

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
REPORTE SALDOS Y MOVIMIENTOS
III TRIMESTRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha	2020-10-29 14:34:20
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2020-07-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2020-09-30 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	ACTIVOS	95.706.149.667	283.684.605.656	103.046.128.954	276.344.626.369	222.895.407.260	53.449.219.109
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.991.776.770	221.326.270.393	25.477.387.772	204.840.659.390	204.840.659.390	-
1.1.05	CAJA	4.973.000	-	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.05.02	Caja menor	4.973.000	-	-	4.973.000	4.973.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.986.803.770	221.326.270.393	25.477.387.772	204.835.686.390	204.835.686.390	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.986.758.530	220.726.206.924	24.877.367.726	204.835.597.727	204.835.597.727	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	45.240	600.063.469	600.020.046	88.663	88.663	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.349.617.049	49.158.374.030	46.775.507.015	15.732.484.064	14.988.072.536	744.411.529
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.571.027.837	48.749.463.406	46.719.111.175	18.601.380.068	14.875.179.097	3.726.200.971
1.3.11.27	Contribuciones	16.571.027.837	48.749.463.406	46.719.111.175	18.601.380.068	14.875.179.097	3.726.200.971
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.864.824	55.001.894	56.395.840	113.470.878	112.893.438	577.440
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	114.287.384	54.313.605	55.707.551	112.893.438	112.893.438	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	577.440	688.289	688.289	577.440	-	577.440
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.336.275.612	353.908.730	-	2.982.366.882	-	2.982.366.882
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 3.336.275.612	353.908.730	-	2.982.366.882	-	2.982.366.882
1.5	INVENTARIOS	-	6.972.096	6.972.096	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	6.972.096	6.972.096	-	-	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	-	6.972.096	6.972.096	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.303.571.018	1.536.517.132	1.728.076.208	48.112.011.942	-	48.112.011.942
1.6.05	TERRENOS	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.05.01	Urbanos	8.961.951.599	-	-	8.961.951.599	-	8.961.951.599
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	461.483.904	461.483.904	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	461.483.904	461.483.904	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.40.01	Edificios y casas	34.464.162.766	-	-	34.464.162.766	-	34.464.162.766
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.362.000	-	-	2.362.000	-	2.362.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	583.620.204	493.270.442	490.091.442	586.799.204	-	586.799.204
1.6.65.01	Muebles y enseres	583.620.204	3.179.000	490.091.442	96.707.762	-	96.707.762
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	-	490.091.442	-	490.091.442	-	490.091.442
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.894.336.399	461.483.904	3.179.000	9.352.641.303	-	9.352.641.303
1.6.70.01	Equipo de comunicación	184.531.892	-	3.179.000	181.352.892	-	181.352.892
1.6.70.02	Equipo de computación	8.709.804.507	461.483.904	0	9.171.288.411	-	9.171.288.411
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.75.02	Terrestre	468.172.000	-	-	468.172.000	-	468.172.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5.071.033.951	120.278.882	773.321.861	- 5.724.076.931	-	5.724.076.931
1.6.85.01	Edificaciones	- 1.326.792.138	2	115.261.794	- 1.442.053.930	-	1.442.053.930
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 492.083	0	49.209	- 541.292	-	541.292

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 89.223.833	75.933.460	91.378.141	- 104.668.514	-	104.668.514
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 3.436.181.286	44.328.474	544.139.117	- 3.935.991.929	-	3.935.991.929
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 218.344.611	16.945	22.493.601	- 240.821.267	-	240.821.267
1.9	OTROS ACTIVOS	25.061.184.831	11.656.472.004	29.058.185.862	7.659.470.972	3.066.675.334	4.592.795.638
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	443.631.314	33.076.530	-	476.707.844	-	476.707.844
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	443.631.314	33.076.530	-	476.707.844	-	476.707.844
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.530.311	75.448.294	58.854.451	25.124.154	25.124.154	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	8.530.311	75.448.294	58.854.451	25.124.154	25.124.154	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.227.396.745	9.509.673.682	26.695.519.247	3.041.551.180	3.041.551.180	-
1.9.08.01	En administración	20.227.396.745	9.509.673.682	26.695.519.247	3.041.551.180	3.041.551.180	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.473.648.802	242.470.493	228.548.000	9.487.571.295	-	9.487.571.295
1.9.70.07	Licencias	5.008.341.750	5.950.000	228.548.000	4.785.743.750	-	4.785.743.750
1.9.70.08	Softwares	4.373.030.796	-	-	4.373.030.796	-	4.373.030.796
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	92.276.256	236.520.493	-	328.796.749	-	328.796.749
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 5.092.022.342	1.795.803.005	2.075.264.165	- 5.371.483.501	-	5.371.483.501
1.9.75.07	Licencias	- 2.429.377.069	1.497.802.451	1.371.136.864	- 2.302.711.482	-	2.302.711.482
1.9.75.08	Softwares	- 2.662.645.273	298.000.555	704.127.301	- 3.068.772.020	-	3.068.772.020
2	PASIVOS	60.400.644.283	87.878.077.249	255.363.668.342	227.886.235.376	227.886.235.376	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.458.712.374	80.863.547.709	246.437.918.650	184.033.083.315	184.033.083.315	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.455.054	5.468.246.863	5.546.098.645	208.306.836	208.306.836	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	10.469.668	125.192.694	128.814.806	14.091.780	14.091.780	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	119.985.386	5.343.054.170	5.417.283.840	194.215.056	194.215.056	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.168.754.474	56.917.123.727	223.505.506.165	172.757.136.912	172.757.136.912	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	945.559.369	9.027.956.865	8.731.554.333	649.156.837	649.156.837	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	5.221.925.202	47.886.207.580	214.771.611.190	172.107.328.812	172.107.328.812	-
2.4.07.22	Estampillas	789.903	1.999.282	1.860.642	651.263	651.263	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	480.000	960.000	480.000	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	284.228.080	1.133.056.461	977.209.082	128.380.701	128.380.701	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	73.311.500	254.293.400	249.444.900	68.463.000	68.463.000	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	55.917.201	166.954.461	167.954.961	56.917.701	56.917.701	-
2.4.24.04	Sindicatos	849.000	3.381.850	2.532.850	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	30.320.949	134.256.215	103.935.266	-	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	19.420.930	79.326.560	59.905.630	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	67.416.550	270.665.829	203.249.279	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	6.135.795	26.111.893	19.976.098	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.996.155	8.580.412	6.584.257	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	28.860.000	187.012.000	161.152.000	3.000.000	3.000.000	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	2.473.841	2.473.841	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	379.066.331	2.135.501.980	2.014.722.709	258.287.060	258.287.060	-
2.4.36.03	Honorarios	2.959.531	62.100.752	73.402.524	14.261.303	14.261.303	-
2.4.36.04	Comisiones	940	-	-	940	940	-
2.4.36.05	Servicios	14.262.355	118.029.792	123.605.453	19.838.016	19.838.016	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3.057.020	26.150.000	26.149.844	3.056.864	3.056.864	-
2.4.36.08	Compras	420.930	4.604.301	4.726.890	543.519	543.519	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	118.955.030	807.453.917	821.679.882	133.180.995	133.180.995	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21.696.570	165.585.025	184.424.268	40.535.813	40.535.813	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	403	-	-	403	403	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	71.670.615	317.515.018	292.711.816	46.867.413	46.867.413	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	142.482.664	621.160.175	478.677.840	329	329	-

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	3.558.997	12.903.000	9.344.192	189	189	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.276	-	-	1.276	1.276	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10.711.253.235	1.135.295.168	352.448.715	9.928.406.782	9.928.406.782	-
2.4.60.02	Sentencias	10.711.253.235	1.135.295.168	352.448.715	9.928.406.782	9.928.406.782	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	784.955.200	14.074.323.509	14.041.933.334	752.565.024	752.565.024	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.546.654	2.546.654	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	490.662.281	316.220.248	328.432.478	502.874.511	502.874.511	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	246.599.400	246.599.400	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	106.203.806	106.381.229	177.423	177.423	-
2.4.90.54	Honorarios	15.952.721	1.001.290.736	1.002.987.995	17.649.980	17.649.980	-
2.4.90.55	Servicios	278.340.197	11.861.242.940	11.814.765.853	231.863.110	231.863.110	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	540.219.725	540.219.725	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.674.766.492	5.992.177.439	6.164.254.531	4.846.843.584	4.846.843.584	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.674.766.492	5.992.177.439	6.164.254.531	4.846.843.584	4.846.843.584	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2.831.950.203	2.831.950.203	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	414.544.516	414.544.516	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.732.836.834	98.444.757	258.996.640	1.893.388.717	1.893.388.717	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.181.493.103	68.558.768	178.026.712	1.290.961.047	1.290.961.047	-
2.5.11.06	Prima de servicios	674.212.676	677.512.872	174.130.350	170.830.154	170.830.154	-
2.5.11.07	Prima de navidad	692.971.666	2.401.391	401.448.104	1.092.018.379	1.092.018.379	-
2.5.11.08	Licencias	-	7.581.283	7.581.283	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	393.252.213	136.506.391	142.899.465	399.645.287	399.645.287	-
2.5.11.10	Otras primas	-	440.538.589	440.538.589	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	69.613.200	69.613.200	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	504.358.800	504.358.800	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	480.320.400	480.320.400	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	255.075.400	255.075.400	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	4.770.869	4.770.869	-	-	-
2.7	PROVISIONES	36.435.231.329	491.137.013	2.761.493.161	38.705.587.477	38.705.587.477	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.435.231.329	491.137.013	2.761.493.161	38.705.587.477	38.705.587.477	-
2.7.01.03	Administrativas	36.432.002.084	491.137.013	2.761.493.161	38.702.358.232	38.702.358.232	-
2.7.01.05	Laborales	3.229.245	-	-	3.229.245	3.229.245	-
2.9	OTROS PASIVOS	831.934.088	531.215.088	2.000	300.721.000	300.721.000	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	831.934.088	531.215.088	2.000	300.721.000	300.721.000	-
2.9.10.13	Contribuciones	831.934.088	531.215.088	2.000	300.721.000	300.721.000	-
3	PATRIMONIO	26.486.348.643	-	-	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.486.348.643	-	-	26.486.348.643	-	26.486.348.643
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.05.06	Capital fiscal	30.931.602.650	-	-	30.931.602.650	-	30.931.602.650
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.445.254.006	-	-	-	4.445.254.006
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	65.597.616.240	-	-	65.597.616.240	-	65.597.616.240
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	70.042.870.246	-	-	-	70.042.870.246
4	INGRESOS	68.769.363.077	12.692.832.572	55.143.160.468	111.219.690.973	-	111.219.690.973
4.1	INGRESOS FISCALES	60.835.975.046	8.025.710.012	49.551.112.758	102.361.377.792	-	102.361.377.792
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	60.835.975.046	8.025.710.012	49.551.112.758	102.361.377.792	-	102.361.377.792
4.1.10.02	Multas	10.588.665	-	-	10.588.665	-	10.588.665
4.1.10.04	Sanciones	253.868	-	-	253.868	-	253.868
4.1.10.61	Contribuciones	60.825.132.513	8.025.710.012	49.551.112.758	102.350.535.259	-	102.350.535.259
4.8	OTROS INGRESOS	7.933.388.031	4.667.122.560	5.592.047.710	8.858.313.181	-	8.858.313.181

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.02	FINANCIEROS	1.090.757.323	7.531.616	114.944.021	1.198.169.728	-	1.198.169.728
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	30.491	-	-	30.491	-	30.491
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6.630.726	-	3.006.399	9.637.125	-	9.637.125
4.8.02.33	Otros intereses de mora	1.084.096.105	7.531.616	111.937.622	1.188.502.111	-	1.188.502.111
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.842.630.709	4.659.590.944	5.477.103.688	7.660.143.453	-	7.660.143.453
4.8.08.15	Fotocopias	203.429	-	208.249	411.678	-	411.678
4.8.08.26	Recuperaciones	6.842.427.082	4.659.590.944	5.476.895.439	7.659.731.577	-	7.659.731.577
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	198	-	-	198	-	198
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	1	1	-	1
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	1	1	-	1
5	GASTOS	59.950.206.336	34.756.585.815	5.459.143.528	89.247.648.624	-	89.247.648.624
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.051.756.581	29.044.963.523	3.574.868.922	62.521.851.182	-	62.521.851.182
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.499.878.883	4.332.483.609	18.379.963	12.813.982.529	-	12.813.982.529
5.1.01.01	Sueldos	7.332.463.917	3.744.244.510	16.524.910	11.060.183.517	-	11.060.183.517
5.1.01.03	Horas extras y festivos	18.364.139	2.115.431	-	20.479.570	-	20.479.570
5.1.01.10	Prima técnica	1.079.382.813	548.350.134	1.855.053	1.625.877.894	-	1.625.877.894
5.1.01.19	Bonificaciones	43.185.534	20.398.440	-	63.583.974	-	63.583.974
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10.645.400	9.051.152	-	19.696.552	-	19.696.552
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	15.837.080	8.323.942	-	24.161.022	-	24.161.022
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.765.940.100	2.427.239.800	1.310.851.300	2.882.328.600	-	2.882.328.600
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	275.781.100	453.813.800	256.558.900	473.036.000	-	473.036.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	584.486.500	840.895.800	480.320.400	945.061.900	-	945.061.900
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	88.606.800	123.812.600	69.613.200	142.806.200	-	142.806.200
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	817.065.700	1.008.717.600	504.358.800	1.321.424.500	-	1.321.424.500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	344.776.700	493.198.800	246.599.400	591.376.100	-	591.376.100
5.1.04.01	Aportes al icbf	206.850.400	295.899.600	147.949.800	354.800.200	-	354.800.200
5.1.04.02	Aportes al sena	137.926.300	197.299.200	98.649.600	236.575.900	-	236.575.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.930.818.554	1.613.375.666	-	4.544.194.220	-	4.544.194.220
5.1.07.01	Vacaciones	533.532.776	258.996.640	-	792.529.416	-	792.529.416
5.1.07.02	Cesantías	595.950.544	414.544.516	-	1.010.495.060	-	1.010.495.060
5.1.07.04	Prima de vacaciones	363.936.501	178.026.712	-	541.963.213	-	541.963.213
5.1.07.05	Prima de navidad	368.830.235	174.130.350	-	542.960.585	-	542.960.585
5.1.07.06	Prima de servicios	693.236.925	401.448.104	-	1.094.685.029	-	1.094.685.029
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	251.437.857	122.501.025	-	373.938.882	-	373.938.882
5.1.07.90	Otras primas	123.893.716	63.728.319	-	187.622.035	-	187.622.035
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.279.773	18.985.989	-	104.265.762	-	104.265.762
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	85.279.773	-	-	85.279.773	-	85.279.773
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	18.985.989	-	18.985.989	-	18.985.989
5.1.11	GENERALES	23.254.947.744	20.158.406.840	1.997.862.259	41.415.492.325	-	41.415.492.325
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	381.024.184	459.710.297	95.256.053	745.478.428	-	745.478.428
5.1.11.14	Materiales y suministros	30.261.991	84.404.785	299.997	114.366.779	-	114.366.779
5.1.11.15	Mantenimiento	18.812.137	41.974.510	427.498	60.359.149	-	60.359.149
5.1.11.17	Servicios públicos	826.001.840	443.157.853	5.817.433	1.263.342.260	-	1.263.342.260
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	673.885.997	575.018.490	3.840.900	1.245.063.587	-	1.245.063.587
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	154.022.983	108.051.163	7.448.739	254.625.407	-	254.625.407
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.373.500	24.621.776	18.584.676	18.410.600	-	18.410.600
5.1.11.22	Fotocopias	8.296.883	82.610	-	8.379.493	-	8.379.493
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	961.746.498	944.955.190	9.580.185	1.897.121.503	-	1.897.121.503
5.1.11.25	Seguros generales	765.707.269	5.001.707	14.960	770.694.016	-	770.694.016

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	6.496.283	6.496.283	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	8.389.360	2.977.457	540	11.366.277	-	11.366.277
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	254.468.440	143.647.963	11.075.273	387.041.130	-	387.041.130
5.1.11.50	Procesamiento de información	1.475.849.500	590.334.200	14.000	2.066.169.700	-	2.066.169.700
5.1.11.59	Licencias	-	89.588.681	89.588.681	-	-	-
5.1.11.64	Gastos legales	3.014.340	-	-	3.014.340	-	3.014.340
5.1.11.65	Intangibles	522.726.640	89.588.681	-	612.315.321	-	612.315.321
5.1.11.66	Costas procesales	10.263.346	-	-	10.263.346	-	10.263.346
5.1.11.79	Honorarios	13.846.045.354	11.412.876.510	738.038.296	24.520.883.568	-	24.520.883.568
5.1.11.80	Servicios	3.302.050.483	5.128.826.335	1.010.313.046	7.420.563.772	-	7.420.563.772
5.1.11.90	Otros gastos generales	7.000	7.092.350	1.065.700	6.033.650	-	6.033.650
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170.114.827	1.272.819	1.176.000	170.211.646	-	170.211.646
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	166.806.785	-	-	166.806.785	-	166.806.785
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	877.700	-	-	877.700	-	877.700
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	355.106	96.819	-	451.925	-	451.925
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	2.075.236	1.176.000	1.176.000	2.075.236	-	2.075.236
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.360.127.982	5.168.222.181	1.884.268.607	23.644.081.556	-	23.644.081.556
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.630.864.665	730.744.597	77.701.618	2.283.907.645	-	2.283.907.645
5.3.60.01	Edificaciones	219.869.597	115.261.794	2	335.131.389	-	335.131.389
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	98.417	49.209	0	147.625	-	147.625
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.175.097	48.800.877	33.356.196	44.619.778	-	44.619.778
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.336.734.354	544.139.117	44.328.474	1.836.544.997	-	1.836.544.997
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	44.987.200	22.493.601	16.945	67.463.856	-	67.463.856
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	527.720.190	2.075.264.165	1.795.803.005	807.181.349	-	807.181.349
5.3.66.05	Licencias	126.665.587	1.371.136.864	1.497.802.451	-	-	-
5.3.66.06	Softwares	401.054.603	704.127.301	298.000.555	807.181.349	-	807.181.349
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.201.543.127	2.362.213.419	10.763.984	20.552.992.562	-	20.552.992.562
5.3.68.03	Administrativas	18.201.543.127	2.362.213.419	10.763.984	20.552.992.562	-	20.552.992.562
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10.619.156	-	-	10.619.156	-	10.619.156
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.619.156	-	-	10.619.156	-	10.619.156
5.7.20.80	Recaudos	10.619.156	-	-	10.619.156	-	10.619.156
5.8	OTROS GASTOS	2.527.702.617	543.400.111	5.998	3.071.096.729	-	3.071.096.729
5.8.02	COMISIONES	3.731.668	2.522.095	5.998	6.247.765	-	6.247.765
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.686.080	2.496.453	-	6.182.533	-	6.182.533
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	45.588	25.642	5.998	65.232	-	65.232
5.8.04	FINANCIEROS	59.864.501	2.131.621	-	61.996.122	-	61.996.122
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	0	-	0	-	0
5.8.04.39	Otros intereses de mora	281.000	198.446	-	479.446	-	479.446
5.8.04.47	Intereses de sentencias	59.583.501	1.933.175	-	61.516.676	-	61.516.676
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	989.562.970	538.063.466	-	1.527.626.436	-	1.527.626.436
5.8.90.12	Sentencias	982.709.201	309.515.466	-	1.292.224.667	-	1.292.224.667
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6.852.126	228.548.000	-	235.400.126	-	235.400.126
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.643	0	-	1.643	-	1.643
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.474.543.478	682.928	-	1.475.226.406	-	1.475.226.406
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.474.543.478	682.928	-	1.475.226.406	-	1.475.226.406
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	131.073.329.158	131.073.329.158	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	267.674.584.072	122.537.318.201	8.489.729.632	381.722.172.641	-	381.722.172.641
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875
8.1.20.04	Administrativas	2.488.161.875	-	-	2.488.161.875	-	2.488.161.875

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No Corriente
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	265.186.422.197	122.537.318.201	8.489.729.632	379.234.010.766	-	379.234.010.766
8.1.90.03	Intereses de mora	274.810.158	-	51.473.164	223.336.994	-	223.336.994
8.1.90.90	Otros activos contingentes	264.911.612.040	122.537.318.201	8.438.256.468	379.010.673.772	-	379.010.673.772
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.113.644.871	1.309.000	43.889.495	9.071.064.377	-	9.071.064.377
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.113.644.871	1.309.000	43.889.495	9.071.064.377	-	9.071.064.377
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	9.113.644.871	1.309.000	43.889.495	9.071.064.377	-	9.071.064.377
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 276.788.228.943	8.534.701.957	122.539.710.031	- 390.793.237.018	-	- 390.793.237.018
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 267.674.584.072	8.490.812.462	122.538.401.031	- 381.722.172.641	-	- 381.722.172.641
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.488.161.875	-	-	- 2.488.161.875	-	- 2.488.161.875
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 265.186.422.197	8.490.812.462	122.538.401.031	- 379.234.010.766	-	- 379.234.010.766
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.113.644.871	43.889.495	1.309.000	- 9.071.064.377	-	- 9.071.064.377
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 9.113.644.871	43.889.495	1.309.000	- 9.071.064.377	-	- 9.071.064.377
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	576.699.875.947	576.699.875.947	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.190.467.100.081	284.845.824.076	291.709.816.964	1.197.331.092.969	-	1.197.331.092.969
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.190.467.100.081	284.845.824.076	291.709.816.964	1.197.331.092.969	-	1.197.331.092.969
9.1.20.02	Laborales	656.085.975	-	-	656.085.975	-	656.085.975
9.1.20.04	Administrativos	1.189.811.014.106	284.845.824.076	291.709.816.964	1.196.675.006.994	-	1.196.675.006.994
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.292.252.050	98.923.485	45.311.422	3.238.639.987	-	3.238.639.987
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.292.252.050	98.923.485	45.311.422	3.238.639.987	-	3.238.639.987
9.3.06.16	Pagarés, letras de cambio y otros	3.055.643.465	89.983.485	45.311.422	3.010.971.402	-	3.010.971.402
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.608.585	8.940.000	-	227.668.585	-	227.668.585
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.193.759.352.131	291.755.128.386	284.944.747.561	- 1.200.569.732.956	-	- 1.200.569.732.956
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.190.467.100.081	291.709.816.964	284.845.824.076	- 1.197.331.092.969	-	- 1.197.331.092.969
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.190.467.100.081	291.709.816.964	284.845.824.076	- 1.197.331.092.969	-	- 1.197.331.092.969
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3.292.252.050	45.311.422	98.923.485	- 3.238.639.987	-	- 3.238.639.987
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.292.252.050	45.311.422	98.923.485	- 3.238.639.987	-	- 3.238.639.987