
4.8.02	FINANCIEROS	8819555943.71	627633368.00	8397839270.67	16589761846.38	0.00	16589761846.38
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0.00	627633368.00	7326320280.00	6986868912.00	0.00	6986868912.00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	20848413.83	0.00	23785073.00	44633496.83	0.00	44633496.83
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	8798707529.88	0.00	1047487443.67	9846205473.55	0.00	9846205473.55
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	0.00	235974.00	235974.00	0.00	235974.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	27974267429.89	26343150492.13	1777573397.99	3408690335.75	0.00	3408690335.75
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	10155258.00	66000.00	698569.00	10787827.00	0.00	10787827.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4803870966.65	6072626339.00	1304074606.01	35319233.66	0.00	35319233.66
4.8.08.49	LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y PARA BENEFICIOS A	747639296.48	0.00	229521009.98	977160306.46	0.00	977160306.46
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	24527231.00	24527231.00	0.00	24527231.00
4.8.08.63	REINTEGROS	2291732620.63	0.00	69125965.00	2360858585.63	0.00	2360858585.63
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2012069288.13	20270458153.13	149626017.00	37152.00	0.00	37152.00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0.00	0.00	36053671394.39	36053671394.39	0.00	36053671394.39
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	36053671394.39	36053671394.39	0.00	36053671394.39
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	75156553684.00	3199200030.00	25256911189.51	97214264843.51	0.00	97214264843.51
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	75156553684.00	3199200030.00	25256911189.51	97214264843.51	0.00	97214264843.51
5	GASTOS	219884801175.15	871028281663.42	532977051758.04	558536031080.53	0.00	558536031080.53
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90990345316.65	91865705120.68	21328667588.58	169636382848.75	0.00	169636382848.75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	49605195987.30	16864367455.00	73619305.18	66395944137.12	0.00	66395944137.12
5.1.01.01	SUELDOS	46353494711.30	15571936538.00	67896981.18	61857534268.12	0.00	61857534268.12
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76671649.00	28643608.00	0.00	105315257.00	0.00	105315257.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1786150820.00	433748396.00	5612709.00	2214286507.00	0.00	2214286507.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1235497290.00	779519599.00	0.00	2015016849.00	0.00	2015016849.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	102620005.00	33800006.00	73337.00	136346674.00	0.00	136346674.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	50761512.00	16719348.00	36278.00	67444582.00	0.00	67444582.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11837220500.00	11451540740.00	5731982280.00	1755668990.00	0.00	1755668990.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2081800100.00	2017893000.00	1008731300.00	3100461800.00	0.00	3100461800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3912160200.00	3737952100.00	1879082700.00	5791029600.00	0.00	5791029600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	356950800.00	356198900.00	178109000.00	535040700.00	0.00	535040700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	54763309400.00	5203096740.00	2666069280.00	8130336860.00	0.00	8130336860.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2614980900.00	2521964000.00	1261025500.00	3875919400.00	0.00	3875919400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1568907900.00	1513091800.00	756572000.00	2325427700.00	0.00	2325427700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1046073000.00	1008872200.00	504453500.00	1550491700.00	0.00	1550491700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13448804781.00	11106474412.00	149626017.00	24405653176.00	0.00	24405653176.00
5.1.07.01	VACACIONES	1755259113.00	2868088304.00	0.00	4623347417.00	0.00	4623347417.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	4332798631.00	2303455826.00	149626017.00	6486628440.00	0.00	6486628440.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1207254878.00	1996266412.00	0.00	3203521290.00	0.00	3203521290.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3272045200.00	2752597979.00	0.00	6024643179.00	0.00	6024643179.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2105843625.00	815915853.00	0.00	2921759478.00	0.00	2921759478.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	142367706.00	243762351.00	0.00	386130057.00	0.00	386130057.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	633235628.00	126387687.00	0.00	759623315.00	0.00	759623315.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37152.00	113842102.05	0.00	113879254.05	0.00	113879254.05
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	37152.00	93206101.99	0.00	93243253.99	0.00	93243253.99
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	20636000.06	0.00	20636000.06	0.00	20636000.06
5.1.11	GENERALES	20903842920.35	49806196046.63	14112404486.40	56597634480.58	0.00	56597634480.58
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1399534710.53	1154297016.30	208669025.06	2345162701.77	0.00	2345162701.77
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	51057523.21	309262371.87	21686400.06	338633495.02	0.00	338633495.02
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	111547342.12	131211559.21	11065568.66	23169333		

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	176698004.00	0.00	0.00	176698004.00	0.00	176698004.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	490617110.00	0.00	0.00	490617110.00	0.00	490617110.00
5.1.20.10	TASAS	1110600.00	946000.00	0.00	2056600.00	0.00	2056600.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10358376.00	0.00	0.00	10358376.00	0.00	10358376.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	3446000.00	0.00	0.00	3446000.00	0.00	3446000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1010541.00	274365.00	0.00	1284906.00	0.00	1284906.00
5.1.20.27	LICENCIAS	2436000.00	0.00	0.00	2436000.00	0.00	2436000.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	3586445.00	0.00	0.00	3586445.00	0.00	3586445.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	90668415598.35	156217963432.15	30152079067.45	216734299963.05	0.00	216734299963.05
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	35483456005.00	0.00	35483456005.00	0.00	35483456005.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	35483456005.00	0.00	35483456005.00	0.00	35483456005.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2317413300.90	622370697.08	0.00	2939783997.98	0.00	2939783997.98
5.3.60.01	EDIFICACIONES	299847265.06	99813201.94	0.00	399660467.00	0.00	399660467.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	147625.02	49208.33	0.00	196833.35	0.00	196833.35
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1573950.03	524650.00	0.00	2098600.03	0.00	2098600.03
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72019714.79	24921682.07	0.00	96941396.86	0.00	96941396.86
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1842003263.78	462979707.78	0.00	2304982971.56	0.00	2304982971.56
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN E ELEVACIÓN	101821482.22	34082246.96	0.00	135903729.18	0.00	135903729.18
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34331957.45	98506039.07	6184965.45	435640631.07	0.00	435640631.07
5.3.66.05	LICENCIAS	169819085.24	41105241.45	0.00	210924326.69	0.00	210924326.69
5.3.66.06	SOFTWARES	173500472.21	57400797.62	6184965.45	224716304.38	0.00	224716304.38
5.3.68	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	88007682740.00	120013630691.00	30145894102.00	177875419329.00	0.00	177875419329.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	88007682740.00	120013630691.00	30145894102.00	177875419329.00	0.00	177875419329.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3100178.45	86943080.95	0.00	90043259.40	0.00	90043259.40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3100178.45	86943080.95	0.00	90043259.40	0.00	90043259.40
5.7.20.80	RECAUDOS	3100178.45	86943080.95	0.00	90043259.40	0.00	90043259.40
5.8	OTROS GASTOS	30113940081.70	64321638949.11	7075127923.03	87360451107.78	0.00	87360451107.78
5.8.02	COMISIONES	11183567478.00	3762401604.00	25632.00	14945943450.00	0.00	14945943450.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11183383006.00	3762310500.00	0.00	14945693506.00	0.00	14945693506.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	184472.00	91104.00	25632.00	249944.00	0.00	249944.00
5.8.04	FINANCIEROS	354949842.30	172874313.00	245154293.00	282669862.30	0.00	282669862.30
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	308861166.67	165301270.00	237581250.00	236581186.67	0.00	236581186.67
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	42308000.00	7573043.00	7573043.00	42308000.00	0.00	42308000.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	3780675.63	0.00	0.00	3780675.63	0.00	3780675.63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	871868861.04	14890454303.72	4471723452.03	19137419712.73	0.00	19137419712.73
5.8.90.12	SENTENCIAS	468254107.86	14887179423.72	0.00	15355433531.58	0.00	15355433531.58
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	0.00	3274870.00	1637435.00	1637435.00	0.00	1637435.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	4541000.00	0.00	0.00	4541000.00	0.00	4541000.00
5.8.90.34	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	8245893713.80	0.00	4470086017.03	3775807696.77	0.00	3775807696.77
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.38	10.00	0.00	49.38	0.00	49.38
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9856733900.36	454595908728.39	2358224546.00	52994418082.75	0.00	52994418082.75
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9856733900.36	454595908728.39	2358224546.00	52994418082.75	0.00	52994418082.75
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	558536031080.53	473821177178.98	84714853901.55	0.00	84714853901.55
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	558536031080.53	473821177178.98	84714853901.55	0.00	84714853901.55
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	558536031080.53	473821177178.98	84714853901.55	0.00	84714853901.55
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	290483479079.70	290483479079.70	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	131935895279.44	113979110104.87	176265017983.10	69649987401.21	0.00	69649987401.21
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	663446126.00	0.00	0.00	663446126.00	0.00	663446126.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	663446126.00	0.00	0.00	663446126.00	0.00	663446126.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131272449153.44	113979110104.87	176265017983.10	68986541275.21	0.00	68986541275.21
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	801960785.66	168074568.00	100807671.96	869227681.70	0.00	869227681.70
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	130470488367.78	113811035536.87	176164210311.14	68117313593.51	0.00	68117313593.51
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7054815639.53	166105614.22	13281479.47	7217639774.28	0.00	7217639774.28
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6987314276.86	113935160.01	0.00	7101249436.87	0.00	7101249436.87
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6987314276.86	113935160.01	0.00	7101249436.87	0.00	7101249436.87
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	77501362.67	52170454.21	13281479.47	116390337.41	0.00	116390337.41
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	77501362.67	52170454.21	13281479.47	116390337.41	0.00	116390337.41
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-139000710918.97	176338263360.61	114205179617.13	-76867627175.49	0.00	-76867627175.49
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-131935895279.44	176324981881.14	114039074002.91	-69649987401.21	0.00	-69649987401.21
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-663446126.00	0.00	0.00	-663446126.00	0.00	-663446126.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-131272449153.44	176324981881.14	114039074002.91	-68986541275.21	0.00	-68986541275.21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7064815639.53	13281479.47	166105614.22	-7217639774.28	0.00	-7217639774.28
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6987314276.86	0.00	113935160.01	-7101249436.87	0.00	-7101249436.87
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-77501362.67	13281479.47	52170454.21	-116390337.41	0.00	-116390337.41
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	72057734796.56	72057734796.56	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	368256693122.00	24098762177.00	46575383132.00	390733314077.00	0.00	390733314077.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	368256693122.00	24098762177.00	46575383132.00	390733314077.00	0.00	390733314077.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	368256693122.00	24098762177.00	46575383132.00	390733314077.00	0.00	390733314077.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9670783752.82	1383589487.56	0.00	8287194265.26	0.00	8287194265.26
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9076583752.82	1383589487.56	0.00	7692994265.26	0.00	7692994265.26
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	8834279365.39	1383589487.56	0.00	7450689877.83	0.00	7450689877.83
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242304387.43	0.00	0.00	242304387.43	0.00	242304387.43
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	594200000.00	0.00	0.00	594200000.00	0.00	594200000.00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	594200000.00	0.00	0.00	594200000.00	0.00	594200000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-377927476874.82	46575383132.00	25482351664.56	-399020508342.26	0.00	-399020508342.26
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-368256693122.00	46575383132.00	24098762177.00	-390733314077.00	0.00	-390733314077.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-368256693122.00	46575383132.00	24098762177.00	-390733314077.00	0.00	-390733314077.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9670783752.82	0.00	1383589487.56	-8287194265.26	0.00	-8287194265.26
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-9076583752.82	0.00	1383589487.56	-7692994265.26	0.00	-7692994265.26
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-594200000.00	0.00	0.00	-594200000.00	0.00	-594200000.00