

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

Reporte de Información

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

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
 Período: 2021 - 04-06

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.728.896.850.564	751.652.420.782	622.456.648.773	2.858.092.622.573	2.675.401.097.218	182.691.525.355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	299.265.203.521	393.124.752.108	352.829.977.961	339.559.977.668	339.559.977.668	-
1105	CAJA	5.358.540	779.800	-	6.138.340	6.138.340	-
110502	CAJA MENOR	5.358.540	779.800	-	6.138.340	6.138.340	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	299.259.844.981	393.123.972.308	352.829.977.961	339.553.839.328	339.553.839.328	-
111005	CUENTA CORRIENTE	299.259.804.649	392.823.970.667	352.529.964.091	339.553.811.225	339.553.811.225	-
111006	CUENTA DE AHORRO	40.332	300.001.641	300.013.870	28.103	28.103	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	229.602.222.968	177.831.651.666	127.406.657.438	280.027.217.197	280.027.217.197	-
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS	229.593.872.257	177.831.651.666	127.406.657.438	280.018.866.486	280.018.866.486	-
122116	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	229.593.872.257	177.831.651.666	127.406.657.438	280.018.866.486	280.018.866.486	-
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	8.350.711	-	-	8.350.711	8.350.711	-
122413	ACCIONES ORDINARIAS	8.350.711	-	-	8.350.711	8.350.711	-
13	CUENTAS POR COBRAR	20.405.466.987	54.390.836.801	13.119.706.366	61.676.597.422	53.538.003.444	8.138.593.978
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.284.884.981	15.806.294.536	12.499.540.587	29.591.638.930	14.730.883.978	14.860.754.952
131102	MULTAS Y SANCIONES	27.311.335	-	-	27.311.335	27.311.335	-
131127	CONTRIBUCIONES	26.257.573.646	15.806.294.536	12.499.540.587	29.564.327.595	14.703.572.643	14.860.754.952
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	882.884.247	38.544.978.438	620.165.779	38.807.696.906	38.807.119.466	577.440
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	38.491.674.007	-	38.491.674.007	38.491.674.007	-
138421	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	103.664.505	52.701.269	38.716.240	117.649.534	117.649.534	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	779.219.741	603.162	581.449.539	198.373.364	197.795.924	577.440
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951	-	-	499.951	-	499.951
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	499.951	-	-	499.951	-	499.951
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	39.563.827	-	6.723.238.365	-	6.723.238.365
138614	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	39.563.827	-	6.722.738.414	-	6.722.738.414
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	499.951	-	499.951	-	499.951
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.047.606.455.991	4.621.319.407	-	2.052.227.775.398	1.930.091.142.854	122.136.632.545
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.047.606.455.991	4.621.319.407	-	2.052.227.775.398	1.930.091.142.854	122.136.632.545
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.047.606.455.991	4.621.319.407	-	2.052.227.775.398	1.930.091.142.854	122.136.632.545
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.423.464.590	-	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
147701	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.423.464.590	-	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590	-	4.423.464.590
15	INVENTARIOS	1.637.435	13.207.833	13.207.833	1.637.435	1.637.435	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	13.207.833	13.207.833	-	-	-
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	13.207.833	13.207.833	-	-	-
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.637.435	-	-	1.637.435	1.637.435	-
153090	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1.637.435	-	-	1.637.435	1.637.435	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.548.243.071	1.055.097.418	1.259.147.425	48.344.193.064	-	48.344.193.064
1605	TERRENOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
160501	URBANOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	260.015.000	260.015.000	-	-	-
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	260.015.000	260.015.000	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164001	EDIFICIOS Y CASAS	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.379.567	-	-	608.379.567	-	608.379.567
166501	MUEBLES Y ENSERES	96.707.762	-	-	96.707.762	-	96.707.762
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	511.671.805	-	-	511.671.805	-	511.671.805
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.039.165.564	260.015.000	517.494.585	10.781.685.979	-	10.781.685.979
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	277.487.154	-	79.990	277.407.164	-	277.407.164
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.761.678.410	260.015.000	517.414.595	10.504.278.815	-	10.504.278.815
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
167502	TERRESTRE	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	-	6.957.932.158	481.637.840	-	6.904.502.579	-
168501	EDIFICACIONES	-	1.679.576.350	109.934.799	-	1.771.858.326	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	639.708	49.208	-	688.917	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	133.721.138	32.029.594	-	165.750.732	-
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	4.858.186.494	317.130.639	-	4.657.902.538	-
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	285.808.467	22.493.600	-	308.302.067	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	-	38.018.268	-	-	38.018.268	-
169503	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
169505	EDIFICACIONES	-	38.018.268	-	-	38.018.268	-
19	OTROS ACTIVOS	83.467.620.591	120.615.555.547	127.827.951.751	76.255.224.388	72.183.118.620	4.072.105.768
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	509.083.578	57.834.795	126.091.830	440.826.543	-	440.826.543
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509.083.578	57.834.795	126.091.830	440.826.543	-	440.826.543
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.350.905	482.667.902	184.147.454	344.871.353	344.871.353	-
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	300.000.000	24.150.000	275.850.000	275.850.000	-
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46.350.905	182.667.902	159.997.454	69.021.353	69.021.353	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.927.558.508	120.024.247.852	127.348.722.052	68.603.084.308	68.603.084.308	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	75.927.558.508	120.024.247.852	127.348.722.052	68.603.084.308	68.603.084.308	-
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.225.434.919	9.728.040	-	3.235.162.959	3.235.162.959	-
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.225.434.919	9.728.040	-	3.235.162.959	3.235.162.959	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.530.097.145	37.833.540	4.166.770	9.563.763.915	-	9.563.763.915
197007	LICENCIAS	4.868.704.239	29.500.000	-	4.898.204.239	-	4.898.204.239
197008	SOFTWARES	4.661.392.907	4.166.770	-	4.665.559.677	-	4.665.559.677
197010	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	-	4.166.770	4.166.770	-	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.770.904.465	164.823.644	-	5.932.484.691	-
197507	LICENCIAS	-	2.333.955.146	17.341.407	-	2.351.296.553	-
197508	SOFTWARES	-	3.436.949.319	147.482.237	-	3.581.188.138	-
2	PASIVOS	1.800.227.581.028	429.034.666.347	432.273.289.729	1.803.466.204.410	1.743.986.355.649	59.479.848.761
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.692.699.180.251	24.636.850.548	-	1.668.062.329.703	1.668.062.329.703	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.692.699.180.251	24.636.850.548	-	1.668.062.329.703	1.668.062.329.703	-
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
231407	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1.692.699.180.251	24.636.850.548	-	1.668.062.329.703	1.668.062.329.703	-
24	CUENTAS POR PAGAR	48.268.213.152	387.823.032.538	391.090.282.929	51.535.463.542	51.535.463.542	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	166.213.183	8.579.356.628	8.589.735.393	176.591.948	176.591.948	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	10.295.889	4.567.019.743	4.653.949.473	97.225.619	97.225.619	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	155.917.294	4.012.336.885	3.935.785.920	79.366.329	79.366.329	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.610.956.863	237.443.716.193	239.969.637.012	48.136.877.681	48.136.877.681	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	44.331.127.108	113.368.892.161	111.679.387.206	42.641.622.153	42.641.622.153	-
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.279.410.408	124.073.993.588	128.289.311.920	5.494.728.739	5.494.728.739	-
240722	ESTAMPILLAS	419.347	830.444	937.886	526.789	526.789	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	167.845.595	1.969.439.801	2.023.931.637	222.337.431	222.337.431	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	85.046.400	553.209.675	587.298.475	119.135.200	119.135.200	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.689.901	412.727.400	441.320.700	99.283.201	99.283.201	-
242404	SINDICATOS	-	4.588.177	4.588.177	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	129.087	182.377.103	182.248.016	-	-	-
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	-	115.081.273	115.081.273	-	-	-
242407	LIBRANZAS	1.425.924	395.994.297	394.568.373	-	-	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	578.655	29.844.155	29.265.500	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.575.628	8.198.938	10.542.340	3.919.030	3.919.030	-
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8.400.000	262.515.000	254.115.000	-	-	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	4.903.783	4.903.783	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248.748.691	1.508.988.244	1.551.808.229	291.568.676	291.568.676	-
243603	HONORARIOS	1.387.393	5.546.000	8.071.165	3.912.558	3.912.558	-
243604	COMISIONES	135.940	270.000	135.000	940	940	-
243605	SERVICIOS	54.364.589	216.182.410	201.112.269	39.294.448	39.294.448	-
243606	ARRENDAMIENTOS	6.216.395	26.369.850	24.291.996	4.138.541	4.138.541	-
243608	COMPRAS	685	947.300	6.741.638	5.795.023	5.795.023	-
243615	RENTAS DE TRABAJO	129.190.297	1.005.208.839	1.025.403.596	149.385.054	149.385.054	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.521.493	126.427.737	130.794.055	28.887.811	28.887.811	-
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	403	-	-	403	403	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	32.931.412	128.036.108	155.254.060	60.149.364	60.149.364	-
243690	OTRAS RETENCIONES	84	-	4.450	4.534	4.534	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.644.362	29.644.364	2	-	-	-
244501	VENTA DE BIENES	29.644.362	29.644.364	2	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	305.838.674	61.096.787	430.438.310	675.180.197	675.180.197	-
246002	SENTENCIAS	305.838.674	61.096.787	430.438.310	675.180.197	675.180.197	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.738.965.784	138.230.790.521	138.524.732.346	2.032.907.608	2.032.907.608	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	600.678	600.678	-	-	-
249031	GASTOS LEGALES	-	104.629.837.538	104.629.837.538	-	-	-
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	1.481.101	1,481.101	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.323.800.539	62.266.214	77.924.330	1,339.458.655	1,339.458.655	-
249045	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	320.663.500	320.663.500	-	-	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-	79.170.467	79.783.757	613.290	613.290	-
249054	HONORARIOS	11.907.891	661.783.837	658.253.496	8.377.550	8.377.550	-
249055	SERVICIOS	130.857.364	7.133.822.062	7.436.949.405	433.984.707	433.984.707	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60.747.070	504.596.457	504.163.104	60.313.717	60.313.717	-
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211.652.920	24.836.568.667	24.815.075.437	190.159.690	190.159.690	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.900.245.151	11.713.290.014	13.055.199.240	6.242.154.377	6.242.154.377	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.900.245.151	11.713.290.014	13.055.199.240	6.242.154.377	6.242.154.377	-
251101	NÓMINA POR PAGAR	-	7.892.099.623	7.892.099.623	-	-	-
251102	CESANTÍAS	-	528.329.087	528.329.087	-	-	-
251104	VACACIONES	2.074.152.555	353.237.948	534.412.999	2.255.327.606	2.255.327.606	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	1.414.229.819	242.334.393	365.900.216	1.537.795.642	1.537.795.642	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	566.515.388	5.860.734	317.267.419	877.922.073	877.922.073	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	PRIMA DE NAVIDAD	412.171.335	3.153.633	608.395.312	1.017.413.014	1.017.413.014	-
251109	BONIFICACIONES	433.176.054	136.312.436	256.832.424	553.696.042	553.696.042	-
251110	OTRAS PRIMAS	-	979.613.652	979.613.652	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	55.443.000	55.443.000	-	-	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	725.084.700	725.084.700	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	518.393.800	518.393.800	-	-	-
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	256.495.100	256.495.100	-	-	-
251125	INCAPACIDADES	-	16.931.909	16.931.909	-	-	-
27	PROVISIONES	54.169.062.885	3.779.646.493	27.036.230.144	77.425.646.536	17.945.797.775	59.479.848.761
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	54.169.062.885	3.779.646.493	27.036.230.144	77.425.646.536	17.945.797.775	59.479.848.761
270103	ADMINISTRATIVAS	54.062.891.858	3.673.475.466	27.036.230.144	77.425.646.536	17.945.797.775	59.479.848.761
270105	LABORALES	106.171.027	106.171.027	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	190.879.589	1.081.846.754	1.091.577.417	200.610.253	200.610.253	-
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	190.879.589	1.081.846.754	1.091.577.417	200.610.253	200.610.253	-
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	190.879.589	1.081.846.754	1.091.577.417	200.610.253	200.610.253	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
291013	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	853.013.387.294	561.745.562.439	558.769.216.840	850.037.041.695	-	850.037.041.695
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	853.013.387.294	561.745.562.439	558.769.216.840	850.037.041.695	-	850.037.041.695
3105	CAPITAL FISCAL	303.740.708.511	561.745.562.439	548.186.169.218	290.181.315.290	-	290.181.315.290
310506	CAPITAL FISCAL	303.740.708.511	561.745.562.439	548.186.169.218	290.181.315.290	-	290.181.315.290
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	549.272.678.783	-	10.583.047.622	559.855.726.405	-	559.855.726.405
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	626.496.610.549	-	10.583.047.622	637.079.658.171	-	637.079.658.171
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	77.223.931.766	-	-	77.223.931.766	-	77.223.931.766
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	96.361.750.013	924.475.130	182.733.827.150	278.171.102.033	-	278.171.102.033
41	INGRESOS FISCALES	93.974.093.524	218.177.844	176.062.851.686	269.818.767.365	-	269.818.767.365
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93.974.093.524	217.875.844	176.062.851.686	269.819.069.365	-	269.819.069.365
411002	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-
411061	CONTRIBUCIONES	52.194.005.028	217.875.844	15.979.644.085	67.955.773.269	-	67.955.773.269
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.780.088.496	-	160.083.207.601	201.863.296.096	-	201.863.296.096
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	302.000	-	302.000	-	302.000
419502	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	302.000	-	302.000	-	302.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	3.063.083	3.063.083	-	3.063.083
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	3.063.083	3.063.083	-	3.063.083
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	3.063.083	3.063.083	-	3.063.083
48	OTROS INGRESOS	2.387.656.489	706.297.286	6.667.912.382	8.349.271.585	-	8.349.271.585
4802	FINANCIEROS	2.364.527.453	706.129.812	3.247.288.693	4.905.686.333	-	4.905.686.333
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.947.574	-	196.325.942	344.273.516	-	344.273.516
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	533.892.274	701.644.280	1.363.199.645	1.195.447.639	-	1.195.447.639
480220	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	214.475	214.475	-	214.475
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	563.630.844	-	1.602.337.207	2.165.968.051	-	2.165.968.051
480223	COMISIONES	852.135.365	-	-	852.135.365	-	852.135.365
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	212.658	212.658	-	212.658
480233	OTROS INTERESES DE MORA	266.921.395	4.485.532	84.998.765	347.434.628	-	347.434.628
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.129.036	167.473	3.420.526.478	3.443.488.041	-	3.443.488.041
480815	FOTOCOPIAS	38.266	-	-	38.266	-	38.266
480826	RECUPERACIONES	23.090.770	167.473	3.420.526.478	3.443.449.775	-	3.443.449.775
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	-	-	0	-	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	97.211	97.211	-	97.211

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
483002	CUENTAS POR COBRAR	-	-	97.211	97.211	-	97.211
5	GASTOS	20.705.867.771	60.324.382.474	7.448.524.680	73.581.725.565	-	73.581.725.565
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.103.736.936	32.440.976.170	7.445.101.069	40.099.612.038	-	40.099.612.038
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.055.733.656	11.341.739.915	4.184.733.585	12.212.739.986	-	12.212.739.986
510101	SUELDOS	4.328.925.857	9.959.930.982	3.721.222.889	10.567.633.950	-	10.567.633.950
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.594.452	11.129.201	3.185.256	12.538.397	-	12.538.397
510110	PRIMA TÉCNICA	554.264.917	1.124.909.781	446.447.284	1.232.727.414	-	1.232.727.414
510119	BONIFICACIONES	150.167.031	211.386.208	-	361.553.239	-	361.553.239
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.644.734	19.108.493	7.636.300	21.116.927	-	21.116.927
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.136.665	15.275.250	6.241.856	17.170.059	-	17.170.059
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	816.800.300	3.112.417.400	1.555.416.600	2.373.801.100	-	2.373.801.100
510301	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	127.708.100	512.990.200	256.495.100	384.203.200	-	384.203.200
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	272.109.300	1.036.787.600	518.393.800	790.503.100	-	790.503.100
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34.491.900	112.470.200	55.443.000	91.519.100	-	91.519.100
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	382.491.000	1.450.169.400	725.084.700	1.107.575.700	-	1.107.575.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.661.400	677.196.100	356.532.600	480.324.900	-	480.324.900
510401	APORTES AL ICBF	95.790.800	384.774.600	192.387.300	288.178.100	-	288.178.100
510402	APORTES AL SENA	63.870.600	292.421.500	164.145.300	192.146.800	-	192.146.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.568.963.142	2.519.508.163	42.978.375	4.045.492.930	-	4.045.492.930
510701	VACACIONES	334.417.985	534.412.999	-	868.830.984	-	868.830.984
510702	CESANTÍAS	275.904.881	528.329.087	-	804.233.968	-	804.233.968
510704	PRIMA DE VACACIONES	233.557.789	262.703.827	-	496.261.616	-	496.261.616
510705	PRIMA DE NAVIDAD	412.824.769	608.395.312	-	1.021.220.081	-	1.021.220.081
510706	PRIMA DE SERVICIOS	226.499.805	420.463.808	-	646.963.613	-	646.963.613
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	28.136.396	45.446.216	-	73.582.612	-	73.582.612
510790	OTRAS PRIMAS	57.621.517	119.756.914	42.978.375	134.400.056	-	134.400.056
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	126.091.830	-	126.091.830	-	126.091.830
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	126.091.830	-	126.091.830	-	126.091.830
5111	GENERALES	7.215.490.813	14.547.066.562	1.291.542.552	20.471.014.824	-	20.471.014.824
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	164.090.902	352.331.804	82.045.451	434.377.255	-	434.377.255
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	372.510	20.962.785	218.000	21.117.295	-	21.117.295
511115	MANTENIMIENTO	1.680.080	58.949.217	17.444.188	43.185.110	-	43.185.110
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	151.160.895	493.120.648	406.690	643.874.853	-	643.874.853
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	469.353.320	536.996.342	17.742.900	988.606.762	-	988.606.762
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	166.146.632	219.035.179	5.103.586	380.078.225	-	380.078.225
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.820.800	6.510.700	1.882.100	7.449.400	-	7.449.400
511122	FOTOCOPIAS	-	35.692	-	35.692	-	35.692
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	278.750.610	1.019.114.494	518.426.099	779.439.005	-	779.439.005
511125	SEGUROS GENERALES	640.307.964	8.184.196	565.341	647.926.819	-	647.926.819
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.881.941	6.357.392	131.823	10.107.511	-	10.107.511
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	99.709.022	191.250.352	7.289.521	283.669.853	-	283.669.853
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	608.044.226	912.066.339	-	1.520.110.565	-	1.520.110.565
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-
511162	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	4.959.984	4.959.984	-	-	-
511164	GASTOS LEGALES	799.680	-	-	799.680	-	799.680
511165	INTANGIBLES	543.635.706	15.232.000	-	558.867.706	-	558.867.706
511166	COSTAS PROCESALES	5.593.543	9.035	-	5.602.578	-	5.602.578
511178	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	3.632.074.511	8.565.187.407	182.731.215	12.014.530.703	-	12.014.530.703
511180	SERVICIOS	447.031.303	2.136.563.729	452.595.654	2.130.999.378	-	2.130.999.378

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511190	OTROS GASTOS GENERALES	37.168	199.267	-	236.435	-	236.435
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.087.625	116.956.200	13.897.357	390.146.468	-	390.146.468
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	170.256.240	-	-	170.256.240	-	170.256.240
512010	TASAS	552.300	-	-	552.300	-	552.300
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	116.279.085	116.956.200	13.897.357	219.337.928	-	219.337.928
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	893.595.619	27.675.817.436	3.243.419	28.566.169.636	-	28.566.169.636
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	214.632.265	-	-	214.632.265	-	214.632.265
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	214.632.265	-	-	214.632.265	-	214.632.265
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	486.997.414	463.985.017	0	950.982.431	-	950.982.431
536001	EDIFICACIONES	109.934.799	109.934.799	-	219.869.597	-	219.869.597
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.208	49.208	-	98.417	-	98.417
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.826.191	14.826.191	0	29.652.381	-	29.652.381
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	339.693.617	316.681.219	0	656.374.836	-	656.374.836
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.493.600	22.493.600	-	44.987.200	-	44.987.200
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	165.385.244	164.823.644	3.243.418	326.965.470	-	326.965.470
536605	LICENCIAS	14.659.589	17.341.407	-	32.000.996	-	32.000.996
536606	SOFTWARES	150.725.655	147.482.237	3.243.418	294.964.474	-	294.964.474
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.580.695	27.047.008.775	-	27.073.589.470	-	27.073.589.470
536803	ADMINISTRATIVAS	26.580.695	27.047.008.775	-	27.073.589.470	-	27.073.589.470
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.581.982	-	1.581.982	-	1.581.982
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.581.982	-	1,581.982	-	1,581.982
572080	RECAUDOS	-	1,581.982	-	1,581.982	-	1,581.982
58	OTROS GASTOS	4.708.535.216	206.006.886	180.192	4.914.361.910	-	4.914.361.910
5802	COMISIONES	28.491	15.919	600	43.810	-	43.810
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	28.491	15.919	600	43.810	-	43.810
5804	FINANCIEROS	407.091	45.325.815	-	45.732.906	-	45.732.906
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	42.557.541	-	42.557.541	-	42.557.541
580439	OTROS INTERESES DE MORA	-	2.768.274	-	2.768.274	-	2.768.274
580447	INTERESES DE SENTENCIAS	407.091	-	-	407.091	-	407.091
5890	GASTOS DIVERSOS	35.264.546	-	-	35.264.546	-	35.264.546
589012	SENTENCIAS	35.090.722	-	-	35.090.722	-	35.090.722
589025	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.824	-	-	173.824	-	173.824
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.672.835.088	160.665.152	179.592	4.833.320.648	-	4.833.320.648
589301	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.672.835.088	160.665.152	179.592	4.833.320.648	-	4.833.320.648
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	611.476.434.804	611.476.434.804	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	232.197.596.188	545.038.019.845	64.338.267.733	712.897.348.299	-	712.897.348.299
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.899.697.650	-	-	1.899.697.650	-	1,899.697.650
812004	ADMINISTRATIVAS	1,899.697.650	-	-	1,899.697.650	-	1,899.697.650
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	230.297.898.538	545.038.019.845	64.338.267.733	710.997.650.649	-	710.997.650.649
819003	INTERESES DE MORA	266.019.674	23.748.224	566.628	289.201.270	-	289.201.270
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	230.031.878.864	545.014.271.621	64.337.701.105	710.708.449.379	-	710.708.449.379
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.427.711.372	94.813.465	1.997.709.173	7.524.815.664	-	7.524.815.664
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.427.711.372	94.813.465	1.997.709.173	7.524.815.664	-	7.524.815.664
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.427.711.372	94.813.465	1.997.709.173	7.524.815.664	-	7.524.815.664
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	241.625.307.559	66.343.601.494	545.140.457.898	-	720.422.163.962
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	232.197.596.188	64.345.892.321	545.045.644.433	-	712.897.348.299
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	1.899.697.650	-	-	-	1.899.697.650

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 230.297.898.538	64.345.892.321	545.045.644.433	- 710.997.650.649	-	- 710.997.650.649
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.427.711.372	1.997.709.173	94.813.465	- 7.524.815.664	-	- 7.524.815.664
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 9.427.711.372	1.997.709.173	94.813.465	- 7.524.815.664	-	- 7.524.815.664
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.195.970.734.217	1.195.970.734.217	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.192.410.742.792	927.607.533.892	267.957.237.075	532.760.445.974	-	532.760.445.974
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.192.410.742.792	927.607.533.892	267.957.237.075	532.760.445.974	-	532.760.445.974
912002	LABORALES	2.683.936.665	136.278.598	1.682.697.738	4.230.355.805	-	4.230.355.805
912004	ADMINISTRATIVOS	1.189.726.806.127	927.471.255.295	266.274.539.337	528.530.090.169	-	528.530.090.169
93	ACREEDORAS DE CONTROL	265.936.354.351	321.971.955	83.991.295	265.698.373.691	-	265.698.373.691
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.586.354.351	321.971.955	83.991.295	4.348.373.691	-	4.348.373.691
930616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.358.685.766	99.851.230	83.991.295	4.342.825.831	-	4.342.825.831
930617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.668.585	222.120.726	-	5.547.860	-	5.547.860
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000	-	-	261.350.000.000	-	261.350.000.000
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	261.350.000.000	-	-	261.350.000.000	-	261.350.000.000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.458.347.097.143	268.041.228.370	927.929.505.848	- 798.458.819.665	-	- 798.458.819.665
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.192.410.742.792	267.957.237.075	927.607.533.892	- 532.760.445.974	-	- 532.760.445.974
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 1.192.410.742.792	267.957.237.075	927.607.533.892	- 532.760.445.974	-	- 532.760.445.974
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 265.936.354.351	83.991.295	321.971.955	- 265.698.373.691	-	- 265.698.373.691
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 4.586.354.351	83.991.295	321.971.955	- 4.348.373.691	-	- 4.348.373.691
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 261.350.000.000	-	-	261.350.000.000	-	261.350.000.000

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP