



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.							
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
CODIGO: 828100000							
FECHA CORTE: 30 de Septiembre de 2016							
Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	91.740.605	45.744.068	54.359.036	83.125.637	42.597.577	40.528.060
11	EFFECTIVO	3.751.483	31.653.991	26.087.926	9.317.548	9.317.548	0
1105	CAJA	19.751	0	0	19.751	19.751	0
110502	CAJAS MENORES	19.751	0	0	19.751	19.751	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.731.732	31.653.991	26.087.926	9.297.797	9.297.797	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	3.685.013	30.548.543	25.237.838	8.995.718	8.995.718	0
111006	CUENTA DE AHORRO	46.719	1.105.448	850.088	302.079	302.079	0
12	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0	0	0	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS	0	0	0	0	0	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	0	0	0	0	0	0
14	DEUDORES	58.242.144	11.858.149	26.398.442	43.701.851	33.280.029	10.421.822
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.997.018	5.796.764	3.578.342	14.215.440	4.060.949	10.154.491
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	11.997.018	5.796.764	3.578.342	14.215.440	4.060.949	10.154.491
1406	VENTA DE BIENES	0	35	35	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	35	35	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.629.778	12.207	613.237	4.028.748	4.028.748	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.927	12.207	37.099	3.035	3.035	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	4.601.851	0	576.138	4.025.713	4.025.713	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.224.426	5.931.213	21.977.634	25.178.005	25.178.005	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	41.224.426	5.931.213	21.977.634	25.178.005	25.178.005	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	378.595	117.064	228.328	267.331	0	267.331
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	330.957	74.971	149.942	255.986	0	255.986
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	4.814	4.814	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	34.108	34.108	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	37.213	3.171	39.464	920	0	920
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	0	866	866	0	0	0
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
147590	OTROS DEUDORES	0	866	866	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	926	926	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	926	926	0	0	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	926	926	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.007.583	1.826.368	1.005.787	19.828.164	0	19.828.164
1605	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438



Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
<b>1615</b>	<b>CONTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.970.260</b>	<b>1.420.113</b>	<b>128.157</b>	<b>3.262.216</b>	<b>0</b>	<b>3.262.216</b>
161501	CONTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES	1.970.260	1.420.113	128.157	3.262.216	0	3.262.216
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0</b>	<b>15.037</b>	<b>15.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3.339	3.339	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	11.698	11.698	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>892.782</b>	<b>268.494</b>	<b>99.402</b>	<b>1.061.874</b>	<b>0</b>	<b>1.061.874</b>
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
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 EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	282.638	73.165	63.328	292.475	0	292.475
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	599.517	194.453	36.074	757.896	0	757.896
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.750	0	0	3.750	0	3.750
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	5.497	876	0	6.373	0	6.373
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.800.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800.983</b>	<b>0</b>	<b>14.800.983</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14.800.983	0	0	14.800.983	0	14.800.983
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>8.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.686</b>	<b>0</b>	<b>8.686</b>
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
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO</b>	<b>8.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.448</b>	<b>0</b>	<b>8.448</b>
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.448	0	0	8.448	0	8.448
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.795.956</b>	<b>71.122</b>	<b>77.756</b>	<b>2.789.322</b>	<b>0</b>	<b>2.789.322</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.117.600	65.872	72.270	2.111.202	0	2.111.202
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	678.356	660	896	678.120	0	678.120
<b>166590</b>	<b>OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>11.025.186</b>	<b>39.673</b>	<b>198.400</b>	<b>10.866.459</b>	<b>0</b>	<b>10.866.459</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	606.055	2.132	19.972	588.215	0	588.215
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.419.131	37.541	178.428	10.278.244	0	10.278.244
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>662.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.059</b>	<b>0</b>	<b>662.059</b>
167502	TERRESTRE	662.059	0	0	662.059	0	662.059
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</b>	<b>39.580</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>38.704</b>	<b>0</b>	<b>38.704</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	39.580	0	876	38.704	0	38.704
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-14.731.026</b>	<b>11.929</b>	<b>486.159</b>	<b>-15.205.256</b>	<b>0</b>	<b>-15.205.256</b>
168501	EDIFICACIONES	-3.590.775	0	74.005	-3.664.780	0	-3.664.780
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.083	0	60	-2.143	0	-2.143
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.448	0	0	-8.448	0	-8.448
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.925.891	6.306	14.915	-2.934.500	0	-2.934.500
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.932.926	5.623	380.125	-8.307.428	0	-8.307.428
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-234.277	0	16.548	-250.825	0	-250.825
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-36.626	0	506	-37.132	0	-37.132
<b>1695</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-376.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.769</b>	<b>0</b>	<b>-376.769</b>
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.739.395</b>	<b>404.634</b>	<b>865.955</b>	<b>10.278.074</b>	<b>0</b>	<b>10.278.074</b>
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b>	<b>828.292</b>	<b>186.529</b>	<b>496.893</b>	<b>517.928</b>	<b>0</b>	<b>517.928</b>
190501	SEGUROS	257.911	0	154.747	103.164	0	103.164
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	570.381	186.529	342.146	414.764	0	414.764
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>15.831</b>	<b>210.006</b>	<b>190.820</b>	<b>35.017</b>	<b>0</b>	<b>35.017</b>
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.831	181.793	162.645	34.979	0	34.979
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	28.213	28.175	38	38	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>5.775.168</b>	<b>8.099</b>	<b>0</b>	<b>5.783.267</b>	<b>0</b>	<b>5.783.267</b>



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197008	SOFTWARE	5.775.168	8.099	0	5.783.267	0	5.783.267
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-3.489.670</b>	<b>0</b>	<b>178.242</b>	<b>-3.667.912</b>	<b>0</b>	<b>-3.667.912</b>
197508	SOFTWARE	-3.489.670	0	178.242	-3.667.912	0	-3.667.912
<b>1999</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>101.405.492</b>	<b>65.038.938</b>	<b>65.542.560</b>	<b>101.909.114</b>	<b>101.909.114</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.767.505</b>	<b>21.493.955</b>	<b>20.996.049</b>	<b>1.269.599</b>	<b>1.269.599</b>	<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION</b>	<b>37.223</b>	<b>3.202.086</b>	<b>3.169.019</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>0</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	557	264.723	268.322	4.156	4.156	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	36.666	2.937.363	2.900.697	0	0	0
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>109.556</b>	<b>109.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240315	Otras transferencias	0	109.556	109.556	0	0	0
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.441.948</b>	<b>15.217.827</b>	<b>14.865.159</b>	<b>1.089.280</b>	<b>1.089.280</b>	<b>0</b>
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	557.747	557.747	0	0	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	384	384	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	1.815	281.655	279.840	0	0	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.228	559.083	555.135	4.280	4.280	0
242510	SEGUROS	0	0	0	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.347.683	428.304	154.911	1.074.290	1.074.290	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	249.756	249.756	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.393	753.743	750.098	2.748	2.748	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.498	551.831	548.116	783	783	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	296.122	296.122	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	95.210	95.210	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	582	16.096	15.514	0	0	0
242525	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	50.672	50.672	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	21	9.010	9.067	78	78	0
242535	LIBRANZAS	450	270.584	270.584	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TEC Y E	0	59.224	59.224	0	0	0
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	4.023	4.023	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	389.289	389.289	0	0	0
242553	SERVICIOS	67.233	10.259.191	10.193.564	1.606	1.606	0
242590	OTROS ACREEDORES	3.500	385.903	385.903	3.500	3.500	0
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE</b>	<b>250.004</b>	<b>726.365</b>	<b>651.977</b>	<b>175.616</b>	<b>175.616</b>	<b>0</b>
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	40.996	101.686	78.424	17.734	17.734	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	517	517	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	3.572	9.590	11.615	5.597	5.597	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	3.302	9.037	9.032	3.297	3.297	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	471	528	5.929	5.872	5.872	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	76.077	303.695	313.969	86.351	86.351	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	20.024	33.320	17.766	4.470	4.470	0
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	6.180	21.573	19.735	4.342	4.342	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	19.022	49.348	43.290	12.964	12.964	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	13.952	43.883	30.409	478	478	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	66.408	147.138	115.241	34.511	34.511	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUI	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES 300	0	6.050	6.050	0	0	0
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>38.330</b>	<b>247.590</b>	<b>209.807</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	184.645	184.645	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.529	4.656	127	0	0	0



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	33.355	58.275	24.920	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	446	14	115	547	547	0
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>1.990.531</b>	<b>1.990.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	SENTENCIAS	0	1.990.531	1.990.531	0	0	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO</b>	<b>1.076.913</b>	<b>3.941.762</b>	<b>3.549.291</b>	<b>684.442</b>	<b>684.442</b>	<b>0</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.076.913</b>	<b>3.941.762</b>	<b>3.549.291</b>	<b>684.442</b>	<b>684.442</b>	<b>0</b>
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.313.004	2.313.004	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	296.966	296.966	0	0	0
250504	VACACIONES	487.984	210.603	104.581	381.962	381.962	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	328.472	375.183	308.000	261.289	261.289	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	183.464	572.095	391.382	2.751	2.751	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	23.558	23.558	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	76.993	133.593	95.040	38.440	38.440	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	16.760	16.760	0	0	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>24.535.634</b>	<b>2.696.602</b>	<b>2.424.834</b>	<b>24.263.866</b>	<b>24.263.866</b>	<b>0</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>23.028.620</b>	<b>1.987.887</b>	<b>1.254.095</b>	<b>22.294.828</b>	<b>22.294.828</b>	<b>0</b>
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	23.028.620	1.987.887	1.254.095	22.294.828	22.294.828	0
<b>2715</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.507.014</b>	<b>708.715</b>	<b>1.170.739</b>	<b>1.969.038</b>	<b>1.969.038</b>	<b>0</b>
271503	VACACIONES	330.764	148.548	302.136	484.352	484.352	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	233.348	421.482	314.637	126.503	126.503	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	223.391	107.953	209.991	325.429	325.429	0
271507	BONIFICACIONES	221.636	455	79.158	300.339	300.339	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	497.875	30.277	264.817	732.415	732.415	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>74.025.440</b>	<b>36.906.619</b>	<b>38.572.386</b>	<b>75.691.207</b>	<b>75.691.207</b>	<b>0</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.028.534</b>	<b>29.466.362</b>	<b>29.115.540</b>	<b>677.712</b>	<b>677.712</b>	<b>0</b>
290502	IMPUESTOS	28	762	944	210	210	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.003.829	6.141.239	5.799.618	662.208	662.208	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	1	23.297.137	23.297.136	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.676	27.224	17.842	15.294	15.294	0
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>72.996.906</b>	<b>7.440.257</b>	<b>9.456.846</b>	<b>75.013.495</b>	<b>75.013.495</b>	<b>0</b>
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	72.630.071	7.317.826	9.029.252	74.341.497	74.341.497	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	366.835	122.431	427.594	671.998	671.998	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29.556.372</b>	<b>1.006.547</b>	<b>899.061</b>	<b>29.448.886</b>	<b>0</b>	<b>29.448.886</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>29.556.372</b>	<b>1.006.547</b>	<b>899.061</b>	<b>29.448.886</b>	<b>0</b>	<b>29.448.886</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>23.852.489</b>	<b>0</b>	<b>887.267</b>	<b>24.739.756</b>	<b>0</b>	<b>24.739.756</b>
320801	CAPITAL FISCAL	23.852.489	0	887.267	24.739.756	0	24.739.756
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
<b>3230</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
<b>3235</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>17.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.833</b>	<b>0</b>	<b>17.833</b>
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
<b>3240</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>	<b>0</b>	<b>7.609.774</b>
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
<b>3270</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>-1.923.724</b>	<b>1.006.547</b>	<b>11.794</b>	<b>-2.918.477</b>	<b>0</b>	<b>-2.918.477</b>
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-960.224	486.159	11.794	-1.434.589	0	-1.434.589
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-963.500	520.388	0	-1.483.888	0	-1.483.888
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3.040.500</b>	<b>531.671</b>	<b>11.896.634</b>	<b>14.405.463</b>	<b>0</b>	<b>14.405.463</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.813.754</b>	<b>429.182</b>	<b>11.840.628</b>	<b>13.225.200</b>	<b>0</b>	<b>13.225.200</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.813.754</b>	<b>281.038</b>	<b>11.692.484</b>	<b>13.225.200</b>	<b>0</b>	<b>13.225.200</b>
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	1.813.754	281.038	11.692.484	13.225.200	0	13.225.200
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>148.144</b>	<b>148.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	148.144	148.144	0	0	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>4204</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	0	35	35	0	0	0
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	35	35	0	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	0	10.232	10.232	0	0	0
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	0	0	0	0	0	0
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
<b>4722</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	0	10.232	10.232	0	0	0
472210	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	0	0	0	0	0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	10.232	10.232	0	0	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	1.226.746	92.222	45.739	1.180.263	0	1.180.263
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	515.047	0	0	515.047	0	515.047
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	273.498	0	0	273.498	0	273.498
480586	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN T	241.549	0	0	241.549	0	241.549
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN T	0	0	0	0	0	0
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	69.652	92.222	45.693	23.123	0	23.123
481007	SOBRANTES	871	0	0	871	0	871
481008	RECUPERACIONES	60.572	58.114	11.574	14.032	0	14.032
481047	Aprovechamientos	8.109	0	0	8.109	0	8.109
481049	INDEMNIZACIONES	0	34.108	34.108	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	0	11	111	0	111
<b>4815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	642.047	0	46	642.093	0	642.093
481559	OTROS INGRESOS	642.047	0	46	642.093	0	642.093
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	42.261.759	25.967.622	5.591.555	62.637.826	0	62.637.826
<b>51</b>	<b>ADMINSITRACION</b>	14.726.878	11.338.445	3.228.369	22.836.954	0	22.836.954
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	7.027.961	6.368.505	1.968.254	11.428.212	0	11.428.212
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2.110.845	2.532.940	1.475.392	3.168.393	0	3.168.393
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.759	10.957	7.091	10.625	0	10.625
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.182.147	2.478.461	132.676	5.527.932	0	5.527.932
<b>510109</b>	<b>HONORARIOS</b>	0	7.500	7.500	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	123.620	64.823	0	188.443	0	188.443
510114	PRIMA DE NAVIDAD	212.410	108.821	0	321.231	0	321.231
510117	VACACIONES	192.129	82.227	0	274.356	0	274.356
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.742	11.164	4.354	21.552	0	21.552
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.406	3.719	3.102	2.023	0	2.023
510124	CESANTÍAS	516.952	296.966	0	813.918	0	813.918
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	29.946	242.918	119.087	153.777	0	153.777
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18.054	0	0	18.054	0	18.054
510147	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
510148	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	107.592	89.614	34.870	162.336	0	162.336
510152	PRIMA DE SERVICIOS	105.230	56.246	0	161.476	0	161.476
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.695	6.557	4.003	8.249	0	8.249
510164	OTRAS PRIMAS	400.434	375.592	180.179	595.847	0	595.847
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	681.029	812.253	496.036	997.246	0	997.246
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	136.086	119.173	68.306	186.953	0	186.953
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218.016	304.202	198.628	323.590	0	323.590
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	19.813	39.359	28.080	31.092	0	31.092
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	180.687	193.888	101.508	273.067	0	273.067
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	126.427	155.631	99.514	182.544	0	182.544
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	171.150	148.966	85.384	234.732	0	234.732
510401	APORTES AL ICBF	102.694	89.380	51.230	140.844	0	140.844
510402	APORTES AL SENA	17.117	14.897	8.539	23.475	0	23.475
510403	APORTES ESAP	17.117	14.897	8.539	23.475	0	23.475
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	34.222	29.792	17.076	46.938	0	46.938
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	6.715.212	3.824.076	678.695	9.860.593	0	9.860.593
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.683.499	783.160	9.428	3.457.231	0	3.457.231
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	358.819	221.650	0	580.469	0	580.469



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.162	36.694	0	99.856	0	99.856
511115	MANTENIMIENTO	650	9.957	0	10.607	0	10.607
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.447.060	381.647	238.940	1.589.767	0	1.589.767
511118	ARRENDAMIENTO	161.097	104.914	0	266.011	0	266.011
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	610.175	398.014	143.083	865.106	0	865.106
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.257	12.398	3.736	14.919	0	14.919
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.387	734.793	300	735.880	0	735.880
511125	SEGUROS GENERALES	315.139	154.747	0	469.886	0	469.886
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000	6.266	0	18.266	0	18.266
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	161.697	124.008	6.371	279.334	0	279.334
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	52.872	23.692	0	76.564	0	76.564
511156	BODEGAJE	73.212	0	0	73.212	0	73.212
511164	GASTOS LEGALES	1.186	0	0	1.186	0	1.186
511166	COSTAS PROCESALES	2.000	6.604	631	7.973	0	7.973
511190	OTROS GASTOS GENERALES	765.000	825.532	276.206	1.314.326	0	1.314.326
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>131.526</b>	<b>184.645</b>	<b>0</b>	<b>316.171</b>	<b>0</b>	<b>316.171</b>
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	131.250	0	0	131.250	0	131.250
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	184.645	0	184.645	0	184.645
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	276	0	0	276	0	276
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>16.219.996</b>	<b>12.922.952</b>	<b>1.822.380</b>	<b>27.320.568</b>	<b>0</b>	<b>27.320.568</b>
<b>5202</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>12.308.664</b>	<b>8.543.039</b>	<b>289.270</b>	<b>20.562.433</b>	<b>0</b>	<b>20.562.433</b>
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	3.029.332	1.451.578	0	4.480.910	0	4.480.910
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.830	7.090	0	19.920	0	19.920
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.855.559	6.403.970	277.373	13.982.156	0	13.982.156
520208	HONORARIOS	0	11.233	11.233	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	163.667	74.265	0	237.932	0	237.932
520213	PRIMA DE NAVIDAD	297.546	149.466	0	447.012	0	447.012
520216	VACACIONES	239.087	108.385	0	347.472	0	347.472
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19.872	9.239	106	29.005	0	29.005
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.471	3.092	0	10.563	0	10.563
520221	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	0	0	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	143.947	70.224	558	213.613	0	213.613
520233	PRIMA DE SERVICIOS	140.992	77.288	0	218.280	0	218.280
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.633	3.996	0	12.629	0	12.629
520244	OTRAS PRIMAS	389.728	173.213	0	562.941	0	562.941
<b>5204</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>868.443</b>	<b>439.286</b>	<b>31.908</b>	<b>1.275.821</b>	<b>0</b>	<b>1.275.821</b>
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	137.975	68.306	31.908	174.373	0	174.373
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	280.877	141.878	0	422.755	0	422.755
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	52.412	28.080	0	80.492	0	80.492
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	196.020	101.508	0	297.528	0	297.528
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	201.159	99.514	0	300.673	0	300.673
<b>5207</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>171.426</b>	<b>108.309</b>	<b>34.891</b>	<b>244.844</b>	<b>0</b>	<b>244.844</b>
520701	APORTES AL ICBF	102.851	51.229	0	154.080	0	154.080
520702	APORTES AL SENA	17.141	31.465	26.914	21.692	0	21.692
520703	APORTES ESAP	17.141	8.539	0	25.680	0	25.680
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	34.293	17.076	7.977	43.392	0	43.392
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.850.010</b>	<b>3.832.191</b>	<b>1.466.311</b>	<b>5.215.890</b>	<b>0</b>	<b>5.215.890</b>
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.598.077	3.042.342	1.334.509	3.305.910	0	3.305.910
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2.090	2.090	0	0	0
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.421	100.105	912	286.614	0	286.614



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521113	MANTENIMIENTO	9.227	31.915	1.886	39.256	0	39.256
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	93.812	46.295	0	140.107	0	140.107
521116	ARRENDAMIENTO	333.561	192.539	7.860	518.240	0	518.240
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	550.119	347.184	113.430	783.873	0	783.873
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	440	1.447	869	1.018	0	1.018
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.855	46.333	1.078	47.110	0	47.110
521123	SEGUROS GENERALES	0	3.200	3.200	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.845	7.203	477	13.571	0	13.571
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	29.010	6.371	0	35.381	0	35.381
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	9.939	4.483	0	14.422	0	14.422
521154	BODEGAJE	29.704	0	0	29.704	0	29.704
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0	684	0	684	0	684
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.453	127	0	21.580	0	21.580
522001	PREDIAL UNIFICADO	16.109	0	0	16.109	0	16.109
522010	TASAS	815	0	0	815	0	815
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.529	127	0	4.656	0	4.656
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	6.613.376	0	0	6.613.376	0	6.613.376
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.613.376	0	0	6.613.376	0	6.613.376
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.613.376	0	0	6.613.376	0	6.613.376
54	TRANSFERENCIAS	170.319	289.810	460.129	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	170.319	289.810	460.129	0	0	0
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170.319	289.810	460.129	0	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
5720	Operaciones en enlace	0	0	0	0	0	0
572080	RECAUDOS	0	0	0	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	4.531.190	1.416.415	80.677	5.866.928	0	5.866.928
5801	INTERESES	0	111.040	0	111.040	0	111.040
580109	CREDITOS JUDICIALES	0	111.040	0	111.040	0	111.040
5802	COMISIONES	5.740	3.850	17	9.573	0	9.573
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	3.853	0	0	3.853	0	3.853
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.887	3.850	17	5.720	0	5.720
5805	FINANCIEROS	1.026.391	0	0	1.026.391	0	1.026.391
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINES POLIT	761.994	0	0	761.994	0	761.994
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TI	264.397	0	0	264.397	0	264.397
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.239.144	1.219.756	58.365	3.400.535	0	3.400.535
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	2.239.144	1.219.756	58.365	3.400.535	0	3.400.535
5810	EXTRAORDINARIOS	7.345	3.957	0	11.302	0	11.302
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	7.218	3.946	0	11.164	0	11.164
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	127	11	0	138	0	138
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.252.570	77.812	22.295	1.308.087	0	1.308.087
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	110.544	0	22.295	88.249	0	88.249
581593	OTROS GASTOS	1.142.026	77.812	0	1.219.838	0	1.219.838
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	117.518.807	117.518.807	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	9.728.466	89.390.058	8.559	99.109.965	0	99.109.965
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.823.777	0	0	3.823.777	0	3.823.777
812001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
812004	ADMINISTRATIVAS	3.823.777	0	0	3.823.777	0	3.823.777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	5.904.689	89.390.058	8.559	95.286.188	0	95.286.188



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21.050	89.390.058	8.559	89.402.549	0	89.402.549
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>68.821.862</b>	<b>21.038.022</b>	<b>7.106.116</b>	<b>82.753.768</b>	<b>0</b>	<b>82.753.768</b>
<b>8315</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS</b>	<b>333</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333	135	135	333	0	333
<b>8344</b>	<b>BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b>	<b>68.788.643</b>	<b>20.980.425</b>	<b>7.019.212</b>	<b>82.749.856</b>	<b>0</b>	<b>82.749.856</b>
834403	DERECHOS (DB)	68.788.643	20.980.425	7.019.212	82.749.856	0	82.749.856
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>32.886</b>	<b>57.462</b>	<b>86.769</b>	<b>3.579</b>	<b>0</b>	<b>3.579</b>
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.886	57.462	86.769	3.579	0	3.579
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-78.550.328</b>	<b>7.090.727</b>	<b>110.404.132</b>	<b>-181.863.733</b>	<b>0</b>	<b>-181.863.733</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-9.728.466</b>	<b>8.559</b>	<b>89.390.058</b>	<b>-99.109.965</b>	<b>0</b>	<b>-99.109.965</b>
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9.707.416	0	0	-9.707.416	0	-9.707.416
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.050	8.559	89.390.058	-89.402.549	0	-89.402.549
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-68.821.862</b>	<b>7.082.168</b>	<b>21.014.074</b>	<b>-82.753.768</b>	<b>0</b>	<b>-82.753.768</b>
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-333	135	135	-333	0	-333
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-68.821.529	7.082.033	21.013.939	-82.753.435	0	-82.753.435
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>304.990</b>	<b>304.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>-4.555.659.327</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>-4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>-4.555.659.327</b>
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-1.885.755	0	0	-1.885.755	0	-1.885.755
912004	ADMINISTRATIVOS	-4.553.773.572	0	0	-4.553.773.572	0	-4.553.773.572
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3.654.123</b>	<b>302.704</b>	<b>2.286</b>	<b>-3.353.705</b>	<b>0</b>	<b>-3.353.705</b>
<b>9306</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>-3.274.876</b>	<b>302.704</b>	<b>2.286</b>	<b>-2.974.458</b>	<b>0</b>	<b>-2.974.458</b>
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.274.876	302.704	2.286	-2.974.458	0	-2.974.458
<b>9346</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-379.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.247</b>	<b>0</b>	<b>-379.247</b>
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-379.247	0	0	-379.247	0	-379.247
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4.559.313.450</b>	<b>2.286</b>	<b>302.704</b>	<b>4.559.013.032</b>	<b>0</b>	<b>4.559.013.032</b>
<b>9905</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.555.659.327</b>	<b>0</b>	<b>4.555.659.327</b>
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.555.659.327	0	0	4.555.659.327	0	4.555.659.327
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>3.654.123</b>	<b>2.286</b>	<b>302.704</b>	<b>3.353.705</b>	<b>0</b>	<b>3.353.705</b>
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.274.876	2.286	302.704	2.974.458	0	2.974.458
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	379.247	0	0	379.247	0	379.247

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA  
 Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR/SSPD  
 JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA  
 T.P. 101780 - T