



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2015							
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015		Cifras en miles de pesos					
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	101.777.823	244.059.370	240.452.479	105.384.714	62.198.135	43.186.579
11	EFFECTIVO	1.414.803	75.816.425	69.747.265	7.483.963	7.483.963	0
1105	CAJA	20.498	500	20.998	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	20.498	500	20.998	0	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.394.305	75.815.925	69.726.267	7.483.963	7.483.963	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.385.206	75.793.237	69.711.249	7.467.194	7.467.194	0
111006	CUENTA DE AHORRO	9.099	22.688	15.018	16.769	16.769	0
12	INVERSIONES	53.693.083	34.106.673	73.952.488	13.847.268	13.847.268	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITUL	0	33.943.509	33.943.509	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	0	33.943.509	33.943.509	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIA	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	53.693.083	163.164	40.008.979	13.847.268	13.847.268	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	53.693.083	163.164	40.008.979	13.847.268	13.847.268	0
14	DEUDORES	20.049.241	126.729.768	92.489.795	54.289.214	40.866.904	13.422.310
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.860.098	27.840.746	31.212.591	15.488.253	2.417.105	13.071.148
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	18.860.098	27.840.746	31.212.591	15.488.253	2.417.105	13.071.148
1406	VENTA DE BIENES	0	662	662	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	662	662	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	516.693	5.436.101	509.509	5.443.285	5.443.285	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.404	5.555	35.843	116	116	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	486.289	5.430.546	473.666	5.443.169	5.443.169	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	354.997	93.266.930	60.627.740	32.994.187	32.994.187	0
142402	EN ADMINISTRACION	354.997	93.266.930	60.627.740	32.994.187	32.994.187	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.465	0	2.138	12.327	12.327	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	14.465	0	2.138	12.327	12.327	0
1470	OTROS DEUDORES	302.988	138.334	90.160	351.162	0	351.162
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	291.498	15.128	0	306.626	0	306.626
147064	Pago por cuenta de terceros	0	508	508	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	1.065	122.698	89.652	34.111	0	34.111
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	41.722	5.273	46.995	0	0	0
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	41.722	0	0	0
147590	Otros deudores	0	5.273	5.273	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-41.722	41.722	0	0	0	0
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	41.722	0	0	0	0
15	INVENTARIOS	0	1.050	1,050	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	1,050	1,050	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	1,050	1,050	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.011.875	5.583.584	3.396.235	18.199.224	0	18.199.224

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1605	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	557	557	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	557	557	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.301.109	184.707	2.949.240	536.576	0	536.576
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.716.353	747	1.519.494	197.606	0	197.606
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	0	0	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	80	1.312	32	1.360	0	1.360
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.946	72.419	17.925	112.440	0	112.440
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.526.497	100.982	1.411.576	215.903	0	215.903
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	3.750	0	3.750	0	3.750
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	213	5.497	213	5.497	0	5.497
1640	EDIFICACIONES	12.885.122	1.915.861	0	14.800.983	0	14.800.983
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	1.915.861	0	14.800.983	0	14.800.983
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.686	0	0	8.686	0	8.686
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.368	0	0	3.368	0	3.368
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.318	0	0	5.318	0	5.318
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.880	0	432	8.448	0	8.448
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.880	0	432	8.448	0	8.448
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.074.866	2.506	97.635	2.979.737	0	2.979.737
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.387.556	2.506	95.079	2.294.983	0	2.294.983
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	687.310	0	2.556	684.754	0	684.754
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.345.253	2.108.029	40.410	11.412.872	0	11.412.872
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	466.538	158.542	14.539	610.541	0	610.541
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.878.715	1.949.487	25.871	10.802.331	0	10.802.331
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	665.809	0	3.750	662.059	0	662.059
167502	TERRESTRE	665.809	0	3.750	662.059	0	662.059
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	45.078	0	5.498	39.580	0	39.580
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	45.078	0	5.498	39.580	0	39.580
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.857.597	1.371.924	298.713	-13.784.386	0	-13.784.386
168501	EDIFICACIONES	-3.378.340	0	64.425	-3.442.765	0	-3.442.765
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.903	0	60	-1.963	0	-1.963
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.838	1.283	893	-8.448	0	-8.448
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.935.308	38.092	13.996	-2.911.212	0	-2.911.212
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.313.312	1.332.505	202.395	-7.183.202	0	-7.183.202
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-184.573	0	16.608	-201.181	0	-201.181
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-35.323	44	336	-35.615	0	-35.615
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-376.769	0	0	-376.769	0	-376.769
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
19	OTROS ACTIVOS	10.608.821	1.821.870	865.646	11.565.045	0	11.565.045
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.454.637	447.888	595.873	1.306.652	0	1.306.652
190501	SEGUROS	722.152	0	154.747	567.405	0	567.405
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	732.485	447.888	441.126	739.247	0	739.247
1910	CARGOS DIFERIDOS	30.239	89.686	115.874	4.051	0	4.051
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.027	82.559	107.535	4.051	0	4.051
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	7.127	7.127	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.212	0	1.212	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.490.872	1.284.296	0	5.775.168	0	5.775.168
197008	SOFTWARE	4.490.872	1.284.296	0	5.775.168	0	5.775.168
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.976.701	0	153.899	-3.130.600	0	-3.130.600
197508	SOFTWARE	-2.976.701	0	153.899	-3.130.600	0	-3.130.600
1999	VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
199952	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
2	PASIVO	72.580.305	123.676.667	108.369.887	57.273.525	57.273.525	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.186.677	35.132.878	43.615.197	10.668.996	10.668.996	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.684	12.379.182	17.021.811	4.650.313	4.650.313	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	7.684	331.320	346.594	22.958	22.958	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	12.047.862	16.675.217	4.627.355	4.627.355	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	378.334	378.334	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	378.334	378.334	0	0	0
2425	ACREEDORES	1.990.111	18.598.390	21.776.338	5.168.059	5.168.059	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	900.632	900.632	0	0	0
242506	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	281.190	322.193	41.003	41.003	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	183.120	185.598	2.478	2.478	0
242510	SEGUROS	0	3.131	3.131	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.982.577	827.840	926.827	2.081.564	2.081.564	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	2.683.545	2.683.545	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.226	649.702	653.820	7.344	7.344	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.550	478.525	482.435	5.460	5.460	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	275.854	275.854	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	240.997	240.997	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	106.468	115.496	9.028	9.028	0
242525	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	41.299	41.299	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	255	233	10	32	32	0
242535	LIBRANZAS	450	586.259	591.075	5.266	5.266	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC	0	55.171	55.171	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	5.071	7.573	2.502	2.502	0
242552	HONORARIOS	0	15.568	805.960	790.392	790.392	0
242553	SERVICIOS	0	10.608.765	12.807.200	2.198.435	2.198.435	0
242590	OTROS ACREEDORES	508	655.020	677.522	23.010	23.010	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	160.637	867.572	1.531.333	824.398	824.398	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	7.446	68.037	184.502	123.911	123.911	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	7.767	7.767	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	2.853	17.646	26.663	11.870	11.870	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	1.671	9.600	11.665	3.736	3.736	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	82	111.609	220.768	109.241	109.241	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	110.049	408.173	600.384	302.260	302.260	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	4.901	22.313	28.145	10.733	10.733	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	4.002	107.721	222.553	118.834	118.834	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	0	12.749	20.499	7.750	7.750	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	29.633	98.569	204.999	136.063	136.063	0
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA E	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	3.388	3.388	0	0	0



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	4.597	1.642	23.271	26.226	26.226	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	1.531	1.531	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	80	80	80	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	17.521	17.521	17.521	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	4.597	111	4.139	8.625	8.625	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	23.648	2.907.758	2.884.110	0	0	0
246002	SENTENCIAS	23.648	2.907.758	2.884.110	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	813.691	3.906.138	4.708.403	1.615.956	1.615.956	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	813.691	3.906.138	4.708.403	1.615.956	1.615.956	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.138.178	2.144.176	5.998	5.998	0
250502	CESANTÍAS	0	388.620	388.620	0	0	0
250504	VACACIONES	457.744	230.001	491.443	719.186	719.186	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	308.770	152.364	333.948	490.354	490.354	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	3.309	199.813	196.504	196.504	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	836.622	836.622	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	47.177	77.412	234.149	203.914	203.914	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	79.632	79.632	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	17.815.294	4.596.285	3.782.897	17.001.906	17.001.906	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.043.216	2.623.267	2.995.295	16.415.244	16.415.244	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	16.043.216	2.623.267	2.995.295	16.415.244	16.415.244	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.772.078	1.973.018	787.602	586.662	586.662	0
271503	VACACIONES	434.146	441.287	186.220	179.079	179.079	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	125.112	160.838	73.070	37.344	37.344	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	295.726	303.374	125.755	118.107	118.107	0
271507	BONIFICACIONES	274.200	162.126	54.473	166.547	166.547	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	642.894	905.393	348.084	85.585	85.585	0
29	OTROS PASIVOS	51.764.643	80.041.366	56.263.390	27.986.667	27.986.667	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2.994.352	49.022.061	47.305.114	1.277.405	1.277.405	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.994.352	9.244.591	7.427.726	1.177.487	1.177.487	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	0	39.770.372	39.870.290	99.918	99.918	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.098	7.098	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48.770.291	31.019.305	8.958.276	26.709.262	26.709.262	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	48.326.372	30.590.732	8.626.847	26.362.487	26.362.487	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	443.919	428.573	331.429	346.775	346.775	0
3	PATRIMONIO	21.005.347	863.129	27.968.971	48.111.189	0	48.111.189
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.005.347	863.129	27.968.971	48.111.189	0	48.111.189
3208	CAPITAL FISCAL	15.924.365	2.678	2.673	15.924.360	0	15.924.360
320801	CAPITAL FISCAL	15.924.365	2.678	2.673	15.924.360	0	15.924.360
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	27.966.298	27.966.298	0	27.966.298
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	27.966.298	27.966.298	0	27.966.298
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.833	0	0	17.833	0	17.833
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
324052	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
324062	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-2.546.625	860.451	0	-3.407.076	0	-3.407.076
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-1.183.383	408.581	0	-1.591.964	0	-1.591.964

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-1.363.242	451.870	0	-1.815.112	0	-1.815.112
4	INGRESOS	71.864.050	10.985.776	59.609.227	120.487.501	0	120.487.501
41	INGRESOS FISCALES	49.419.235	10.683.089	58.948.868	97.685.014	0	97.685.014
4110	NO TRIBUTARIOS	49.419.235	8.155.552	56.421.331	97.685.014	0	97.685.014
411061	CONTRIBUCIONES	49.419.235	7.570.024	55.835.803	97.685.014	0	97.685.014
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	2.527.537	2.527.537	0	0	0
419502	Ingresos no tributarios	0	2.527.537	2.527.537	0	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	662	662	0	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	662	662	0	0	0
420401	Impresos y publicaciones	0	662	662	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	285.687	285.687	0	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	285.687	285.687	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	109.518	109.518	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	176.169	176.169	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	22.444.815	16.338	374.010	22.802.487	0	22.802.487
4805	FINANCIEROS	14.895.886	0	236.299	15.132.185	0	15.132.185
480504	Intereses de deudores	3.397	0	551	3.948	0	3.948
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	12.054	0	72.583	84.637	0	84.637
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON	11.374.464	0	163.165	11.537.629	0	11.537.629
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de de	3.505.971	0	0	3.505.971	0	3.505.971
4810	EXTRAORDINARIOS	6.832.044	16.048	112.455	6.928.451	0	6.928.451
481007	SOBRANTES	5	0	1.259	1.264	0	1.264
481008	RECUPERACIONES	6.831.995	15.498	110.642	6.927.139	0	6.927.139
481047	Aprovechamientos	0	550	550	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44	0	4	48	0	48
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	716.885	290	25.256	741.851	0	741.851
481559	OTROS INGRESOS	716.885	290	25.256	741.851	0	741.851
5	GASTOS	63.671.879	90.001.962	33.186.340	92.521.203	0	120.487.501
51	ADMINSITRACION	21.263.663	23.863.321	11.362.411	33.764.573	0	33.764.573
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.807.357	6.500.900	4.331.213	7.977.044	0	7.977.044
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.167.077	2.321.710	1.315.083	4.173.704	0	4.173.704
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.068	18.496	12.130	16.434	0	16.434
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	2.683.389	2.683.389	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	174.528	72.611	0	247.139	0	247.139
510114	PRIMA DE NAVIDAD	320.876	154.393	0	475.269	0	475.269
510117	VACACIONES	260.877	107.070	0	367.947	0	367.947
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.337	17.150	8.564	29.923	0	29.923
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.956	3.631	3.209	2.378	0	2.378
510124	CESANTÍAS	732.858	308.988	0	1.041.846	0	1.041.846
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	86.084	262.602	87.698	260.988	0	260.988
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.341	1.892	1.892	3.341	0	3.341
510147	VIÁTICOS	106.865	36.003	15.228	127.640	0	127.640
510148	GASTOS DE VIAJE	6.640	6.182	2.746	10.076	0	10.076
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	163.548	71.082	17.278	217.352	0	217.352
510152	PRIMA DE SERVICIOS	168.394	50.611	0	219.005	0	219.005
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.177	6.206	3.756	9.627	0	9.627
510164	OTRAS PRIMAS	575.731	378.884	180.240	774.375	0	774.375
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	958.181	697.717	403.718	1.252.180	0	1.252.180
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	157.972	110.245	61.726	206.491	0	206.491
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	323.246	240.975	141.359	422.862	0	422.862
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	28.434	32.186	23.921	36.699	0	36.699
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	230.623	166.638	89.090	308.171	0	308.171

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	217.906	147.673	87.622	277.957	0	277.957
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	197.396	137.807	77.095	258.108	0	258.108
510401	APORTES AL ICBF	118.934	82.684	46.257	155.361	0	155.361
510402	APORTES AL SENA	19.554	13.781	7.710	25.625	0	25.625
510403	APORTES ESAP	19.822	13.781	7.709	25.894	0	25.894
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	39.086	27.561	15.419	51.228	0	51.228
5111	GENERALES	13.998.307	16.526.813	6.550.385	23.974.735	0	23.974.735
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11.456.399	10.945.435	1.852.121	20.549.713	0	20.549.713
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	389.061	275.189	119.365	544.885	0	544.885
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.980	80.577	20.987	212.570	0	212.570
511115	MANTENIMIENTO	234.382	32.894	12.034	255.242	0	255.242
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	362.007	845.516	725.112	482.411	0	482.411
511118	ARRENDAMIENTO	34.202	74.544	74.543	34.203	0	34.203
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	341.834	317.920	217.256	442.498	0	442.498
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	152.286	176.534	87.690	241.130	0	241.130
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29.177	695.421	693.467	31.131	0	31.131
511125	SEGUROS GENERALES	466.896	157.878	0	624.774	0	624.774
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.038	11.450	0	32.488	0	32.488
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	188.099	156.004	36.947	307.156	0	307.156
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	54.395	11.904	0	66.299	0	66.299
511156	BODEGAJE	113.796	30.759	0	144.555	0	144.555
511164	GASTOS LEGALES	1.259	3.431	0	4.690	0	4.690
511166	Costas procesales	496	3.880	3.386	990	0	990
511190	Otros gastos generales	0	2.707.477	2.707.477	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302.422	84	0	302.506	0	302.506
512001	Impuesto predial unificado	112.403	0	0	112.403	0	112.403
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	160.868	0	0	160.868	0	160.868
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	258	0	0	258	0	258
512024	Gravamen a los movimientos financieros	28.893	84	0	28.977	0	28.977
52	DE OPERACIÓN	24.863.353	33.982.729	21.407.724	37.438.358	0	37.438.358
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.579.869	8.407.098	6.265.646	7.721.321	0	7.721.321
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	3.601.007	1.309.357	0	4.910.364	0	4.910.364
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18.023	18.130	6.001	30.152	0	30.152
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	5.838.301	5.838.301	0	0	0
520208	Honorarios	0	414.721	414.721	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	187.690	77.802	0	265.492	0	265.492
520213	PRIMA DE NAVIDAD	356.883	193.639	0	550.522	0	550.522
520216	VACACIONES	278.794	122.614	0	401.408	0	401.408
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	23.063	9.563	0	32.626	0	32.626
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.114	3.209	0	12.323	0	12.323
520221	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	200	11.856	6.544	5.512	0	5.512
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A RABAJADORES	13.742	1.892	0	15.634	0	15.634
520228	VIÁTICOS	294.094	80.823	79	374.838	0	374.838
520229	GASTOS DE VIÁJE	48.766	20.199	0	68.965	0	68.965
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	172.951	64.840	0	237.791	0	237.791
520233	PRIMA DE SERVICIOS	180.121	63.075	0	243.196	0	243.196
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.979	3.757	0	13.736	0	13.736
520244	OTRAS PRIMAS	385.442	173.320	0	558.762	0	558.762
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.056.049	430.277	44.921	1.441.405	0	1.441.405
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	163.956	61.727	0	225.683	0	225.683

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	340.311	167.915	44.921	463.305	0	463.305
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	68.224	23.922	0	92.146	0	92.146
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	245.044	89.091	0	334.135	0	334.135
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	238.514	87.622	0	326.136	0	326.136
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	204.501	96.212	19.118	281.595	0	281.595
520701	APORTES AL ICBF	122.205	46.256	0	168.461	0	168.461
520702	APORTES AL SENA	20.636	26.826	19.118	28.344	0	28.344
520703	APORTES ESAP	20.366	7.710	0	28.076	0	28.076
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	41.294	15.420	0	56.714	0	56.714
5211	GENERALES	18.004.348	24.963.063	15.077.834	27.889.577	0	27.889.577
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15.965.017	23.625.368	14.571.210	25.019.175	0	25.019.175
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	248.712	195.548	76.183	368.077	0	368.077
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	213.343	83.199	5.670	290.872	0	290.872
521113	MANTENIMIENTO	24.794	20.648	7.705	37.737	0	37.737
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	129.941	51.903	29	181.815	0	181.815
521116	ARRENDAMIENTO	577.626	269.734	3.483	843.877	0	843.877
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	617.998	340.441	138.352	820.087	0	820.087
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	925	7.164	934	7.155	0	7.155
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55.948	6.190	2.441	59.697	0	59.697
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.463	8.387	0	23.850	0	23.850
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	68.151	46.927	1.674	113.404	0	113.404
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	14.652	3.341	1	17.992	0	17.992
521154	BODEGAJE	71.778	34.061	0	105.839	0	105.839
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	270.152	270.152	0	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.586	86.079	205	104.460	0	104.460
522001	PREDIAL UNIFICADO	16.406	1.531	205	17.732	0	17.732
522010	TASAS	986	84.157	0	85.143	0	85.143
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.194	391	0	1.585	0	1.585
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	372.028	0	372.028	0	372.028
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	372.028	0	372.028	0	372.028
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	372.028	0	372.028	0	372.028
54	TRANSFERENCIAS	0	403.981	403.981	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	403.981	403.981	0	0	0
542303	Para gastos de funcionamiento	0	403.981	403.981	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	66.651	66.651	0	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	66.651	66.651	0	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	66.651	66.651	0	0	0
58	OTROS GASTOS	17.544.863	3.413.605	12.224	20.946.244	0	20.946.244
5802	COMISIONES	14.364	19.898	11.391	22.871	0	22.871
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	2.797	2.074	0	4.871	0	4.871
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11.567	17.824	11.391	18.000	0	18.000
5805	FINANCIEROS	12.582.796	548.803	0	13.131.599	0	13.131.599
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES PO	12.205.598	85.124	0	12.290.722	0	12.290.722
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de de	377.198	463.679	0	840.877	0	840.877
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.121.995	2.291.219	0	6.413.214	0	6.413.214
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	4.121.995	2.291.219	0	6.413.214	0	6.413.214
5810	EXTRAORDINARIOS	4.102	7.273	0	11.375	0	11.375
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.584	6.972	0	10.556	0	10.556
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	518	301	0	819	0	819
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	821.606	546.412	833	1.367.185	0	1.367.185
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	674.720	334.470	0	1.009.190	0	1.009.190

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
581593	OTROS GASTOS	146.886	211.942	833	357.995	0	357.995
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
589723	Servicios	0	0	0	0	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		27.966.298	0	27.966.298	0	27.966.298
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		27.966.298	0	27.966.298	0	27.966.298
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		27.966.298	0	27.966.298	0	27.966.298
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	53.245.005	53.245.005	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	58.599.109	73.052	47.663.446	11.008.715	0	11.008.715
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.824.928	73.052	271.832	3.626.148	0	3.626.148
812001	CIVILES	2.191.206	73.052	0	2.264.258	0	2.264.258
812004	ADMINISTRATIVAS	1.633.722	0	271.832	1.361.890	0	1.361.890
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	54.774.181	0	47.391.614	7.382.567	0	7.382.567
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	48.890.542	0	47.391.614	1.498.928	0	1.498.928
83	DEUDORAS DE CONTROL	63.124.646	2.054.056	3.540.270	61.638.432	0	61.638.432
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	73	260	0	333	0	333
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73	260	0	333	0	333
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	63.108.242	2.053.796	3.523.939	61.638.099	0	61.638.099
834403	DERECHOS (DB)	63.108.242	2.053.796	3.523.939	61.638.099	0	61.638.099
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	16.331	0	16.331	0	0	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.331	0	16.331	0	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-121.723.755	51.117.897	2.041.289	-72.647.147	0	-72.647.147
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-58.599.108	47.590.393	0	-11.008.715	0	-11.008.715
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.708.566	198.779	0	-9.509.787	0	-9.509.787
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (-48.890.542	47.391.614	0	-1.498.928	0	-1.498.928
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-63.124.647	3.527.504	2.041.289	-61.638.432	0	-61.638.432
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-73	0	260	-333	0	-333
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-63.124.574	3.527.504	2.041.029	-61.638.099	0	-61.638.099
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	131.412.399	131.412.399	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.963.702.860	0	130.939.969	-4.094.642.829	0	-4.094.642.829
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-3.963.702.860	0	130.939.969	-4.094.642.829	0	-4.094.642.829
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-1.590.351	0	2.132.479	-3.722.830	0	-3.722.830
912004	ADMINISTRATIVOS	-3.962.112.509	0	128.807.490	-4.090.919.999	0	-4.090.919.999
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.869.435	356.834	115.596	-3.628.197	0	-3.628.197
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.467.168	356.834	115.596	-3.225.930	0	-3.225.930
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.467.168	356.834	115.596	-3.225.930	0	-3.225.930
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.572.295	131.055.565	356.834	4.098.271.026	0	4.098.271.026
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	3.963.702.860	130.939.969	0	4.094.642.829	0	4.094.642.829
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.963.702.860	130.939.969	0	4.094.642.829	0	4.094.642.829
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	3.869.435	115.596	356.834	3.628.197	0	3.628.197
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.467.168	115.596	356.834	3.225.930	0	3.225.930
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267	0	0	402.267	0	402.267

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS D.
PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SSPD
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
T.P. 401789 - T

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2015-10-01 Fin: 2015-12-31

		Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
Entidad Contable Publica 828100000					
Posición Catálogo Institucional 03-24-00					
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS					
Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
110502002	Cuenta corriente	20 498 000,00	500 000,00	20 998 000,00	0,00
111005	Cuenta corriente	1.385.206.002,28	75.793.236.655,36	69.711.248.919,39	7.467.193.738,25
111006	Cuenta de ahorro	9 098 736,00	22 687 720,00	15 017 019,00	16 769 437,00
120101	Titulos de tesoreria -tes	0,00	33 943 509 471,00	33 943 509 471,00	0,00
120309	Titulos de tesoreria - tes	53.693.083 151,00	163.164 159,00	40 008 979 138,00	13.847 268 172,00
140160	Contribuciones	18.860 100 622,48	27 840 745 867,84	31 212 593 779,26	15 488 252 711,06
140604	Productos manufacturados	0,00	662 227,00	662 227,00	0,00
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	30.404.843,00	5.553.642,00	35.842.785,00	115.700,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	486 288 260,00	5 430 547 134,36	473.666 239,02	5 443 169 155,34
142402	En administración	354.997 223,41	93 266 929 894,63	60 627 739 891,83	32 994 187 226,21
142503	Depositos judiciales	14 464 736,75	0,00	2 137 393,37	12 327 343,38
147012	Creditos a empleados	291.497.160,18	15 128 500,00	0,00	306.625 660,18
147064	Pago por cuenta de terceros	0,00	507 803,00	507 803,00	0,00
147084	Responsabilidades fiscales	10 424 950,00	0,00	0,00	10 424 950,00
147090	Otros deudores	1.064 618,00	122 698 235,71	89 651 935,71	34.110 918,00
147509	Prestacion de servicios	41 721 772,00	0,00	41 721 772,00	0,00
147590	Otros deudores	0,00	5 272 670,00	5 272 670,00	0,00
148012	Prestacion de servicios	-41.721.772,00	41 721 772,00	0,00	0,00
151004	Impresos y publicaciones	0,00	1 049 852,00	1 049 852,00	0,00
160501	Urbanos	1 911 438 208,61	0,00	0,00	1 911 438 208,61
163504	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	556 800,00	556 800,00	0,00
163702	Construcciones en curso	1 716 354 983,61	747 446,00	1 519 496 040,48	197 606 389,13
163707	Maquinaria y equipo	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00
163708	Equipo medico y cientifico	79 140,15	1 312 085,00	31 552,00	1 359 673,15
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57 945 325,52	72 419 452,27	17 924 833,44	112 439 944,35
163710	Equipos de comunicacion y computacion	1 526 496 021,07	100 982 820,19	1 411 576 235,07	215 902 606,19
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	212 773,00	5 497 201,00	212 773,00	5 497 201,00
164001	Edificios y casas	12 885 121 630,64	1 915 861 576,00	0,00	14 800 983 206,64
165505	Equipo de música	3 368 195,27	0,00	0,00	3 368 195,27
165511	Herramientas y accesorios	5 318 141,08	0,00	0,00	5 318 141,08
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	8 880 173,63	0,00	432 085,00	8 448 088,63
166501	Muebles y enseres	2 387 555 815,80	2 505 600,00	95 078 842,49	2 294 982 573,31
166502	Equipo y maquina de oficina	687 309 977,41	0,00	2 556 115,01	684 753 862,40
167001	Equipo de comunicacion	466 538 545,09	158 540 748,52	14 538 549,94	610 540 743,67
167002	Equipo de computacion	8 878 714 496,14	1 949 486 658,91	25 869 743,21	10 802 331 411,84
167502	Terrestre	665 808 900,00	0,00	3 750 000,00	662 058 900,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	45 077 425,35	0,00	5 497 201,00	39 580 224,35
168501	Edificaciones	-3.378.339.337,63	0,00	64 425 608,16	-3 442 764 945,79
168504	Maquinaria y equipo	-1 903 229,99	0,00	59 933,34	-1 963 163,33
168505	Equipo medico y cientifico	-8 837 846,43	1 282 810,22	893 052,42	-8 448 088,63
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2 935 309 037,69	38 093 083,68	13 996 020,57	-2 911 211 974,58
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-8 313 312 460,65	1 332 505 773,94	202 394 942,04	-7 183 201 628,75

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-184.572.908,48	0,00	16.607.684,99	-201.180.593,47
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-35.321.928,83	44.251,93	337.042,14	-35.614.719,04
169501	Terrenos	-82.235.368,10	0,00	0,00	-82.235.368,10
169505	Edificaciones	-294.534.265,90	0,00	0,00	-294.534.265,90
190501	Seguros	722.151.993,50	0,00	154.746.855,75	567.405.137,75
190514	Bienes y servicios	732.485.467,58	447.887.916,18	441.126.394,84	739.246.988,92
191001	Materiales y suministros	29.027.485,21	82.557.966,61	107.534.768,10	4.050.683,72
191004	Dotacion a trabajadores	0,00	7.127.040,00	7.127.040,00	0,00
191021	Elementos de aseo, lavandena y cafeteria	1.211.959,00	0,00	1.211.959,00	0,00
197008	Software	4.490.871.851,12	1.284.295.852,76	0,00	5.775.167.703,88
197508	Software	-2.976.700.740,18	0,00	153.899.644,95	-3.130.600.385,13
199952	Terrenos	3.841.013.847,00	0,00	0,00	3.841.013.847,00
199962	Edificaciones	3.768.759.892,00	0,00	0,00	3.768.759.892,00
240101	Bienes y servicios	7.683.840,00	331.319.745,12	346.594.086,12	22.958.181,00
240102	Proyectos de inversion	0,00	12.047.861.828,77	16.675.216.979,05	4.627.355.150,28
240315	Otras transferencias	0,00	378.334.207,00	378.334.207,00	0,00
242504	Servicios publicos	0,00	900.631.528,52	900.631.528,52	0,00
242507	Arrendamientos	0,00	281.190.550,00	322.193.156,00	-41.002.606,00
242508	Viaticos y gastos de viaje	0,00	183.120.186,00	185.598.361,00	2.478.175,00
242510	Seguros	0,00	3.131.329,00	3.131.329,00	0,00
242512	Saldos a favor de contribuyentes	1.982.577.015,89	827.840.062,90	926.827.486,37	2.081.564.439,36
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	2.683.545.131,70	2.683.545.131,70	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	3.225.851,00	649.702.371,00	653.820.031,00	7.343.511,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.549.948,05	478.524.740,00	482.435.000,00	5.460.208,05
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	275.853.675,00	275.853.675,00	0,00
242523	Fondos de empleados	0,00	240.997.498,00	240.997.498,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	106.468.079,00	115.495.687,00	9.027.608,00
242532	Aporte nesgos profesionales	1.544.941,00	41.299.000,00	41.299.000,00	1.544.941,00
242533	Fondo de solidaridad y garantia en salud	255.096,00	232.500,00	9.800,00	32.396,00
242535	Libranzas	450.000,00	586.259.361,00	591.075.387,00	5.266.026,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	55.170.735,00	55.170.735,00	0,00
242551	Comisiones	0,00	5.071.482,36	7.573.978,36	2.502.496,00
242552	Honorarios	0,00	15.568.132,00	805.960.039,00	790.391.907,00
242553	Servicios	0,00	10.608.765.038,81	12.807.200.118,09	2.198.435.079,28
242590	Otros acreedores	507.800,00	655.019.707,00	677.521.947,00	23.010.040,00
243603001	Retenido	124.190.391,00	7.738.384,00	182.660.700,00	299.112.707,00
243603002	Pagado	-116.744.391,00	60.298.734,00	1.839.874,00	-175.203.251,00
243604001	Retenido	0,00	7.766.867,00	7.766.867,00	0,00
243605001	Retenido	17.438.692,00	4.499.851,50	26.525.568,00	39.464.408,50
243605002	Pagado	-14.585.692,00	13.146.581,50	137.318,00	-27.594.955,50
243606001	Retenido	16.564.000,00	1.979.734,00	11.526.067,98	26.110.333,98
243606002	Pagado	-14.893.000,00	7.619.770,98	138.921,00	-22.373.849,98
243608001	Retenido	10.272.752,00	40.369.767,00	220.207.042,00	190.110.027,00
243608002	Pagado	-10.190.752,00	71.238.810,00	560.615,00	-80.868.947,00
243615003	Retenido	717.362.382,00	28.949.944,00	595.634.662,10	1.284.047.100,10
243615004	Pagado	-607.313.382,00	379.223.393,54	4.749.052,00	-981.787.723,54
243616003	Retenido	27.086.000,00	468.126,00	28.144.586,00	54.762.460,00
243616004	Pagado	-22.185.000,00	21.844.630,00	370,00	-44.029.260,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	27.413.519,00	27.679.231,00	70.677.641,00	70.411.929,00
243625002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-26.722.268,00	1.710.467,00	0,00	-28.432.735,00
243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	255.772.757,00	6.851.187,00	151.125.533,60	400.047.103,60
243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-252.310.973,00	70.699.719,60	573,00	-323.010.119,60
243625005	Iva retenido régimen simplificado	213.103,00	583.793,00	749.310,00	378.620,00

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
243625006	Iva pagado régimen simplificado	-364.138,00	196.551,00	0,00	-560.689,00
243626001	Retenido	30.360.482,00	3.465.321,00	20.499.480,00	47.394.641,00
243626002	Pagado	-30.360.482,00	9.283.449,00	0,00	-39.643.931,00
243627001	Retenido por bienes	4.321.849,00	18.667.927,00	25.528.129,00	11.182.051,00
243627002	Pagado por bienes	-4.959.356,27	41.174,00	0,00	-5.000.530,27
243627003	Retenido por servicios	593.027.555,00	12.933.005,00	178.161.833,00	758.256.383,00
243627004	Pagado por servicios	-562.756.639,73	66.926.771,00	1.309.340,00	-628.374.070,73
243690001	Retenido	0,00	1.972.853,00	1.972.853,00	0,00
243690002	Pagado	0,00	1.415.240,00	1.415.240,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	1.530.964,00	1.530.964,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	80.409,32	80.409,32
244023	Contribuciones	0,00	0,00	17.520.555,00	17.520.555,00
244080	Otros impuestos departamentales	4.597.005,00	111.339,00	4.139.399,00	8.625.065,00
246002	Sentencias	23.648.092,00	2.907.758.498,00	2.884.110.406,00	0,00
250501	Nomina por pagar	0,00	2.138.178.000,31	2.144.176.452,31	5.998.452,00
250502	Cesantias	0,00	388.619.726,00	388.619.726,00	0,00
250504	Vacaciones	457.743.668,00	230.001.008,32	491.443.122,32	719.185.782,00
250505	Prima de vacaciones	308.769.776,00	152.363.779,56	333.947.943,56	490.353.940,00
250506	Prima de servicios	0,00	3.308.657,79	199.812.212,79	196.503.555,00
250507	Prima de navidad	0,00	836.621.682,31	836.621.682,31	0,00
250512	Bonificaciones	47.177.474,00	77.411.774,71	234.148.233,71	203.913.933,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1,00	79.631.705,00	79.631.704,00	0,00
271005	Litigios	16.043.216.139,07	2.623.266.794,00	2.995.294.410,24	16.415.243.755,31
271503	Vacaciones	434.146.447,00	441.287.193,00	186.220.326,00	179.079.580,00
271504	Prima de servicios	125.111.822,00	160.837.853,00	73.069.847,00	37.343.816,00
271506	Prima de vacaciones	295.726.192,00	303.374.246,00	125.755.193,00	118.107.139,00
271507	Bonificaciones	274.199.669,00	162.126.433,00	54.473.494,00	166.546.730,00
271509	Prima de navidad	642.893.988,00	905.393.449,00	348.083.957,00	85.584.496,00
290502	Impuestos	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
290505	Cobro cartera de terceros	2.994.352.263,78	9.244.591.311,06	7.427.726.279,61	1.177.487.232,33
290590	Recaudos por clasificar	0,00	39.770.372.187,42	39.870.289.668,42	99.917.481,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	7.097.600,00	7.097.600,00	0,00
291013	Contribuciones	48.326.372.304,43	30.590.731.549,68	8.626.847.138,83	26.362.487.893,58
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	443.918.328,00	428.572.658,00	331.429.045,00	346.774.715,00
320801001	Capital fiscal	15.924.365.314,38	5.000,00	0,00	15.924.360.314,38
320801012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	0,00	2.672.595,00	2.672.595,00	0,00
323502	En especie	17.832.582,77	0,00	0,00	17.832.582,77
324052	Terrenos	3.841.013.847,00	0,00	0,00	3.841.013.847,00
324062	Edificaciones	3.768.759.891,20	0,00	0,00	3.768.759.891,20
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.183.382.393,45	408.581.286,35	0,00	-1.591.963.679,80
327006	Amortización de otros activos	-1.363.241.856,92	451.870.123,61	0,00	-1.815.111.980,53
411003	Intereses	0,00	585.528.193,82	585.528.193,82	0,00
411061	Contribuciones	49.419.234.467,19	7.570.023.442,43	55.835.802.563,71	97.685.013.588,47
419502	Ingresos no tributarios	0,00	2.527.536.861,09	2.527.536.861,09	0,00
420401	Impresos y publicaciones	0,00	662.227,00	662.227,00	0,00
472210	Pago de obligaciones con títulos	0,00	109.517.654,32	109.517.654,32	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	176.168.654,32	176.168.654,32	0,00
480504	Intereses de deudores	3.398.385,72	0,00	549.848,57	3.948.234,29
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	12.054.617,39	0,00	72.582.436,63	84.637.054,02
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	11.374.464.628,00	0,00	163.164.159,00	11.537.628.787,00
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3.505.970.980,00	0,00	0,00	3.505.970.980,00
481007	Sobrantes	5.218,00	0,00	1.258.633,67	1.263.851,67

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
481008	Recuperaciones	6 831.995.208,68	15.497.551,01	110.641.603,00	6 927.139.260,67
481047	Aprovechamientos	0,00	549.905,41	549.905,41	0,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	41.151,08	0,00	7.111,65	48.262,73
481559	Otros ingresos	716.884.925,49	290.000,00	25.256.474,50	741.851.399,99
510101	Sueldos del personal	3.167.076.119,00	2.321.710.811,00	1.315.084.259,00	4.173.702.671,00
510103	Horas extras y festivos	10.068.589,00	18.496.069,00	12.129.808,00	16.434.850,00
510106	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	2.683.389.015,00	2.683.389.015,00	0,00
510113	Prima de vacaciones	174.527.440,00	72.610.869,00	0,00	247.138.309,00
510114	Prima de navidad	320.876.422,00	154.393.042,00	0,00	475.269.464,00
510117	Vacaciones	260.877.082,00	107.070.035,00	0,00	367.947.117,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	21.336.809,00	17.150.337,00	8.564.233,00	29.922.913,00
510123	Auxilio de transporte	1.956.069,00	3.630.932,00	3.209.132,00	2.377.869,00
510124	Cesantias	732.857.809,00	308.988.022,00	0,00	1.041.845.831,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estmulos	86.084.440,00	262.601.645,00	87.698.245,00	260.987.840,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	3.340.933,92	1.892.305,00	1.892.305,00	3.340.933,92
510147	Viaticos	106.865.393,00	36.002.849,00	15.228.465,00	127.639.777,00
510148	Gastos de viaje	6.640.318,00	6.182.150,00	2.746.044,00	10.076.424,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	163.548.849,00	71.082.193,00	17.278.027,00	217.353.015,00
510152	Prima de servicios	168.393.900,00	50.610.923,00	0,00	219.004.823,00
510160	Subsidio de alimentacion	7.176.937,00	6.205.943,00	3.755.748,00	9.627.132,00
510164	Otras primas	575.731.883,00	378.883.928,00	180.239.955,00	774.375.856,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	157.973.280,00	110.244.960,00	61.727.320,00	206.490.920,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	323.245.583,00	240.974.860,00	141.358.500,00	422.861.943,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	28.434.525,00	32.186.100,00	23.921.768,00	36.698.857,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	230.622.730,00	166.638.320,00	89.089.800,00	308.171.250,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	217.906.297,00	147.673.340,00	87.622.400,00	277.957.237,00
510401	Aportes al icbf	118.933.950,00	82.683.720,00	46.256.400,00	155.361.270,00
510402	Aportes al sena	19.553.905,00	13.780.620,00	7.709.400,00	25.625.125,00
510403	Aportes esap	19.822.325,00	13.780.620,00	7.709.400,00	25.893.545,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	39.085.990,00	27.561.240,00	15.418.800,00	51.228.430,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	11.456.398.770,00	10.945.435.218,60	1.852.121.512,92	20.549.712.475,68
511113	Vigilancia y seguridad	389.060.434,00	275.188.995,00	119.364.358,00	544.885.071,00
511114	Materiales y suministros	152.980.450,96	80.576.839,72	20.987.223,00	212.570.067,68
511115	Mantenimiento	234.382.458,00	32.893.787,00	12.033.840,00	255.242.405,00
511117	Servicios publicos	362.006.570,85	845.515.692,52	725.111.038,52	482.411.224,85
511118	Arrendamiento	34.202.500,00	74.544.186,00	74.544.186,00	34.202.500,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	341.833.955,00	317.920.335,00	217.256.641,00	442.497.649,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	152.286.094,71	176.533.560,00	87.689.600,00	241.130.054,71
511123	Comunicaciones y transporte	29.176.896,00	695.421.277,00	693.466.950,00	31.131.223,00
511125	Seguros generales	466.895.642,87	157.878.183,75	0,00	624.773.826,62
511146	Combustibles y lubricantes	21.037.912,00	11.450.105,00	0,00	32.488.017,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	188.098.918,00	156.004.278,00	36.947.220,00	307.155.976,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	54.395.304,46	11.904.354,00	0,00	66.299.658,46
511156	Bodegaje	113.795.724,00	30.758.601,00	0,00	144.554.325,00
511164	Gastos legales	1.259.064,00	3.431.280,00	0,00	4.690.344,00
511166	Costas procesales	496.300,00	3.880.138,00	3.386.338,00	990.100,00
511190	Otros gastos generales	0,00	2.707.476.977,00	2.707.476.977,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	112.403.000,00	0,00	0,00	112.403.000,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	160.868.349,00	0,00	0,00	160.868.349,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	28.893.137,93	83.999,00	0,00	28.977.136,93
520201	Sueldos del personal	3.601.006.825,00	1.309.357.140,00	0,00	4.910.363.965,00
520203	Horas extras y festivos	18.022.647,00	18.129.808,00	6.000.000,00	30.152.455,00

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
520205	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	5 838 300 888,80	5 838 300 888,80	0,00
520208	Honorarios	0,00	414 721 428,00	414 721 428,00	0,00
520212	Prima de vacaciones	187 689 508,00	77 802 320,00	0,00	265 491 828,00
520213	Prima de navidad	356 883 458,00	193 638 675,00	0,00	550 522 133,00
520216	Vacaciones	278 793 431,00	122 614 394,00	0,00	401 407 825,00
520217	Bonificacion especial de recreacion	23 063 041,00	9 562 712,00	0,00	32 625 753,00
520220	Auxilio de transporte	9 114 336,00	3 209 132,00	0,00	12 323 468,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	200 000,00	11 855 746,00	6 544 006,00	5 511 740,00
520224	Dotacion y suministro a trabajadores	13 742 057,28	1 892 309,28	0,00	15 634 366,56
520228	Viaticos	294 094 799,00	80 824 292,00	79 000,00	374 840 091,00
520229	Gastos de viaje	48 765 739,00	20 198 568,00	0,00	68 964 307,00
520231	Bonificacion por servicios prestados	172 950 938,00	64 840 251,00	0,00	237 791 189,00
520233	Prima de servicios	180 120 878,00	63 074 794,00	0,00	243 195 672,00
520240	Subsidio de alimentacion	9 978 264,00	3 755 748,00	0,00	13 734 012,00
520244	Otras primas	385 442 230,00	173 320 001,00	0,00	558 762 231,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	163 955 040,00	61 727 320,00	0,00	225 682 360,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	340 311 480,00	167 914 620,00	44 920 620,00	463 305 480,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	68 224 462,00	23 921 768,00	0,00	92 146 230,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	245 044 790,00	89 089 800,00	0,00	334 134 590,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	238 513 533,00	87 622 400,00	0,00	326 135 933,00
520701	Aportes al icbf	122 204 760,00	46 256 400,00	0,00	168 461 160,00
520702	Aportes al sena	20 635 880,00	26 826 375,00	19 116 975,00	28 345 280,00
520703	Aportes esap	20 367 460,00	7 709 400,00	0,00	28 076 860,00
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	41 293 580,00	15 418 800,00	0,00	56 712 380,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	15 965 016 682,02	23 625 367 981,06	14 571 210 466,26	25 019 174 196,82
521111	Vigilancia y seguridad	248 712 728,00	195 547 730,00	76 183 372,00	368 077 086,00
521112	Materiales y suministros	213 343 690,82	83 198 529,95	5 670 668,10	290 871 552,67
521113	Mantenimiento	24 794 673,00	20 648 065,00	7 705 873,00	37 736 865,00
521115	Servicios publicos	129 940 356,07	51 902 824,00	27 704,00	181 815 476,07
521116	Arrendamiento	577 625 765,00	269 734 300,00	3 482 600,00	843 877 465,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	617 997 889,00	340 440 697,00	138 351 943,00	820 086 643,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	924 668,00	7 163 852,00	933 024,00	7 155 496,00
521121	Comunicaciones y transporte	55 947 865,00	6 189 824,00	2 440 696,00	59 696 993,00
521144	Combustibles y lubricantes	15 462 944,00	8 386 788,00	0,00	23 849 732,00
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	68 151 844,00	46 927 114,85	1 673 911,01	113 405 047,84
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14 651 112,00	3 340 956,00	0,00	17 992 068,00
521154	Bodegaje	71 777 479,00	34 060 668,00	0,00	105 838 147,00
521190	Otros gastos generales	0,00	270 151 874,00	270 151 874,00	0,00
522001	Impuesto predial unificado	16 404 855,00	1 530 964,00	204 129,00	17 731 690,00
522010	Tasas	985 537,00	84 158 129,00	0,00	85 143 666,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1 193 642,87	390 872,34	0,00	1 584 515,21
531401	Litigios	0,00	372 027 616,24	0,00	372 027 616,24
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	403 981 400,00	403 981 400,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	66 651 000,00	66 651 000,00	0,00
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	2 797 773,00	2 073 074,00	0,00	4 870 847,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	11 566 105,48	17 823 917,39	11 390 094,84	17 999 928,03
580570	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	12 205 598 509,00	85 123 062,00	0,00	12 290 721 571,00
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	377 197 875,00	463 679 096,00	0,00	840 876 971,00
580812	Sentencias	4 121 994 732,00	2 291 218 794,00	0,00	6 413 213 526,00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3 581 748,18	6 973 239,25	0,00	10 554 987,43
581090	Otros gastos extraordinarios	518 133,69	302 122,07	0,00	820 255,76

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
581588	Gastos de administracion	674.719.895,00	334.470.713,00	0,00	1.009.190.608,00
581593	Otros gastos	146.885.910,64	211.942.396,92	833.484,70	357.994.822,86
812001	Civiles	2.191.205.363,06	73.052.144,73	0,00	2.264.257.507,79
812004	Administrativas	1.633.722.437,37	0,00	271.832.181,55	1.361.890.255,82
819002	Garantias	5.883.638.526,00	0,00	0,00	5.883.638.526,00
819090	Otros derechos contingentes	48.890.542.000,00	0,00	47.391.614.000,00	1.498.928.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	72.644,00	260.256,00	0,00	332.900,00
834403	Derechos	63.108.241.437,77	2.053.796.530,21	3.523.939.361,69	61.638.098.606,29
839090	Otras cuentas deudoras de control	16.331.338,00	0,00	16.331.338,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9.708.566.326,43	198.780.036,82	0,00	-9.509.786.289,61
890590	Otros derechos contingentes	-48.890.542.000,00	47.391.614.000,00	0,00	-1.498.928.000,00
891506	Activos retirados	-72.644,00	0,00	260.256,00	-332.900,00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-63.124.572.775,77	3.527.503.585,69	2.041.029.416,21	-61.638.098.606,29
912002	Laborales	1.590.348.952,79	0,00	2.132.478.974,45	3.722.827.927,24
912004	Administrativos	3.962.112.510.237,12	0,00	128.807.489.547,61	4.090.919.999.784,73
930616	Pagares, letras de cambio y otros	3.467.167.657,47	356.834.061,16	115.596.235,37	3.225.929.831,68
934619	Propiedades, planta y equipo	402.267.084,90	0,00	0,00	402.267.084,90
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.963.702.859.189,91	130.939.968.522,06	0,00	-4.094.642.827.711,97
991502	Bienes recibidos en custodia	-3.467.167.657,47	115.596.235,37	356.834.061,16	-3.225.929.831,68
991506	Bienes recibidos de terceros	-402.267.084,90	0,00	0,00	-402.267.084,90
	TOTALES	330.899.404.071,50	626.344.696.690,71	626.344.696.690,71	395.811.834.777,86