

82810000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4435776
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-10 08:28:50

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL (Pesos)	DEBITO (Pesos)	CREDITO (Pesos)	FINAL (Pesos)	CORRIENTE (Pesos)	CORRIENTE (Pesos)		
1	ACTIVOS	229828253923.47	439432952511.10	345527315552.98	323733890881.59	26016933378.40	63564357503.19		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12104529919.22	177644366142.49	168916926541.38	20931965519.83	20931965519.83	0.00		
1.1.05	CAJA	6468845.00	0.00	0.00	6468845.00	6468845.00	0.00		
1.1.05.02	CAJA MENOR	6468845.00	0.00	0.00	6468845.00	6468845.00	0.00		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12098057074.22	177644366142.49	168816926541.88	20925496674.83	20925496674.83	0.00		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12098047056.22	177644366129.49	168816926541.88	20925486643.83	20925486643.83	0.00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10018.00	13.00	0.00	10031.00	10031.00	0.00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18765417070.80	112429081725.20	55006924845.43	76187573950.57	64281447800.90	11906126149.67		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	348327110140.12	111857432443.20	5469596299.82	9193546283.50	63525188172.50	2846358111.00		
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	32827002.00	1435533.20	0.00	32827002.00	0.00	32827002.00		
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	34799883138.12	111855996910.00	54695160766.62	91960719281.50	63525188172.50	28435531109.00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495516332.01	571649282.00	310328545.61	756837068.40	756259628.40	577440.00		
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	26879.00	26879.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	494924721.40	566950912.00	305616005.00	756259628.40	756259628.40	0.00		
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	3525815.00	3525815.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591610.61	1145676.00	1159846.61	0.00	577440.00	577440.00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16562809401.33	0.00	0.00	-16562809401.33	0.00	-16562809401.33		
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-16562809401.33	0.00	0.00	-16562809401.33	0.00	-16562809401.33		
1.5	INVENTARIOS	1637435.00	54618799.15	54618799.15	1637435.00	1637435.00	0.00		
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54618799.15	54618799.15	0.00	0.00	0.00		
1.5.14.21	DOTACION A TRABAJADORES	0.00	8679437.00	8679437.00	0.00	0.00	0.00		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45939362.15	45939362.15	0.00	0.00	0.00		
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00		
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46794190601.74	372528060.68	882191742.58	46284526919.84	0.00	46284526919.84		
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	198464097.13	198464097.13	0.00	0.00	0.00		
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4382404.36	4382404.36	0.00	0.00	0.00		
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155274692.77	155274692.77	0.00	0.00	0.00		
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	38807000.00	38807000.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.40	EDIFICACIONES	33056543210.90	0.00	0.00	33056543210.90	0.00	33056543210.90		
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33056543210.90	0.00	0.00	33056543210.90	0.00	33056543210.90		
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	860939682.16	22514621.10	0.00	883454303.26	0.00	883454303.26		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	204271508.21	0.00	0.00	204271508.21	0.00	204271508.21		
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	656668173.95	22514621.10	0.00	679182795.05	0.00	679182795.05		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13890362378.82	96428838.37	0.00	13986791217.19	0.00	13986791217.19		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	702596370.79	34022000.00	0.00	736618370.79	0.00	736618370.79		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	13187766008.03	62406838.37	0.00	13250172846.40	0.00	13250172846.40		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658960000.00	0.00	44520000.00	614440000.00	0.00	614440000.00		
1.6.75.02	TERRESTRE	658960000.00	0.00	44520000.00	614440000.00	0.00	614440000.00		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-10647421269.14	55120504.08	639207645.45	-11231508410.51	0.00	-11231508410.51		
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2493282946.07	0.00	104222011.83	-2597504957.90	0.00	-2597504957.90		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1082563.41	0.00	48208.34	-1131791.75	0.00	-1131791.75		
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1049299.98	0.00	524649.99	-1572939.97	0.00	-1572939.97		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-28495058.98	807722.20	21675437.13	-29654873.81	0.00	-29654873.81		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-7391607841.79	5740344.85	498946819.24	-7884814316.18	0.00	-7884814316.18		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-475448038.91	41302937.03	13789518.92	-447934620.80	0.00	-447934620.80		
1.9	OTROS ACTIVOS	152162482986.71	148932357783.58	120766653623.94	180328187056.35	174954482622.67	5373704433.68		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	5209071586.00	51451509059.00	0.00	56660580645.00	56660580645.00	0.00		
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	5209071586.00	51451509059.00	0.00	56660580645.00	56660580645.00	0.00		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	775148193.41	251376282.22	22519910.63	1004004565.00	0.00	1004004565.00		
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	775148193.41	251376282.22	22519910.63	1004004565.00	0.00	1004004565.00		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	327456815.00	543061972.00	625995773.00	244523014.00	0.00	244523014.00		
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	327456815.00	543061972.00	625995773.00	244523014.00	0.00	244523014.00		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	141534759348.11	96005416321.78	119490796706.22	118049378963.67	0.00	118049378963.67		
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	141534759348.11	96005416321.78	119490796706.22	118049378963.67	0.00	118049378963.67		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10844593965.30	680994148.58	554462704.58	10971125409.30	0.00	10971125409.30		
1.9.70.07	LICENCIAS	4299227459.16	19963000.00	19963000.00	4299227459.16	0.00	4299227459.16		
1.9.70.08	SOFTWARES	6292107002.20	559508006.13	489911500.00	6362704108.33	0.00	6362704108.33		
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	253239503.94	101522542.45	45598204.58	309193841.81	0.00	309193841.81		
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-652847011.11	0.00	7287829.51	-6601425540.62	0.00	-6601425540.62		
1.9.75.07	LICENCIAS	-2078065553.61	0.00	16066814.47	-2094132468.08	0.00	-2094132468.08		
1.9.75.08	SOFTWARES	-4450481457.50	0.00	56811615.04	-4507293072.54	0.00	-4507293072.54		
2	PASIVOS	100532512996.76	340272601313.38	315132479635.80	75392391319.18	58226746019.18	17169645300.00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57962700312.76	310480929415.38	288322709382.80	35804480280.18	35804480280.18	0.00		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62404624.00	5750971404.32	5767151290.75	78584510.43	78584510.43	0.00		
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269000.00	37949345.62	388217101.05	9191355.43	9191355.43	0.00		
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	62135624.00	5371622058.70	5378879589.70	69393155.00	69393155.00	0.00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30114772182.59	281094136380.52	261772159128.22	10792795930.29	10792795930.29	0.00		
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2618462586.49	144755917127.68	150419759017.68	8282304476.49	8282304476.49	0.00		
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27494410455.10	136333975600.84	111348928496.54	2509363350.80	2509363350.80	0.00		
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1899141.00	4242652.00	3471614.00	1128103.00	1128103.00	0.00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	760927043.80	2938928245.00	2699471209.00	521470007.80	521470007.80	0.00		
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	413358000.00	919647854.00	767945781.00	261755927.00	261755927.00	0.00		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	330978500.80	740635700.00	621712700.00	212055500.80	212055500.80	0.00		
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	11043200.00	0.00	11043200.00	0.00	0.00		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	257394857.00	263887158.00	6492301.00	6492301.00	0.00		
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	223534496.00	223534496.00	0.00	0.00	0.00		
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	621410920.00	621410920.00	0.00	0.00	0.00		
2.4.24.10	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	38034496.00	38034496.00	0.00	0.00	0.00		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	14090543.00	43779815.00	42959425.00	13270153.00	13270153.00	0.00		
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	250							

2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1498310.00	206832744.03	214393542.25	9059108.22	9059108.22	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	15648995.00	462871475.00	463304074.00	16081594.00	16081594.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	126132113.99	6014104769.83	6485301173.79	597328617.95	597328617.95	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	895340318.53	993402748.53	98062430.00	98062430.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12888989448.00	23115598287.00	21748455150.00	11521846311.00	11521846311.00	0.00
2.5.11.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12888989448.00	23115598287.00	21748455150.00	11521846311.00	11521846311.00	0.00
2.5.11.02	NOMINA POR PAGAR	0.00	11061603863.95	11061603863.95	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	1820187862.00	1820187862.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	406789601.00	852302627.00	703668558.00	3919255532.00	3919255532.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2771117316.00	599978172.00	498901466.00	2670040610.00	2670040610.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2320940651.00	2371169584.00	454100559.00	403871626.00	403871626.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2506786341.00	83117728.00	1000120540.00	3423789153.00	3423789153.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	112421357.09	112421357.09	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1222255539.00	465037604.00	347671455.00	1104889390.00	1104889390.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	808189401.67	808189401.67	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	97806500.00	97806500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	2259434500.00	2259434500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	1612562200.00	1612562200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	864897300.00	864897300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	106889487.29	106889487.29	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	29680823236.00	6676073611.00	5061315103.00	28066064728.00	10900419428.00	17166645300.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29680823236.00	6676073611.00	5061315103.00	28066064728.00	10900419428.00	17166645300.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	29680823236.00	6676073611.00	5061315103.00	28066064728.00	10900419428.00	17166645300.00
3	PATRIMONIO	39157340880.07	0.00	13817567.05	39171158447.12	39171158447.12	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39157340880.07	0.00	13817567.05	39171158447.12	39171158447.12	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	30931602649.59	0.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30931602649.59	0.00	0.00	30931602649.59	30931602649.59	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8225738230.48	0.00	13817567.05	823955797.53	0.00	823955797.53
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	106031970092.28	0.00	0.00	106031970092.28	0.00	106031970092.28
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-97806231861.80	0.00	13817567.05	-97792414294.75	0.00	-97792414294.75
4	INGRESOS	164306414868.10	11834267117.17	165699143640.77	328822131791.70	0.00	328822131791.70
4.1	INGRESOS FISCALES	123661174936.68	1028480279.05	113107969365.45	235740664023.08	0.00	235740664023.08
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123670525936.68	1028480279.05	113107969365.45	235750015023.08	0.00	235750015023.08
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	65661.00	0.00	1435533.20	1501194.20	0.00	1501194.20
4.1.10.03	INTERESES	1924174902.68	60000.00	1179210301.20	3103325203.88	0.00	3103325203.88
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	121746285373.00	1028420279.05	11927323531.05	232645188625.00	0.00	232645188625.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-9351000.00	0.00	0.00	-9351000.00	0.00	-9351000.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-9351000.00	0.00	0.00	-9351000.00	0.00	-9351000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5239424635.00	0.00	51473059737.00	56712484372.00	0.00	56712484372.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5239424635.00	0.00	51473059737.00	56712484372.00	0.00	56712484372.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5239424635.00	0.00	51473059737.00	56712484372.00	0.00	56712484372.00
4.8	OTROS INGRESOS	35405815296.42	154946438.12	118114538.32	3636983396.62	0.00	3636983396.62
4.8.02	FINANCIEROS	326605954.76	0.00	172050126.15	498656080.91	0.00	498656080.91
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS POR PAGAR	5798453.31	0.00	0.00	5798453.31	0.00	5798453.31
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	320807501.45	0.00	172050126.15	492857627.60	0.00	492857627.60
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	191751078.99	154946438.12	214028030.13	250832671.00	0.00	250832671.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	937363.00	0.00	1145678.00	2083039.00	0.00	2083039.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	29274154.04	28341.22	9329486.22	38575299.04	0.00	38575299.04
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	154917051.90	154917051.90	0.00	0.00	0.00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	1779497.00	0.00	0.00	1779497.00	0.00	1779497.00
4.8.08.63	REINTEGROS	13245895.00	1045.00	3525815.00	16770665.00	0.00	16770665.00
4.8.08.66	RECUPERACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA	148513448.53	0.00	45110000.00	191623448.53	0.00	191623448.53
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	721.42	0.00	1.01	722.43	0.00	722.43
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	91358681.67	0.00	0.00	91358681.67	0.00	91358681.67
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	91358681.67	0.00	0.00	91358681.67	0.00	91358681.67
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	34796088571.00	0.00	732036382.04	35528134953.04	0.00	35528134953.04
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	34796088571.00	0.00	732036382.04	35528134953.04	0.00	35528134953.04
5	GASTOS	74168014821.46	54192065228.95	8078289374.00	119651790676.41	0.00	119651790676.41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62918846228.05	47838972706.89	8635748224.69	102122070710.25	0.00	102122070710.25
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30028757290.97	15200756474.00	161308392.60	45068205372.37	0.00	45068205372.37
5.1.01.01	SUELDOS	27705134506.97	13856902811.00	19522057.60	41542515260.37	0.00	41542515260.37
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45391501.00	23057337.00	0.00	68448838.00	0.00	68448838.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1196095112.00	855246914.00	0.00	2051342026.00	0.00	2051342026.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1019332089.00	433056391.00	141786335.00	1310602145.00	0.00	1310602145.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	36051378.00	18908819.00	0.00	54958197.00	0.00	54958197.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26752704.00	13586202.00	0.00	40338906.00	0.00	40338906.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5677441285.00	9669940700.00	4834700500.00	10512681485.00	0.00	10512681485.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	954991300.00	1729794600.00	864897300.00	1819888600.00	0.00	1819888600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1910304500.00	3225124400.00	1612562200.00	3522866700.00	0.00	3522866700.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13494500.00	196152700.00	97806500.00	23940700.00	0.00	23940700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	2677650988.00	451888000.00	2259434500.00	4937085485.00	0.00	4937085485.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1193887100.00	12162654400.00	1081327200.00	2275214300.00	0.00	2275214300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	716272000.00	1297608000.00	648803400.00	1365075400.00	0.00	1365075400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	477615100.00	865047600.00	432523800.00	910138900.00	0.00	910138900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11409012116.00	4695380233.00	0.00	16104392349.00	0.00	16104392349.00
5.1.07.01	VACACIONES	2792571690.00	703668558.00	0.00	3496240248.00	0.00	3496240248.00
5.1.07.02	CESANTIAS	1948639745.00	1820187862.00	0.00	3768827607.00	0.00	3768827607.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1910843926.00	498901466.00	0.00	2409745392.00	0.00	2409745392.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2754999912.00	1000120540.00	0.00	3755120452.00	0.00	3755120452.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1460623920.00	454100559.00	0.00	1914724479.00	0.00	1914724479.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	228397383.00	56401399.00	0.00	284798782.00	0.00	284798782.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	312935540.00	16199849.00	0.00	474935389.00	0.00	474935389.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26708447.00	8679437.00	0.00	35387884.00	0.00	35387884.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	26708447.00	8679437.00	0.00	26708447.00	0.00	26708447.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	8679437.00	0.00	8679437.00	0.00	8679437.00
5.1.11	GENERALES	14417210967.08	16097932828.89	2557259864.09	2795784131.88	0.00	2795784131.88
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	783621923.67	636731895.96	156724384.78	126326434.80	0.00	126326434.80
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	48454863.00	85968085.53	886078.00	93354672.53	0.00	93354672.53
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	27468833.10	251850770.78	223064721.00	56254882.88	0.00	56254882.88
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	871294416.64	600624929.82	83280148.00	1388639198.46	0.00	1388639198.46
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2226582371.84	1019085254.53	43348150.00	3202319476.37	0.00	3202319476.37
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	397613920.00	725283835.00	20501779.00	1102395976.00	0.00	1102395976.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	116000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7577000.00	51473000.00	0.00	12724300.00	0.00	12724300.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	765610864.29	1003446049.55	685817.00	1768371096.84	0.00	1768371096.84
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	969938913.00	2400.00	2400.00	969938913.00	0.00	969938913.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11782225.41	9535578.34	0.00	21317803.75	0.00	21317803.75
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	518255406.62	549992422.60	333042884.03	735204945.19	0.00	735204945.19
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1722285270.00	34457054.00	0.00	2066742324.00	0.00	2066742324.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	71724010.37	0.00	71724010.37	0.00	71724010.37
5.1.11.65	INTANGIBLES	828941314.31	1186926251.96	488911500.00	1526956066.27	0.00	1526956066.27
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	6163103.00	1838939.00	0.00	23152042.00	0.00	23152042.00
5.1.11.79	HONORARIOS	328521768.49	499857545.97	220736316.38	8064072998.08	0.00	8064072998.08
5.1.11.80	SERVICIOS	1934397943.71	3714647065.48	908949077.58	474009583		

5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7984082919.00	4791963827.00	50000000.00	12726046746.00	0.00	12726046746.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	7984082919.00	4791963827.00	50000000.00	12726046746.00	0.00	12726046746.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26991499.00	21550678.00	0.00	48542177.00	0.00	48542177.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26991499.00	21550678.00	0.00	48542177.00	0.00	48542177.00
5.7.20.80	RECAUDOS	26991499.00	21550678.00	0.00	48542177.00	0.00	48542177.00
5.8	OTROS GASTOS	1684417633.26	827491842.10	22541149.31	2489368326.05	0.00	2489368326.05
5.8.02	COMISIONES	31369217.00	20214162.16	9432.00	51573947.16	0.00	51573947.16
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	31203762.00	20142197.16	0.00	51345959.16	0.00	51345959.16
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	165455.00	71965.00	9432.00	227988.00	0.00	227988.00
5.8.04	FINANCIEROS	19138565.45	11182113.50	0.00	30320678.95	0.00	30320678.95
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	8948765.45	0.00	0.00	8948765.45	0.00	8948765.45
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	766232.00	0.00	0.00	766232.00	0.00	766232.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	9423568.00	11182113.50	0.00	20605681.50	0.00	20605681.50
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	476532760.19	670964282.39	0.00	1147497042.58	0.00	1147497042.58
5.8.90.12	SENTENCIAS	151144112.00	667747219.00	0.00	818891331.00	0.00	818891331.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325388592.42	3217062.97	0.00	328605655.39	0.00	328605655.39
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.77	0.42	0.00	56.19	0.00	56.19
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1157377090.62	125131284.05	22531717.31	1259976657.36	0.00	1259976657.36
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1157377090.62	124501289.05	21901722.31	1259976657.36	0.00	1259976657.36
5.8.93.03	APORTES Y COTIZACIONES	0.00	629995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	401400785424.13	401400785424.13	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	733584564008.08	179272935167.00	222122633029.13	690734866145.95	0.00	690734866145.95
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1817277937.00	0.00	0.00	1817277937.00	0.00	1817277937.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1817277937.00	0.00	0.00	1817277937.00	0.00	1817277937.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	731767286071.08	179272935167.00	222122633029.13	688917588208.95	0.00	688917588208.95
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	978851676.22	0.00	257807149.51	721044526.71	0.00	721044526.71
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	730788434394.86	179272935167.00	221864825879.62	688196543682.24	0.00	688196543682.24
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7036168028.05	125911401.00	0.00	7162079429.05	0.00	7162079429.05
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7036168028.05	125911401.00	0.00	7162079429.05	0.00	7162079429.05
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7036168028.05	125911401.00	0.00	7162079429.05	0.00	7162079429.05
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-740620732036.13	222001938856.13	179278152395.00	-697896945575.00	0.00	-697896945575.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-733584564008.08	222001938856.13	179152240994.00	-690734866145.95	0.00	-690734866145.95
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-1817277937.00	0.00	0.00	-1817277937.00	0.00	-1817277937.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-731767286071.08	222001938856.13	179152240994.00	-688917588208.95	0.00	-688917588208.95
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7036168028.05	0.00	125911401.00	-7162079429.05	0.00	-7162079429.05
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7036168028.05	0.00	125911401.00	-7162079429.05	0.00	-7162079429.05
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1176838054.14	1176838054.14	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3664571590272.00	77182661.00	0.00	3664494407611.00	0.00	3664494407611.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3664571590272.00	77182661.00	0.00	3664494407611.00	0.00	3664494407611.00
9.1.20.02	LABORALES	3275995815.00	0.00	0.00	3275995815.00	0.00	3275995815.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3661295594457.00	77182661.00	0.00	3661218411796.00	0.00	3661218411796.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4271058214.49	93427059.31	1006228333.83	5183859489.01	0.00	5183859489.01
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4271058214.49	93427059.31	1006228333.83	5183859489.01	0.00	5183859489.01
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3585633827.06	93427059.31	880228333.83	4372435101.58	0.00	4372435101.58
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	685424387.43	0.00	12600000.00	811424387.43	0.00	811424387.43
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3666842648486.49	1006228333.83	17069720.31	-3669678267100.01	0.00	-3669678267100.01
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3664571590272.00	0.00	77182661.00	-3664494407611.00	0.00	-3664494407611.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-3664571590272.00	0.00	77182661.00	-3664494407611.00	0.00	-3664494407611.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4271058214.49	1006228333.83	93427059.31	-5183859489.01	0.00	-5183859489.01
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4271058214.49	1006228333.83	93427059.31	-5183859489.01	0.00	-5183859489.01