

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS
IV TRIMESTRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos \$)

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	828100000
Descripcion	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2018-02-15 12:55:36
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-12-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	119.918.433.576	88.151.080.809	109.544.170.405	98.525.343.980	45.985.251.618	52.540.092.361
1.1	EFFECTIVO	5.916.975.160	45.182.501.514	48.127.202.602	2.972.274.071	2.972.274.071	-
1.1.05	CAJA	14.794.000	3.164.477	17.958.477	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	14.794.000	3.164.477	17.958.477	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.902.181.160	45.179.337.037	48.109.244.125	2.972.274.071	2.972.274.071	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.694.276.229	44.178.973.831	46.909.244.125	2.964.005.934	2.964.005.934	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	207.904.931	1.000.363.206	1.200.000.000	8.268.137	8.268.137	-
1.4	DEUDORES	70.997.687.999	32.491.071.208	53.737.333.001	49.751.426.207	43.012.977.547	6.738.448.660
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.603.725.458	16.643.456.079	22.806.892.302	7.440.289.235	1.206.026.392	6.234.262.843
1.4.01.60	Contribuciones	13.603.725.458	16.643.456.079	22.806.892.302	7.440.289.235	1.206.026.392	6.234.262.843
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.203.899.288	139.820.829	1.054.300.403	289.419.714	289.419.714	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	42.173.177	139.820.829	181.994.006	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.161.726.111	-	872.306.397	289.419.714	289.419.714	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.693.963.552	15.561.925.285	29.738.357.396	41.517.531.441	41.517.531.441	-
1.4.24.02	En administraci3n	55.693.963.552	15.561.925.285	29.738.357.396	41.517.531.441	41.517.531.441	-
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12.327.343	-	12.327.343	-	-	-
1.4.25.03	Depositos judiciales	12.327.343	-	12.327.343	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	483.772.359	145.869.016	125.455.557	504.185.817	-	504.185.817
1.4.70.12	Creditos a empleados	409.413.511	68.820.196	39.765.428	438.468.279	-	438.468.279
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	37.937.654	19.109.667	3.105.325	53.941.996	-	53.941.996
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	10.424.950	-	-	10.424.950	-	10.424.950
1.4.70.90	Otros deudores	25.996.243	57.939.153	82.584.804	1.350.591	-	1.350.591
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.780.370.575	9.771.790.130	6.744.251.627	26.807.909.079	-	26.807.909.079
1.6.05	TERRENOS	1.911.438.209	46.310.551	46.310.551	1.911.438.209	-	1.911.438.209
1.6.05.01	Urbanos	1.911.438.209	46.310.551	46.310.551	1.911.438.209	-	1.911.438.209
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.531.575.061	2.202.944.311	4.151.687.697	7.582.831.675	-	7.582.831.675
1.6.15.01	Edificaciones	9.531.575.061	2.202.944.311	4.151.687.697	7.582.831.675	-	7.582.831.675
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.675.832.196	1.332.890.697	342.941.499	-	342.941.499
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.211.319.914	868.378.415	342.941.499	-	342.941.499
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	464.512.282	464.512.282	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	14.496.508.245	3.939.291.992	-	18.435.800.237	-	18.435.800.237
1.6.40.01	Edificios y casas	14.496.508.245	3.939.291.992	-	18.435.800.237	-	18.435.800.237
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.706.336	-	-	8.706.336	-	8.706.336
1.6.55.05	Equipo de m3sica	3.388.195	-	-	3.388.195	-	3.388.195
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	5.318.141	-	-	5.318.141	-	5.318.141
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.807.762	-	-	9.807.762	-	9.807.762
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagn3stico	9.807.762	-	-	9.807.762	-	9.807.762
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.064.570.899	868.378.411	66.458.800	3.866.490.511	-	3.866.490.511
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.406.693.667	834.145.273	66.458.800	3.174.380.140	-	3.174.380.140
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	657.877.232	34.233.138	-	692.110.370	-	692.110.370
1.6.70	COMPUTACION	11.846.472.931	318.272.220	653.118.281	11.511.626.870	-	11.511.626.870
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	617.428.644	-	1.388.737	616.039.907	-	616.039.907
1.6.70.02	Equipo de computacion	11.229.044.287	318.272.220	651.729.544	10.895.586.963	-	10.895.586.963
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	665.808.900	-	3.750.000	662.058.900	-	662.058.900
1.6.75.02	Terrestre	665.808.900	-	3.750.000	662.058.900	-	662.058.900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	43.760.120	-	-	43.760.120	-	43.760.120

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	43.760.120	-	-	43.760.120	-	43.760.120
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 16.167.383.013	720.760.449	490.035.601	- 15.936.658.165	-	- 15.936.658.165
1.6.85.01	Edificaciones	- 3.843.882.232	-	72.482.541	- 3.916.364.773	-	- 3.916.364.773
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 2.382.697	0	59.934	- 2.442.630	-	- 2.442.630
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	- 9.781.293	0	26.469	- 9.807.762	-	- 9.807.762
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 2.989.111.815	66.458.800	47.497.055	- 2.970.150.069	-	- 2.970.150.069
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 8.972.185.843	653.118.281	352.780.729	- 8.671.848.291	-	- 8.671.848.291
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 317.241.546	1.183.367	16.548.310	- 332.606.489	-	- 332.606.489
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 32.797.588	-	640.563	- 33.438.151	-	- 33.438.151
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.630.894.875	-	-	- 1.630.894.875	-	- 1.630.894.875
1.6.95.01	Terrenos	- 130.504.112	-	-	- 130.504.112	-	- 130.504.112
1.6.95.05	Edificaciones	- 1.500.390.763	-	-	- 1.500.390.763	-	- 1.500.390.763
1.9	OTROS ACTIVOS	19.223.399.841	705.717.957	935.383.176	18.993.734.623	-	18.993.734.623
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	601.530.401	16.218.938	245.677.586	372.071.753	-	372.071.753
1.9.05.14	Bienes y servicios	601.530.401	16.218.938	245.677.586	372.071.753	-	372.071.753
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	46.269.757	580.049.244	507.950.850	118.368.152	-	118.368.152
1.9.10.01	Materiales y suministros	46.269.757	567.643.664	495.545.270	118.368.152	-	118.368.152
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	12.405.580	12.405.580	-	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.346.520.455	109.449.774	-	6.455.970.229	-	6.455.970.229
1.9.70.07	Licencias	482.958.158	-	-	482.958.158	-	482.958.158
1.9.70.08	Software	5.863.562.297	109.449.774	-	5.973.012.071	-	5.973.012.071
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	- 4.361.279.349	0	181.754.740	- 4.543.034.089	-	- 4.543.034.089
1.9.75.08	Software	- 4.361.279.349	0	181.754.740	- 4.543.034.089	-	- 4.543.034.089
1.9.99	VALORIZACIONES	16.590.358.577	-	-	16.590.358.577	-	16.590.358.577
1.9.99.52	Terrenos	8.194.143.235	-	-	8.194.143.235	-	8.194.143.235
1.9.99.62	Edificaciones	8.396.215.342	-	-	8.396.215.342	-	8.396.215.342
2	PASIVOS	58.141.985.295	109.315.501.944	106.204.165.065	55.030.648.416	55.030.648.416	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.547.690.588	31.033.424.147	40.962.736.821	12.477.003.262	12.477.003.262	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.190.916	8.248.856.019	12.707.261.570	4.501.596.467	4.501.596.467	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	37.532.858	441.682.845	637.655.562	233.505.576	233.505.576	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.658.058	7.807.173.174	12.069.606.008	4.268.090.892	4.268.090.892	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	33.810	33.810	-	-	-
2.4.03.20	Sistema general de participaciones - participaci3n para pensiones - fondo	-	33.810	33.810	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	832.776.330	17.390.447.956	19.116.141.473	2.558.469.847	2.558.469.847	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	681.457.472	844.698.488	163.241.016	163.241.016	-
2.4.25.07	Arrendamientos	914.249	247.614.442	261.954.374	15.254.181	15.254.181	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1.514.386	438.540.594	437.181.649	155.441	155.441	-
2.4.25.10	Seguros	-	-	1.111.796	1.111.796	1.111.796	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	710.611.174	692.026.176	821.236.160	839.821.157	839.821.157	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	26.630.120	911.993.243	1.053.914.200	168.551.077	168.551.077	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	79.952.598	734.367.320	841.511.863	187.097.141	187.097.141	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	365.185.500	446.238.600	81.053.100	81.053.100	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	5.069.320	5.069.320	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	106.045.006	106.045.006	-	-	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	-	42.153.909	42.153.909	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	13.981.124	13.981.124	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.544.941	73.445.700	90.942.300	19.041.541	19.041.541	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	97.600	97.600	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	450.000	193.819.212	193.819.212	450.000	450.000	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	3.988.440	77.108.840	90.512.800	17.392.400	17.392.400	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	8.347.878	8.347.878	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	6.000	42.386	36.386	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	3.790.000	12.527.876.836	13.577.383.313	1.053.296.477	1.053.296.477	-
2.4.25.90	Otros acreedores	3.276.822	271.275.399	280.003.096	12.004.519	12.004.519	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271.660.640	1.582.453.659	2.233.088.355	922.295.336	922.295.336	-
2.4.36.03	Honorarios	42.943.659	345.015.865	505.497.895	203.425.689	203.425.689	-
2.4.36.04	Comisiones	982.467	47.341.507	67.579.412	21.220.372	21.220.372	-
2.4.36.05	Servicios	7.998.320	45.663.814	109.031.674	71.366.180	71.366.180	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3.135.351	17.663.263	18.108.164	3.580.252	3.580.252	-
2.4.36.08	Compras	2.220.407	6.655.920	35.769.796	31.334.283	31.334.283	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et Impuesto a las ventas retenido por consignar	99.279.097	649.150.689	803.323.137	253.451.545	253.451.545	-
2.4.36.25	Contratos de obra	18.256.284	138.208.981	277.832.621	157.879.924	157.879.924	-
2.4.36.26	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	4.065.782	27.217.486	56.922.026	33.770.322	33.770.322	-
2.4.36.27	Otras retenciones	92.281.779	302.765.164	356.289.527	145.806.142	145.806.142	-
2.4.36.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	497.494	2.770.970	2.734.103	460.627	460.627	-
2.4.40	Impuesto predial unificado	-	365.320.916	365.320.916	-	-	-
2.4.40.03	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	1.624.200	1.624.200	-	-	-
2.4.40.14	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	363.655.716	363.655.716	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	41.000	41.000	-	-	-
2.4.45	Compra de bienes(db)	-	419.000	419.000	-	-	-
2.4.45.05	CREDITOS JUDICIALES	-	419.000	419.000	-	-	-
2.4.60	Sentencias	1.400.062.702	3.445.892.787	6.540.471.697	4.494.641.612	4.494.641.612	-
2.4.60.02	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.400.062.702	5.383.035.442	6.976.886.913	2.433.067.557	2.433.067.557	-
2.5	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	839.216.086	5.383.035.442	6.976.886.913	2.433.067.557	2.433.067.557	-
2.5.05	Nomina por pagar	839.216.086	2.849.974.493	2.849.974.493	-	-	-
2.5.05.01	Cesantias	-	302.152.769	373.282.191	71.129.422	71.129.422	-
2.5.05.02	Vacaciones	444.406.119	207.339.646	813.550.070	1.050.616.543	1.050.616.543	-
2.5.05.04	Prima de vacaciones	305.920.776	132.960.546	543.369.231	716.329.461	716.329.461	-
2.5.05.05	Prima de servicios	6.321.188	9.057.943	298.527.764	295.791.009	295.791.009	-
2.5.05.06	Prima de navidad	-	1.750.655.940	1.754.589.583	3.933.643	3.933.643	-
2.5.05.07	Bonificaciones	82.568.003	130.894.104	343.593.580	295.267.479	295.267.479	-
2.5.05.12	PASIVOS ESTIMADOS	49.201.705.927	22.238.979.564	11.705.412.192	38.668.138.555	38.668.138.555	-
2.7	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	48.022.735.561	20.403.715.745	11.049.118.739	38.668.138.555	38.668.138.555	-
2.7.10	Litigios	48.022.735.561	20.403.715.745	11.049.118.739	38.668.138.555	38.668.138.555	-
2.7.10.05	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.178.970.366	1.835.263.819	656.293.453	-	-	-
2.7.15	Vacaciones	230.228.370	238.807.159	8.578.789	-	-	-
2.7.15.03	Prima de servicios	16.369.124	16.369.124	-	-	-	-
2.7.15.04	Prima de vacaciones	154.475.554	157.019.397	2.543.843	-	-	-
2.7.15.06	Bonificaciones	251.410.542	251.410.542	-	-	-	-
2.7.15.07	Prima de navidad	526.486.776	1.171.657.597	645.170.821	-	-	-
2.7.15.09	OTROS PASIVOS	5.553.372.695	50.660.062.791	46.559.129.139	1.452.439.042	1.452.439.042	-
2.9	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.024.439.055	49.737.414.740	45.672.675.538	959.699.853	959.699.853	-
2.9.05	Impuestos	37.000	573.480	684.814	148.334	148.334	-
2.9.05.02	Cobro cartera de terceros	9.758.576	16.032.189.935	16.718.009.939	695.578.579	695.578.579	-
2.9.05.05	Recaudos por clasificar	4.990.726.434	33.645.810.119	28.903.955.473	248.871.788	248.871.788	-
2.9.05.80	Otros recaudos a favor de terceros	23.917.045	58.841.206	50.025.313	15.101.152	15.101.152	-
2.9.05.90	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	528.933.640	922.648.051	886.453.601	492.739.189	492.739.189	-
2.9.10	Contribuciones	495.814.060	889.528.471	886.453.601	492.739.189	492.739.189	-
2.9.10.13	Otros ingresos recibidos por anticipado	33.119.580	-	-	-	-	-
2.9.10.90	PATRIMONIO	37.226.185.120	922.913.626	-	36.303.271.494	-	36.303.271.494
3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.226.185.120	922.913.626	-	36.303.271.494	-	36.303.271.494
3.2	CAPITAL FISCAL	23.555.206.119	21.664.638	-	23.533.541.480	-	23.533.541.480
3.2.08	Capital fiscal	23.555.206.119	21.664.638	-	23.533.541.480	-	23.533.541.480
3.2.08.01	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17.832.583	-	-	17.832.583	-	17.832.583
3.2.35	En especie	17.832.583	-	-	17.832.583	-	17.832.583
3.2.35.02	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	16.590.358.577	-	-	16.590.358.577	-	16.590.358.577
3.2.40	Terrenos	8.194.143.235	-	-	8.194.143.235	-	8.194.143.235
3.2.40.52	Edificaciones	8.396.215.342	-	-	8.396.215.342	-	8.396.215.342

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 2.937.212.158	901.248.988	-	- 3.838.461.146	-	- 3.838.461.146
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 1.546.931.899	490.035.600	-	- 2.036.967.499	-	- 2.036.967.499
3.2.70.06	Amortización de otros activos	- 1.390.280.259	411.213.388	-	- 1.801.493.647	-	- 1.801.493.647
4	INGRESOS	96.436.569.203	7.962.046.735	24.588.473.805	113.062.996.274	-	113.062.996.274
4.1	INGRESOS FISCALES	94.960.852.484	7.924.431.023	24.402.515.549	111.438.937.010	-	111.438.937.010
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	95.122.407.148	7.358.965.209	23.675.495.071	111.438.937.010	-	111.438.937.010
4.1.10.03	Intereses	403.578.531	580.272	110.236.751	513.235.010	-	513.235.010
4.1.10.61	Contribuciones	94.718.828.617	7.358.384.937	23.565.258.320	110.925.702.000	-	110.925.702.000
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 161.554.664	565.465.814	727.020.478	-	-	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	- 161.554.664	565.465.814	727.020.478	-	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	116.960	116.960	-	-	-	-
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	116.960	116.960	-	-	-	-
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	116.960	116.960	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	885.087	885.087	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	885.087	885.087	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	885.087	885.087	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	1.475.599.760	36.613.665	185.073.169	1.624.059.264	-	1.624.059.264
4.8.05	FINANCIEROS	1.389.943.824	-	6.355.519	1.396.299.343	-	1.396.299.343
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1.389.943.824	-	6.355.519	1.396.299.343	-	1.396.299.343
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	566.001	-	743.663	1.309.664	-	1.309.664
4.8.08.15	Fotocopias	566.001	-	743.663	1.309.664	-	1.309.664
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	84.765.604	30.331.989	153.744.892	208.178.507	-	208.178.507
4.8.10.08	Recuperaciones	82.189.351	30.327.271	112.590.466	164.452.546	-	164.452.546
4.8.10.47	Aprovechamientos	4.827	4.718	16.638.436	16.638.545	-	16.638.545
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	2.571.425	-	24.515.990	27.087.415	-	27.087.415
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	324.331	6.281.676	24.229.095	18.271.750	-	18.271.750
4.8.15.54	Ingresos fiscales	231.757	6.281.676	23.822.144	17.772.225	-	17.772.225
4.8.15.59	Otros ingresos	92.574	-	406.951	499.525	-	499.525
5	GASTOS	71.886.306.043	46.411.884.196	12.426.618.034	105.871.572.205	-	105.871.572.205
5.1	DE ADMINISTRACION	41.731.314.360	24.717.044.245	2.331.666.695	64.116.691.909	-	64.116.691.909
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.174.244.201	15.262.639.279	680.862.158	44.756.021.322	-	44.756.021.322
5.1.01.01	Sueldos del personal	8.803.200.012	3.171.227.248	39.953.538	11.934.473.722	-	11.934.473.722
5.1.01.03	Horas extras y festivos	31.188.167	10.324.977	-	41.513.144	-	41.513.144
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	16.059.056.365	8.385.730.018	439.608.398	24.005.177.985	-	24.005.177.985
5.1.01.09	Honorarios	1.156.820.576	145.414.240	-	1.302.234.816	-	1.302.234.816
5.1.01.13	Prima de vacaciones	289.042.650	412.952.528	-	701.995.178	-	701.995.178
5.1.01.14	Prima de navidad	551.780.911	649.104.464	-	1.200.885.375	-	1.200.885.375
5.1.01.17	Vacaciones	424.945.852	614.789.213	-	1.039.735.065	-	1.039.735.065
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	46.750.662	18.468.475	-	65.219.137	-	65.219.137
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.693.159	4.259.539	-	17.952.698	-	17.952.698
5.1.01.24	Cesantias	823.577.281	373.282.191	8.007.771	1.188.851.701	-	1.188.851.701
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	159.879.606	625.057.769	144.364.200	640.573.175	-	640.573.175
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	3.517.379	-	3.517.379	-	3.517.379
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	370.182.531	95.507.640	38.711.066	426.979.105	-	426.979.105
5.1.01.52	Prima de servicios	314.634.635	284.256.622	-	598.891.257	-	598.891.257
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	22.403.721	7.259.942	1.908	29.661.755	-	29.661.755
5.1.01.64	Otras primas	1.107.088.074	461.487.033	10.215.276	1.558.359.831	-	1.558.359.831
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.335.948.910	1.373.521.900	165.901.571	3.543.569.239	-	3.543.569.239
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	381.901.992	241.211.000	46.481.800	576.631.192	-	576.631.192
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	756.226.970	489.527.000	99.980.800	1.145.773.170	-	1.145.773.170
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	127.103.269	90.945.500	19.438.971	198.609.798	-	198.609.798
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	570.040.533	292.182.400	-	862.222.933	-	862.222.933
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	500.676.146	259.656.000	-	760.332.146	-	760.332.146
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	477.880.866	301.720.700	58.144.000	721.457.566	-	721.457.566
5.1.04.01	Aportes al icbf	286.451.019	180.929.000	34.865.100	432.514.919	-	432.514.919
5.1.04.02	Aportes al sena	47.827.437	30.215.700	5.823.300	72.219.837	-	72.219.837

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.1.04.03	Aportes esap	47.904.137	30.215.700	5.823.300	72.296.537	-	72.296.537
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	95.698.273	60.360.300	11.632.300	144.426.273	-	144.426.273
5.1.11	GENERALES	8.589.879.760	7.411.596.994	1.243.827.441	14.757.649.313	-	14.757.649.313
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	43.697.467	275.051.970	-	318.749.437	-	318.749.437
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	721.466.746	263.885.407	-	985.352.153	-	985.352.153
5.1.11.14	Materiales y suministros	158.043.136	74.637.982	2.203.406	230.477.713	-	230.477.713
5.1.11.15	Mantenimiento	68.413.839	120.891.322	56.044.334	133.260.827	-	133.260.827
5.1.11.17	Servicios publicos	1.622.964.966	847.194.195	137.377.811	2.332.781.349	-	2.332.781.349
5.1.11.18	Arrendamiento	705.843.829	274.590.572	8.539.950	971.894.451	-	971.894.451
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1.185.736.248	585.469.794	21.250.109	1.749.955.933	-	1.749.955.933
5.1.11.21	afiliaciones	14.172.954	17.750.900	-	31.923.854	-	31.923.854
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.096.623.513	1.012.209.252	280.000	2.108.552.765	-	2.108.552.765
5.1.11.25	Seguros generales	3.737.578	1.111.796	-	4.849.374	-	4.849.374
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	37.350.975	15.176.291	819.505	51.707.761	-	51.707.761
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	437.408.044	232.909.928	3.423.745	666.894.227	-	666.894.227
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	826.452	12.405.580	-	13.232.032	-	13.232.032
5.1.11.66	Costas procesales	7.573.488	11.009.638	1.159.010	17.424.116	-	17.424.116
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.486.020.526	3.667.302.367	1.012.729.572	5.140.593.321	-	5.140.593.321
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.360.622	367.565.372	182.931.525	337.994.469	-	337.994.469
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	151.428.727	3.352.233	710.389	154.070.571	-	154.070.571
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	363.655.716	181.827.858	181.827.858	-	181.827.858
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.147.500	393.278	393.278	1.147.500	-	1.147.500
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	784.395	164.145	-	948.540	-	948.540
5.2	DE OPERACIÓN	3.821.594.210	11.550.765.950	1.901.728.373	13.470.631.788	-	13.470.631.788
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.988.470.984	2.852.832.428	239.650.550	4.601.652.862	-	4.601.652.862
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	1.969.644.440	2.852.832.428	239.614.550	4.582.862.318	-	4.582.862.318
5.2.02.08	Honorarios	15.700.000	-	-	15.700.000	-	15.700.000
5.2.02.28	Viaticos	1.717.221	-	36.000	1.681.221	-	1.681.221
5.2.02.29	Gastos de viaje	1.409.323	-	-	1.409.323	-	1.409.323
5.2.11	GENERALES	1.826.386.364	8.697.933.522	1.661.001.265	8.863.318.622	-	8.863.318.622
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.430.583.903	8.182.823.286	1.622.690.194	7.990.716.996	-	7.990.716.996
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	4.532.012	4.532.012	-	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	253.715.256	137.028.634	-	390.743.890	-	390.743.890
5.2.11.13	Mantenimiento	651.801	-	-	651.801	-	651.801
5.2.11.15	Servicios publicos	10.311.362	-	2.495.707	7.815.655	-	7.815.655
5.2.11.16	Arrendamiento	33.000.000	39.599.999	-	72.599.999	-	72.599.999
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	98.097.055	315.288.011	12.621.772	400.763.294	-	400.763.294
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.987	-	-	26.987	-	26.987
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	18.661.580	18.661.580	-	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.736.862	-	1.076.558	5.660.304	-	5.660.304
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	5.619.442	-	-	5.619.442	-	5.619.442
5.2.20.10	Tasas	1.076.558	-	1.076.558	-	-	-
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	40.862	-	-	40.862	-	40.862
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.614.062.395	-	8.188.989.974	17.425.072.421	-	17.425.072.421
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	25.614.062.395	-	8.188.989.974	17.425.072.421	-	17.425.072.421
5.3.14.01	Litigios	25.614.062.395	-	8.188.989.974	17.425.072.421	-	17.425.072.421
5.8	OTROS GASTOS	719.335.078	10.144.074.001	4.232.992	10.859.176.087	-	10.859.176.087
5.8.01	INTERESES	261.401.277	55.441	-	261.456.718	-	261.456.718
5.8.01.09	Creditos judiciales	261.401.277	55.441	-	261.456.718	-	261.456.718
5.8.02	COMISIONES	3.293.856	1.654.068	17.680	4.930.244	-	4.930.244
5.8.02.37	Comisiones sobre depositos en administracion	3.076.869	1.588.566	-	4.665.435	-	4.665.435
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	216.987	65.502	17.680	264.809	-	264.809
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	176.300.490	3.966.022.596	-	4.142.323.086	-	4.142.323.086
5.8.08.12	Sentencias	176.300.490	3.966.022.596	-	4.142.323.086	-	4.142.323.086
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	13.772.773	2.641.756	-	16.414.529	-	16.414.529
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	13.770.910	2.566.633	-	16.337.543	-	16.337.543
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	1.863	75.123	-	76.986	-	76.986

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.566.682	6.173.700.139	4.215.312	6.434.051.510	-	6.434.051.510
5.8.15.93	Otros gastos	264.566.682	6.173.700.139	4.215.312	6.434.051.510	-	6.434.051.510
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	65.160.302.573	65.160.302.573	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	34.889.695.559	765.414.791	29.869.334.402	5.785.775.948	-	5.785.775.948
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.338.715.188	-	822.086.491	2.516.628.697	-	2.516.628.697
8.1.20.04	Administrativas	3.338.715.188	-	822.086.491	2.516.628.697	-	2.516.628.697
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	31.550.980.371	765.414.791	29.047.247.911	3.269.147.251	-	3.269.147.251
8.1.90.03	Intereses de mora	330.881.371	26.219.791	417.911	356.683.251	-	356.683.251
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	31.220.099.000	739.195.000	29.046.830.000	2.912.464.000	-	2.912.464.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	206.000.967.824	31.532.768.613	3.012.333.870	234.521.402.567	-	234.521.402.567
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	206.000.967.824	31.532.768.613	3.012.333.870	234.521.402.567	-	234.521.402.567
8.3.44.03	Derechos	206.000.967.824	31.532.768.613	3.012.333.870	234.521.402.567	-	234.521.402.567
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 240.890.663.383	32.862.119.170	32.278.634.301	- 240.307.178.514	-	- 240.307.178.514
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 34.892.830.750	29.852.920.491	745.865.689	- 5.785.775.948	-	- 5.785.775.948
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 3.338.715.188	822.086.491	-	- 2.516.628.697	-	- 2.516.628.697
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	- 31.554.115.562	29.030.834.000	745.865.689	- 3.269.147.251	-	- 3.269.147.251
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 205.997.832.633	3.009.198.679	31.532.768.613	- 234.521.402.567	-	- 234.521.402.567
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	- 205.997.832.633	3.009.198.679	31.532.768.613	- 234.521.402.567	-	- 234.521.402.567
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.786.667.161.178	2.786.667.161.178	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.619.799.300.078	930.573.112.706	1.857.937.276.747	19.547.163.464.119	-	19.547.163.464.119
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.619.799.300.078	930.573.112.706	1.857.937.276.747	19.547.163.464.119	-	19.547.163.464.119
9.1.20.01	Civiles	445.646.596	891.293.192	445.646.596	-	-	-
9.1.20.02	Laborales	624.002.959	1.248.005.918	624.002.959	-	-	-
9.1.20.04	Administrativos	18.618.729.650.523	928.433.813.596	1.856.867.627.192	19.547.163.464.119	-	19.547.163.464.119
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.138.914.312	409.525.851	64.901.346	3.794.289.807	-	3.794.289.807
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.759.667.522	409.525.851	64.901.346	3.415.043.017	-	3.415.043.017
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	3.759.667.522	409.525.851	64.901.346	3.415.043.017	-	3.415.043.017
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	379.246.790	-	-	379.246.790	-	379.246.790
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	379.246.790	-	-	379.246.790	-	379.246.790
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 18.623.938.214.390	1.855.684.522.620	928.664.983.084	- 19.550.957.753.926	-	- 19.550.957.753.926
9.9.05	CONTRA (DB)	- 18.619.799.300.078	1.855.619.621.274	928.255.457.233	- 19.547.163.464.119	-	- 19.547.163.464.119
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 18.619.799.300.078	1.855.619.621.274	928.255.457.233	- 19.547.163.464.119	-	- 19.547.163.464.119
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.138.914.312	64.901.346	409.525.851	- 3.794.289.807	-	- 3.794.289.807
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.759.667.522	64.901.346	409.525.851	- 3.415.043.017	-	- 3.415.043.017
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	- 379.246.790	-	-	- 379.246.790	-	- 379.246.790

Rutty Paola Ortiz J
 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
 Representante Legal

Jenny Marcela Calderon
 FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
 T.P. 189426-T