



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2016							
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016		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	105.384.714	160.824.045	155.148.279	111.060.480	68.916.306	42.144.174
11	EFFECTIVO	7.483.963	99.910.572	100.033.097	7.361.438	7.361.438	0
1105	CAJA	0	35.859	16.108	19.751	19.751	0
110502	CAJAS MENORES	0	35.859	16.108	19.751	19.751	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.483.963	99.874.713	100.016.989	7.341.687	7.341.687	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7.467.194	98.852.476	99.016.889	7.302.781	7.302.781	0
111006	CUENTA DE AHORRO	16.769	1.022.237	1.000.100	38.906	38.906	0
12	INVERSIONES	13.847.268	3.921.240	7.691.292	10.077.216	10.077.216	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITUL	0	3.747.204	3.747.204	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	0	3.747.204	3.747.204	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIA	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	13.847.268	174.036	3.944.088	10.077.216	10.077.216	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	13.847.268	174.036	3.944.088	10.077.216	10.077.216	0
14	DEUDORES	54.289.214	55.479.678	45.653.074	64.115.818	51.477.652	12.638.166
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.488.253	1.823.349	4.580.717	12.730.885	456.745	12.274.140
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	15.488.253	1.823.349	4.580.717	12.730.885	456.745	12.274.140
1406	VENTA DE BIENES	0	21	21	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	21	21	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.443.285	109.822	293.261	5.259.846	5.259.846	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	116	15.079	7.573	7.622	7.622	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	5.443.169	94.743	285.688	5.252.224	5.252.224	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.994.187	53.494.408	40.739.861	45.748.734	45.748.734	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	32.994.187	53.494.408	40.739.861	45.748.734	45.748.734	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.327	0	0	12.327	12.327	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	12.327	0	0	12.327	12.327	0
1470	OTROS DEUDORES	351.162	51.052	38.188	364.026	0	364.026

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	306.626	10.320	0	316.946	0	316.946
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	32.451	32.451	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	34.111	8.281	5.737	36.655	0	36.655
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	0	1.026	1.026	0	0	0
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
147590	Otros deudores	0	1.026	1.026	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
15	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.199.224	634.230	694.823	18.138.631	0	18.138.631
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	339.974	0	339.974	0	339.974
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES	0	339.974	0	339.974	0	339.974
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	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	0	0	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	536.576	286.489	1.551	821.514	0	821.514
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	197.606	85.696	0	283.302	0	283.302
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	0	0	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.360	0	0	1.360	0	1.360
163709	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.440	5.561	0	118.001	0	118.001
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	215.903	195.232	1.551	409.584	0	409.584
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.750	0	0	3.750	0	3.750
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	5.497	0	0	5.497	0	5.497
1640	EDIFICACIONES	14.800.983	0	0	14.800.983	0	14.800.983
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14.800.983	0	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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.979.737	0	5.561	2.974.176	0	2.974.176
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.294.983	0	5.531	2.289.452	0	2.289.452
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	684.754	0	30	684.724	0	684.724
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.412.872	6.508	197.043	11.222.337	0	11.222.337
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	610.541	2.311	2.646	610.206	0	610.206
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.802.331	4.197	194.397	10.612.131	0	10.612.131
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	662.059	0	0	662.059	0	662.059
167502	TERRESTRE	662.059	0	0	662.059	0	662.059
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	39.580	0	0	39.580	0	39.580
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	39.580	0	0	39.580	0	39.580
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.784.386	1.259	490.668	-14.273.795	0	-14.273.795
168501	EDIFICACIONES	-3.442.765	0	74.005	-3.516.770	0	-3.516.770
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.963	0	60	-2.023	0	-2.023
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.448	1.259	1.259	-8.448	0	-8.448
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.911.212	0	14.556	-2.925.768	0	-2.925.768
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.183.202	0	383.735	-7.566.937	0	-7.566.937
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-201.181	0	16.548	-217.729	0	-217.729
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-35.615	0	505	-36.120	0	-36.120
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	11.565.045	878.325	1.075.993	11.367.377	0	11.367.377
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.306.652	664.676	692.776	1.278.552	0	1.278.552
190501	SEGUROS	567.405	0	154.747	412.658	0	412.658
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	739.247	664.676	538.029	865.894	0	865.894
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.051	213.649	203.380	14.320	0	14.320
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.051	213.649	203.380	14.320	0	14.320
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	5.775.168	0	0	5.775.168	0	5.775.168
197008	SOFTWARE	5.775.168	0	0	5.775.168	0	5.775.168
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.130.600	0	179.837	-3.310.437	0	-3.310.437

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197508	SOFTWARE	-3.130.600	0	179.837	-3.310.437	0	-3.310.437
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	57.273.525	151.227.485	188.205.728	94.251.768	94.251.768	0
24	CUENTAS POR PAGAR	10.668.996	55.661.141	47.538.002	2.545.857	2.545.857	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.650.313	5.861.357	1.240.967	29.923	29.923	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	22.958	258.262	235.861	557	557	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	4.627.355	5.603.095	1.005.106	29.366	29.366	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	106.918	106.918	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	106.918	106.918	0	0	0
2425	ACREEDORES	5.168.059	43.969.489	41.163.043	2.361.613	2.361.613	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.454.968	1.454.968	0	0	0
242506	Suscripciones	0	435	435	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	41.003	281.469	240.466	0	0	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.478	343.385	340.907	0	0	0
242510	SEGUROS	0	328	328	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.081.564	751.511	922.143	2.252.196	2.252.196	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	1.327.284	1.327.284	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.344	627.985	629.161	8.520	8.520	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.460	452.442	453.619	6.637	6.637	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	302.721	302.721	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	64.373	64.373	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	9.028	20.392	11.364	0	0	0
242525	GASTOS LEGALES	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	46.237	47.132	2.440	2.440	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	32	82	1.022	972	972	0
242535	LIBRANZAS	5.266	235.056	230.240	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC	0	67.896	67.896	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	2.502	2.583	81	0	0	0
242552	HONORARIOS	790.392	790.392	0	0	0	0
242553	SERVICIOS	2.198.435	6.983.908	4.862.071	76.598	76.598	0
242590	OTROS ACREEDORES	23.010	216.042	206.832	13.800	13.800	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	824.398	3.456.707	2.773.841	141.532	141.532	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	123.911	370.955	258.915	11.871	11.871	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	10.833	10.833	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	11.870	50.328	41.742	3.284	3.284	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	3.736	29.695	29.595	3.636	3.636	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	109.241	190.110	80.869	0	0	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	302.260	1.434.635	1.212.688	80.313	80.313	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	10.733	59.573	53.091	4.251	4.251	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	118.834	472.743	361.519	7.610	7.610	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	7.750	53.292	50.666	5.124	5.124	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	136.063	782.750	672.130	25.443	25.443	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA E	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	1.793	1.793	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	26.226	34.847	21.410	12.789	12.789	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	15.342	15.342	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	80	80	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	17.521	11.590	5.279	11.210	11.210	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	8.625	7.835	789	1.579	1.579	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	2.231.823	2.231.823	0	0	0
246002	SENTENCIAS	0	2.231.823	2.231.823	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1.615.956	3.401.990	3.221.998	1.435.964	1.435.964	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.615.956	3.401.990	3.221.998	1.435.964	1.435.964	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	5.998	2.386.110	2.380.112	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	426.424	426.424	0	0	0
250504	VACACIONES	719.186	146.058	91.381	664.509	664.509	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	490.354	99.909	59.860	450.305	450.305	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	196.504	21.109	14.245	189.640	189.640	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.788	4.788	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	203.914	155.534	83.130	131.510	131.510	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	162.058	162.058	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	17.001.906	2.660.847	2.837.070	17.178.129	17.178.129	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.415.244	2.145.623	2.145.623	16.415.244	16.415.244	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	16.415.244	2.145.623	2.145.623	16.415.244	16.415.244	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	586.662	515.224	691.447	762.885	762.885	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271503	VACACIONES	179.079	216.120	210.514	173.473	173.473	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	37.344	16.475	92.091	112.960	112.960	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	118.107	142.395	141.598	117.310	117.310	0
271507	BONIFICACIONES	166.547	127.165	78.517	117.899	117.899	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	85.585	13.069	168.727	241.243	241.243	0
29	OTROS PASIVOS	27.986.667	89.503.507	134.608.658	73.091.818	73.091.818	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1.277.405	76.771.186	76.117.297	623.516	623.516	0
290502	IMPUESTOS	0	0	23	23	23	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.177.487	20.963.603	20.405.346	619.230	619.230	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	99.918	55.800.983	55.701.066	1	1	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	6.600	10.862	4.262	4.262	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26.709.262	12.732.321	58.491.361	72.468.302	72.468.302	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	26.362.487	12.407.198	57.972.833	71.928.122	71.928.122	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	346.775	325.123	518.528	540.180	540.180	0
3	PATRIMONIO	48.111.189	73.205.812	55.596.554	30.501.931	0	30.501.931
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.111.189	73.205.812	55.596.554	30.501.931	0	30.501.931
3208	CAPITAL FISCAL	15.924.360	16.631.092	24.559.221	23.852.489	0	23.852.489
320801	CAPITAL FISCAL	15.924.360	16.631.092	24.559.221	23.852.489	0	23.852.489
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	27.966.298	27.966.298	0	0	0
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	27.966.298	27.966.298	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.966.298	27.966.298	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.966.298	27.966.298	0	0	0	0
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	-3.407.076	642.124	3.071.035	-978.165	0	-978.165
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-1.591.964	325.224	1.427.777	-489.411	0	-489.411
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-1.815.112	316.900	1.643.258	-488.754	0	-488.754
4	INGRESOS	0	8.500.212	9.930.659	1.430.447	0	1.430.447
41	INGRESOS FISCALES	0	8.460.488	9.004.451	543.963	0	543.963
4110	NO TRIBUTARIOS	0	7.152.999	7.696.962	543.963	0	543.963
411003	INTERESES	0	145.963	145.963	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	0	7.007.036	7.550.999	543.963	0	543.963
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.307.489	1.307.489	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
419502	Ingresos no tributarios	0	1.307.489	1.307.489	0	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	28	28	0	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	28	28	0	0	0
420401	Impresos y publicaciones	0	28	28	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.922	5.922	0	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	5.922	5.922	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	2.961	2.961	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	2.961	2.961	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	0	33.774	920.258	886.484	0	886.484
4805	FINANCIEROS	0	0	244.887	244.887	0	244.887
480504	Intereses de deudores	0	0	0	0	0	0
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	3.338	3.338	0	3.338
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON	0	0	241.549	241.549	0	241.549
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de de	0	0	0	0	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	33.720	44.081	10.361	0	10.361
481007	SOBRANTES	0	1.259	1.259	0	0	0
481008	RECUPERACIONES	0	10	2.250	2.240	0	2.240
481047	Aprovechamientos	0	0	8.109	8.109	0	8.109
481049	INDEMNIZACIONES	0	32.451	32.451	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	12	12	0	12
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	54	631.290	631.236	0	631.236
481559	OTROS INGRESOS	0	54	631.290	631.236	0	631.236
5	GASTOS	0	34.647.849	19.524.183	15.123.666	0	15.123.666
51	ADMINSITRACION	0	24.683.766	18.665.658	6.018.108	0	6.018.108
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.748.635	1.933.007	2.815.628	0	2.815.628
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	2.575.482	1.541.251	1.034.231	0	1.034.231
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	6.847	4.086	2.761	0	2.761
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	1.046.314	122.147	924.167	0	924.167
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	65.894	0	65.894	0	65.894
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	101.649	0	101.649	0	101.649
510117	VACACIONES	0	106.863	0	106.863	0	106.863
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	8.982	1.319	7.663	0	7.663
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6.406	5.699	707	0	707
510124	CESANTÍAS	0	255.909	0	255.909	0	255.909
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	0	22.964	14.804	8.160	0	8.160
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510147	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
510148	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	89.297	33.301	55.996	0	55.996
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	53.077	0	53.077	0	53.077
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	7.127	4.235	2.892	0	2.892
510164	OTRAS PRIMAS	0	401.824	206.165	195.659	0	195.659
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	800.703	472.668	328.035	0	328.035
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	144.296	65.454	78.842	0	78.842
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	287.263	187.494	99.769	0	99.769
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	0	36.226	27.065	9.161	0	9.161
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	0	178.339	95.818	82.521	0	82.521
510307	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVID	0	154.579	96.837	57.742	0	57.742
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	180.370	81.552	98.818	0	98.818
510401	APORTES AL ICBF	0	108.222	48.926	59.296	0	59.296
510402	APORTES AL SENA	0	18.037	8.154	9.883	0	9.883
510403	APORTES ESAP	0	18.037	8.154	9.883	0	9.883
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	0	36.074	16.318	19.756	0	19.756
5111	GENERALES	0	18.954.058	16.178.431	2.775.627	0	2.775.627
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1.146.362	0	1.146.362	0	1.146.362
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	141.143	0	141.143	0	141.143
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	40.224	0	40.224	0	40.224
511115	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.238.739	315.890	922.849	0	922.849
511118	ARRENDAMIENTO	0	113.249	77.579	35.670	0	35.670
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	191.286	17.367	173.919	0	173.919
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	2.200	0	2.200	0	2.200
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	479.305	478.818	487	0	487
511125	SEGUROS GENERALES	0	155.074	0	155.074	0	155.074
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.742	0	3.742	0	3.742
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	0	62.790	4.497	58.293	0	58.293
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	0	37.946	0	37.946	0	37.946
511156	BODEGAJE	0	57.718	0	57.718	0	57.718
511164	GASTOS LEGALES	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
511166	Costas procesales	0	659	659	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	283.621	283.621	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512001	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
52	DE OPERACIÓN	0	6.303.409	831.672	5.471.737	0	5.471.737
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.398.835	143.932	4.254.903	0	4.254.903
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1.498.077	0	1.498.077	0	1.498.077
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	4.086	0	4.086	0	4.086
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	2.195.670	143.162	2.052.508	0	2.052.508
520208	Honorarios	0	0	0	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	0	82.053	0	82.053	0	82.053
520213	PRIMA DE NAVIDAD	0	144.891	0	144.891	0	144.891
520216	VACACIONES	0	119.710	0	119.710	0	119.710
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	10.124	0	10.124	0	10.124
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	3.772	0	3.772	0	3.772
520221	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	770	770	0	0	0
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A RABAJADORES	0	0	0	0	0	0
520228	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
520229	GASTOS DE VIÁJE	0	0	0	0	0	0
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	72.849	0	72.849	0	72.849
520233	PRIMA DE SERVICIOS	0	68.926	0	68.926	0	68.926
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	4.230	0	4.230	0	4.230
520244	OTRAS PRIMAS	0	193.677	0	193.677	0	193.677
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	420.464	0	420.464	0	420.464
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	65.454	0	65.454	0	65.454
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	136.184	0	136.184	0	136.184
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	0	26.171	0	26.171	0	26.171
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	0	95.818	0	95.818	0	95.818
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	0	96.837	0	96.837	0	96.837
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	81.552	0	81.552	0	81.552
520701	APORTES AL ICBF	0	48.926	0	48.926	0	48.926
520702	APORTES AL SENA	0	8.154	0	8.154	0	8.154
520703	APORTES ESAP	0	8.154	0	8.154	0	8.154
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	0	16.318	0	16.318	0	16.318

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5211	GENERALES	0	1.386.612	687.136	699.476	0	699.476
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	875.618	663.986	211.632	0	211.632
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	118.409	0	118.409	0	118.409
521113	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	0	46.578	0	46.578	0	46.578
521116	ARRENDAMIENTO	0	129.143	0	129.143	0	129.143
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	181.171	23.150	158.021	0	158.021
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	0	8.794	0	8.794	0	8.794
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	0	7.038	0	7.038	0	7.038
521154	BODEGAJE	0	19.861	0	19.861	0	19.861
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	15.946	604	15.342	0	15.342
522001	PREDIAL UNIFICADO	0	15.342	604	14.738	0	14.738
522010	TASAS	0	604	0	604	0	604
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	0	0	0	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	52.921	16.887	36.034	0	36.034
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	52.921	16.887	36.034	0	36.034
542303	Para gastos de funcionamiento	0	52.921	16.887	36.034	0	36.034
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9.966	9.966	0	0	0
5720	Operaciones en enlace	0	9.966	9.966	0	0	0
572080	Recaudos	0	9.966	9.966	0	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	3.597.787	0	3.597.787	0	3.597.787
5802	COMISIONES	0	826	0	826	0	826
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0	826	0	826	0	826
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0
5805	FINANCIEROS	0	264.397	0	264.397	0	264.397

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES PO	0	0	0	0	0	0
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de de	0	264.397	0	264.397	0	264.397
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2.128.173	0	2.128.173	0	2.128.173
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	0	2.128.173	0	2.128.173	0	2.128.173
5810	EXTRAORDINARIOS	0	116	0	116	0	116
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	116	0	116	0	116
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.204.275	0	1.204.275	0	1.204.275
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	88.143	0	88.143	0	88.143
581593	OTROS GASTOS	0	1.116.132	0	1.116.132	0	1.116.132
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	0	0	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	40.438.338	40.438.338	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	11.008.715	0	491.662	10.517.053	0	10.517.053
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.626.148	0	0	3.626.148	0	3.626.148
812001	CIVILES	2.264.258	0	0	2.264.258	0	2.264.258
812004	ADMINISTRATIVAS	1.361.890	0	0	1.361.890	0	1.361.890
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.382.567	0	491.662	6.890.905	0	6.890.905
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	1.498.928	0	491.662	1.007.266	0	1.007.266
83	DEUDORAS DE CONTROL	61.638.432	27.465.710	12.501.624	76.602.518	0	76.602.518
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	333	0	0	333	0	333
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333	0	0	333	0	333
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	61.638.099	27.445.051	12.501.624	76.581.526	0	76.581.526
834403	DERECHOS (DB)	61.638.099	27.445.051	12.501.624	76.581.526	0	76.581.526
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	20.659	0	20.659	0	20.659
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	20.659	0	20.659	0	20.659
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.647.147	12.972.628	27.445.052	-87.119.571	0	-87.119.571
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.008.715	491.662	0	-10.517.053	0	-10.517.053
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.509.787	0	0	-9.509.787	0	-9.509.787
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (-1.498.928	491.662	0	-1.007.266	0	-1.007.266
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.638.432	12.480.966	27.445.052	-76.602.518	0	-76.602.518
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-333	0	0	-333	0	-333

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-61.638.099	12.480.966	27.445.052	-76.602.185	0	-76.602.185
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	935.006	935.006	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.094.642.829	0	0	-4.094.642.829	0	-4.094.642.829
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-4.094.642.829	0	0	-4.094.642.829	0	-4.094.642.829
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-3.722.830	0	0	-3.722.830	0	-3.722.830
912004	ADMINISTRATIVOS	-4.090.919.999	0	0	-4.090.919.999	0	-4.090.919.999
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.628.197	317.746	617.259	-3.927.710	0	-3.927.710
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.225.930	317.746	617.259	-3.525.443	0	-3.525.443
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.225.930	317.746	617.259	-3.525.443	0	-3.525.443
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)	4.098.271.026	617.260	317.747	4.098.570.539	0	4.098.570.539
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	4.094.642.829	0	1	4.094.642.828	0	4.094.642.828
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.094.642.829	0	1	4.094.642.828	0	4.094.642.828
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	3.628.197	617.260	317.746	3.927.711	0	3.927.711
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.225.930	617.260	317.746	3.525.444	0	3.525.444
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267			402.267	0	402.267

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

FIRMA DEL CONTADOR S.S.F.D.
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
T.P. 101780 - T



Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 16076
 Unidad ó Subunidad: 03-24-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-04-29 11:29:10

MHjmcaldes
 SUPERINTENDENCIA DE

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final

Entidad Contable Publica 828100000

Posición Catálogo Institucional 03-24-00
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 DOMICILIARIOS

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
110502002	Cuenta corriente	0,00	35.859.000,00	16.108.000,00	19.751.000,00
111005	Cuenta corriente	7.467.193.738,25	98.852.475.608,41	99.016.888.960,12	7.302.780.366,54
111006	Cuenta de ahorro	16.769.437,00	1.022.236.934,00	1.000.100.058,00	38.906.313,00
120101	Titulos de tesoreria -tes	0,00	3.747.203.919,00	3.747.203.919,00	0,00
120309	Titulos de tesoreria - tes	13.847.268.172,00	174.036.260,00	3.944.087.984,00	10.077.216.448,00
140160	Contribuciones	15.488.252.711,06	1.823.349.492,30	4.580.717.150,13	12.730.885.053,23
140604	Productos manufacturados	0,00	20.618,00	20.618,00	0,00
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	115.700,00	15.079.421,00	7.573.171,00	7.621.950,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	5.443.169.155,34	94.743.151,36	285.688.218,50	5.252.224.088,20
142402	En administración	32.994.187.226,21	53.494.407.838,00	40.739.861.447,78	45.748.733.616,43
142503	Depositos judiciales	12.327.343,38	0,00	0,00	12.327.343,38
147012	Creditos a empleados	306.625.660,18	10.320.857,00	0,00	316.946.517,18
147079	Indemnizaciones	0,00	32.450.765,00	32.450.765,00	0,00
147084	Responsabilidades fiscales	10.424.950,00	0,00	0,00	10.424.950,00
147090	Otros deudores	34.110.918,00	8.281.315,65	5.737.298,65	36.654.935,00
147590	Otros deudores	0,00	1.025.690,00	1.025.690,00	0,00
160501	Urbanos	1.911.438.208,61	0,00	0,00	1.911.438.208,61
161501	Edificaciones	0,00	339.974.488,75	0,00	339.974.488,75
163702	Construcciones en curso	197.606.389,13	85.695.820,22	0,00	283.302.209,35
163707	Maquinaria y equipo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
163708	Equipo medico y científico	1.359.673,15	0,00	0,00	1.359.673,15
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	112.439.944,35	5.560.721,64	0,00	118.000.665,99
163710	Equipos de comunicacion y computacion	215.902.606,19	195.232.228,41	1.550.960,52	409.583.854,08
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5.497.201,00	0,00	0,00	5.497.201,00
164001	Edificios y casas	14.800.983.206,64	0,00	0,00	14.800.983.206,64
165505	Equipo de musica	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	8.448.088,63	0,00	0,00	8.448.088,63
166501	Muebles y enseres	2.294.982.573,31	0,00	5.530.783,64	2.289.451.789,67
166502	Equipo y maquina de oficina	684.753.862,40	0,00	29.938,00	684.723.924,40
167001	Equipo de comunicacion	610.540.743,67	2.310.671,68	2.645.899,48	610.205.515,87
167002	Equipo de computacion	10.802.331.411,84	4.196.880,00	194.396.826,01	10.612.131.465,83
167502	Terrestre	662.058.900,00	0,00	0,00	662.058.900,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	39.580.224,35	0,00	0,00	39.580.224,35
168501	Edificaciones	-3.442.764.945,79	0,00	74.004.916,05	-3.516.769.861,84
168504	Maquinaria y equipo	-1.963.163,33	0,00	59.933,34	-2.023.096,67
168505	Equipo medico y científico	-8.448.088,63	1.258.615,04	1.258.615,04	-8.448.088,63
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.911.211.974,58	0,00	14.556.273,09	-2.925.768.247,67
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-7.183.201.628,75	0,00	383.735.798,94	-7.566.937.427,69
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-201.180.593,47	0,00	16.548.309,99	-217.728.903,46



Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 16076
 Unidad ó Subunidad: 03-24-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-04-29 11:29:10

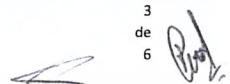
MHjmcaldes
 SUPERINTENDENCIA DE

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-35.614.719,04	0,00	505.563,21	-36.120.282,25
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	567.405.137,75	0,00	154.746.855,75	412.658.282,00
190514	Bienes y servicios	739.246.988,92	664.675.887,34	538.028.997,49	865.893.878,77
191001	Materiales y suministros	4.050.683,72	213.649.494,87	203.380.187,99	14.319.990,60
197008	Software	5.775.167.703,88	0,00	0,00	5.775.167.703,88
197508	Software	-3.130.600.385,13	0,00	179.836.493,67	-3.310.436.878,80
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	22.958.181,00	258.262.243,87	235.860.862,87	556.800,00
240102	Proyectos de inversion	4.627.355.150,28	5.603.094.698,04	1.005.106.165,76	29.366.618,00
240315	Otras transferencias	0,00	106.918.494,00	106.918.494,00	0,00
242504	Servicios publicos	0,00	1.454.967.598,64	1.454.967.598,64	0,00
242506	Suscripciones	0,00	434.759,00	434.759,00	0,00
242507	Arrendamientos	41.002.606,00	281.469.144,00	240.466.538,00	0,00
242508	Viaticos y gastos de viaje	2.478.175,00	343.384.678,00	340.906.503,00	0,00
242510	Seguros	0,00	327.545,00	327.545,00	0,00
242512	SalDOS a favor de contribuyentes	2.081.564.439,36	751.510.591,36	922.142.849,57	2.252.196.697,57
242513	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	1.327.284.349,99	1.327.284.349,99	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	7.343.511,00	627.984.721,00	629.160.761,00	8.519.551,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.460.208,05	452.442.494,05	453.619.134,05	6.636.848,05
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	302.720.660,00	302.720.660,00	0,00
242523	Fondos de empleados	0,00	64.373.284,00	64.373.284,00	0,00
242524	Embargos judiciales	9.027.608,00	20.392.208,00	11.364.600,00	0,00
242525	Gastos legales	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales	1.544.941,00	46.236.700,00	47.131.600,00	2.439.841,00
242533	Fondo de solidaridad y garantia en salud	32.396,00	82.196,00	1.021.700,00	971.900,00
242535	Libranzas	5.266.026,00	235.056.023,00	230.239.997,00	450.000,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	67.896.420,00	67.896.420,00	0,00
242551	Comisiones	2.502.496,00	2.582.905,32	80.409,32	0,00
242552	Honorarios	790.391.907,00	790.391.907,00	0,00	0,00
242553	Servicios	2.198.435.079,28	6.983.907.729,28	4.862.070.779,00	76.598.129,00
242590	Otros acreedores	23.010.040,00	216.041.967,00	206.831.927,00	13.800.000,00
243603001	Retenido	299.112.707,00	248.196.742,00	14.201.035,00	65.117.000,00
243603002	Pagado	-175.203.251,00	122.757.571,00	244.713.822,00	-53.247.000,00
243604001	Retenido	0,00	10.173.425,00	10.173.425,00	0,00
243604002	Pagado	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
243605001	Retenido	39.464.408,50	27.594.955,50	12.627.547,00	24.497.000,00
243605002	Pagado	-27.594.955,50	22.732.739,00	29.114.694,50	-21.213.000,00
243606001	Retenido	26.110.333,98	22.373.849,98	7.221.516,00	10.958.000,00
243606002	Pagado	-22.373.849,98	7.321.838,00	22.373.687,98	-7.322.000,00
243608001	Retenido	190.110.027,00	80.868.947,00	0,00	109.241.080,00
243608002	Pagado	-80.868.947,00	109.241.042,00	80.868.909,00	-109.241.080,00
243615003	Retenido	1.284.047.100,10	1.045.352.726,10	173.501.626,00	412.196.000,00
243615004	Pagado	-981.787.723,54	389.282.174,00	1.039.185.897,54	-331.884.000,00
243616003	Retenido	54.762.460,00	44.519.680,00	9.061.220,00	19.304.000,00

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

243616004	Pagado	-44.029.260,00	15.053.200,00	44.029.460,00	-15.053.000,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	70.411.929,00	0,00	547.117,00	70.959.046,00
243625002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-28.432.735,00	41.932.002,00	28.432.735,00	-41.932.002,00
243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	400.047.103,60	352.565.877,60	8.967.794,00	56.449.020,00
243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-323.010.119,60	77.866.267,00	323.010.322,60	-77.866.064,00
243625005	Iva retenido régimen simplificado	378.620,00	378.620,00	0,00	0,00
243625006	Iva pagado régimen simplificado	-560.689,00	0,00	560.689,00	0,00
243626001	Retenido	47.394.641,00	39.854.316,00	11.021.675,00	18.562.000,00
243626002	Pagado	-39.643.931,00	13.437.710,00	39.644.641,00	-13.437.000,00
243627001	Retenido por bienes	11.182.051,00	0,00	197.091,00	11.379.142,00
243627002	Pagado por bienes	-5.000.530,27	6.844.659,00	0,00	-11.845.189,27
243627003	Retenido por servicios	758.256.383,00	635.326.988,00	38.521.387,00	161.450.782,00
243627004	Pagado por servicios	-628.374.070,73	140.577.916,18	633.411.302,00	-135.540.684,91
243690001	Retenido	0,00	719.796,00	719.796,00	0,00
243690002	Pagado	0,00	1.073.260,00	1.073.260,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	15.341.845,00	15.341.845,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	80.409,32	80.409,32	0,00	0,00
244023	Contribuciones	17.520.555,00	11.590.036,00	5.279.313,00	11.209.832,00
244080	Otros impuestos departamentales	8.625.065,00	7.835.634,00	789.195,00	1.578.626,00
246002	Sentencias	0,00	2.231.823.389,00	2.231.823.389,00	0,00
250501	Nomina por pagar	5.998.452,00	2.386.110.650,09	2.380.112.198,09	0,00
250502	Cesantias	0,00	426.424.252,00	426.424.252,00	0,00
250504	Vacaciones	719.185.782,00	146.058.143,48	91.381.905,48	664.509.544,00
250505	Prima de vacaciones	490.353.940,00	99.909.076,27	59.859.949,27	450.304.813,00
250506	Prima de servicios	196.503.555,00	21.108.785,73	14.245.458,73	189.640.228,00
250507	Prima de navidad	0,00	4.787.952,56	4.787.952,56	0,00
250512	Bonificaciones	203.913.933,00	155.533.870,87	83.129.675,87	131.509.738,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0,00	162.058.019,00	162.058.019,00	0,00
271005	Litigios	16.415.243.755,31	2.145.623.125,00	2.145.623.125,00	16.415.243.755,31
271503	Vacaciones	179.079.580,00	216.120.414,00	210.514.115,00	173.473.281,00
271504	Prima de servicios	37.343.816,00	16.474.681,00	92.091.093,00	112.960.228,00
271506	Prima de vacaciones	118.107.139,00	142.394.569,00	141.597.308,00	117.309.878,00
271507	Bonificaciones	166.546.730,00	127.165.088,00	78.516.595,00	117.898.237,00
271509	Prima de navidad	85.584.496,00	13.068.841,00	168.727.472,00	241.243.127,00
290502	Impuestos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
290505	Cobro cartera de terceros	1.177.487.232,33	20.963.602.809,31	20.405.346.088,48	619.230.511,50
290580	Recaudos por clasificar	99.917.481,00	55.800.983.433,26	55.701.065.952,26	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	6.600.343,00	10.862.352,00	4.262.009,00
291013	Contribuciones	26.362.487.893,58	12.407.198.293,00	57.972.833.403,43	71.928.123.004,01
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	346.774.715,00	325.123.379,00	518.528.055,00	540.179.391,00
320801001	Capital fiscal	15.924.360.314,38	16.631.092.475,00	24.559.221.871,17	23.852.489.710,55
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	27.966.297.531,50	27.966.297.531,50	0,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	27.966.297.531,50	27.966.297.531,50	0,00	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	-1.591.963.679,80	325.224.259,43	1.427.777.146,61	-489.410.792,62



Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

327006	Amortización de otros activos	-1.815.111.980,53	316.900.047,10	1.643.258.096,81	-488.753.930,82
411003	Intereses	0,00	145.963.272,00	145.963.272,00	0,00
411061	Contribuciones	0,00	7.007.036.284,52	7.550.999.108,52	543.962.824,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	1.307.489.292,28	1.307.489.292,28	0,00
420401	Impresos y publicaciones	0,00	28.182,00	28.182,00	0,00
472210	Pago de obligaciones con títulos	0,00	2.961.386,70	2.961.386,70	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	2.961.386,70	2.961.386,70	0,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00	0,00	3.337.860,00	3.337.860,00
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	0,00	0,00	241.548.727,00	241.548.727,00
481007	Sobrantes	0,00	1.258.615,04	1.258.615,04	0,00
481008	Recuperaciones	0,00	9.821,00	2.249.910,05	2.240.089,05
481047	Aprovechamientos	0,00	0,00	8.108.944,73	8.108.944,73
481049	Indemnizaciones	0,00	32.450.765,00	32.450.765,00	0,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	0,00	0,00	11.582,83	11.582,83
481559	Otros ingresos	0,00	53.796,32	631.290.343,64	631.236.547,32
510101	Sueldos del personal	0,00	2.575.482.449,00	1.541.250.887,00	1.034.231.562,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	6.846.805,00	4.085.577,00	2.761.228,00
510106	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	1.046.313.597,00	122.146.668,00	924.166.929,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	65.893.908,00	0,00	65.893.908,00
510114	Prima de navidad	0,00	101.649.478,00	0,00	101.649.478,00
510117	Vacaciones	0,00	106.862.794,00	0,00	106.862.794,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	0,00	8.982.250,00	1.318.687,00	7.663.563,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	6.405.810,00	5.698.740,00	707.070,00
510124	Cesantias	0,00	255.908.845,00	0,00	255.908.845,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	22.964.332,00	14.804.332,00	8.160.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	0,00	89.296.897,00	33.300.901,00	55.995.996,00
510152	Prima de servicios	0,00	53.076.932,00	0,00	53.076.932,00
510160	Subsidio de alimentacion	0,00	7.126.540,00	4.234.911,00	2.891.629,00
510164	Otras primas	0,00	401.824.463,00	206.164.668,00	195.659.795,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	144.295.680,00	65.454.080,00	78.841.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	287.262.940,00	187.493.920,00	99.769.020,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	36.226.000,00	27.065.400,00	9.160.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0,00	178.339.340,00	95.818.480,00	82.520.860,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	154.579.300,00	96.836.960,00	57.742.340,00
510401	Aportes al icbf	0,00	108.221.760,00	48.926.430,00	59.295.330,00
510402	Aportes al sena	0,00	18.036.960,00	8.154.405,00	9.882.555,00
510403	Aportes esap	0,00	18.036.960,00	8.154.405,00	9.882.555,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	36.073.920,00	16.317.810,00	19.756.110,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	1.146.362.018,00	0,00	1.146.362.018,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	141.142.536,00	0,00	141.142.536,00
511114	Materiales y suministros	0,00	40.224.152,87	0,00	40.224.152,87
511117	Servicios publicos	0,00	1.238.738.821,64	315.889.630,00	922.849.191,64
511118	Arrendamiento	0,00	113.249.214,00	77.578.627,00	35.670.587,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	0,00	191.285.838,00	17.367.368,00	173.918.470,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.200.400,00	0,00	2.200.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	479.304.837,00	478.818.170,00	486.667,00
511125	Seguros generales	0,00	155.074.399,75	0,00	155.074.399,75

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

511146	Combustibles y lubricantes	0,00	3.742.227,00	0,00	3.742.227,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	0,00	62.789.944,00	4.496.886,00	58.293.058,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	37.946.087,05	0,00	37.946.087,05
511156	Bodegaje	0,00	57.717.854,00	0,00	57.717.854,00
511164	Gastos legales	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
511166	Costas procesales	0,00	658.580,00	658.580,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	283.620.500,00	283.620.500,00	0,00
520201	Sueldos del personal	0,00	1.498.077.223,00	0,00	1.498.077.223,00
520203	Horas extras y festivos	0,00	4.085.577,00	0,00	4.085.577,00
520205	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	2.195.670.166,00	143.162.063,00	2.052.508.103,00
520212	Prima de vacaciones	0,00	82.052.994,00	0,00	82.052.994,00
520213	Prima de navidad	0,00	144.890.622,00	0,00	144.890.622,00
520216	Vacaciones	0,00	119.709.540,00	0,00	119.709.540,00
520217	Bonificacion especial de recreacion	0,00	10.124.450,00	0,00	10.124.450,00
520220	Auxilio de transporte	0,00	3.771.780,00	0,00	3.771.780,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
520231	Bonificacion por servicios prestados	0,00	72.849.439,00	0,00	72.849.439,00
520233	Prima de servicios	0,00	68.925.687,00	0,00	68.925.687,00
520240	Subsidio de alimentacion	0,00	4.229.934,00	0,00	4.229.934,00
520244	Otras primas	0,00	193.677.265,00	0,00	193.677.265,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	65.454.080,00	0,00	65.454.080,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	136.184.020,00	0,00	136.184.020,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	26.170.500,00	0,00	26.170.500,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0,00	95.818.480,00	0,00	95.818.480,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	96.836.960,00	0,00	96.836.960,00
520701	Aportes al icbf	0,00	48.926.430,00	0,00	48.926.430,00
520702	Aportes al sena	0,00	8.154.405,00	0,00	8.154.405,00
520703	Aportes esap	0,00	8.154.405,00	0,00	8.154.405,00
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	0,00	16.317.810,00	0,00	16.317.810,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	875.618.071,04	663.986.430,04	211.631.641,00
521112	Materiales y suministros	0,00	118.409.158,28	0,00	118.409.158,28
521115	Servicios publicos	0,00	46.578.462,00	0,00	46.578.462,00
521116	Arrendamiento	0,00	129.142.985,00	0,00	129.142.985,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	0,00	181.170.598,00	23.149.862,00	158.020.736,00
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	0,00	8.793.982,00	0,00	8.793.982,00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	7.038.423,00	0,00	7.038.423,00
521154	Bodegaje	0,00	19.860.773,00	0,00	19.860.773,00
522001	Impuesto predial unificado	0,00	15.341.844,00	603.803,00	14.738.041,00
522010	Tasas	0,00	603.803,00	0,00	603.803,00
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	52.920.524,00	16.886.936,00	36.033.588,00
572080	Recaudos	0,00	9.966.000,00	9.966.000,00	0,00
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0,00	825.669,00	0,00	825.669,00
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	0,00	264.396.532,00	0,00	264.396.532,00
580812	Sentencias	0,00	2.128.173.320,00	0,00	2.128.173.320,00
581090	Otros gastos extraordinarios	0,00	115.980,81	0,00	115.980,81
581588	Gastos de administracion	0,00	88.142.693,00	0,00	88.142.693,00
581593	Otros gastos	0,00	1.116.132.175,00	0,00	1.116.132.175,00



Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 16076
Unidad ó Subunidad: 03-24-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-04-29 11:29:10

MHjmcaldes
SUPERINTENDENCIA DE

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-01-01 Fin: 2016-03-31

812001	Civiles	2.264.257.507,79	0,00	0,00	2.264.257.507,79
812004	Administrativas	1.361.890.255,82	0,00	0,00	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	1.498.928.000,00	0,00	491.662.000,00	1.007.266.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00
834403	Derechos	61.638.098.606,29	27.445.051.653,81	12.501.624.425,41	76.581.525.834,69
839090	Otras cuentas deudoras de control	0,00	20.658.597,00	0,00	20.658.597,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9.509.786.289,61	0,00	0,00	-9.509.786.289,61
890590	Otros derechos contingentes	-1.498.928.000,00	491.662.000,00	0,00	-1.007.266.000,00
891506	Activos retirados	-332.900,00	0,00	0,00	-332.900,00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-61.638.098.606,29	12.480.965.828,41	27.445.051.653,81	-76.602.184.431,69
912002	Laborales	3.722.827.927,24	0,00	0,00	3.722.827.927,24
912004	Administrativos	4.090.919.999.784,73	0,00	0,00	4.090.919.999.784,73
930616	Pagares, letras de cambio y otros	3.225.929.831,68	317.746.196,05	617.259.668,35	3.525.443.303,98
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	-4.094.642.827.711,97	0,00	0,00	-4.094.642.827.711,97
991502	Bienes recibidos en custodia	-3.225.929.831,68	617.259.668,35	317.746.196,05	-3.525.443.303,98
991506	Bienes recibidos de terceros	-402.267.084,90	0,00	0,00	-402.267.084,90
	TOTALES:	210.769.427.003,18	469.778.749.053,62	469.778.749.053,62	252.368.291.040,54