

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**REPORTES SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**I TRIMESTRE DE 2017**  
**(Cifras expresadas en pesos \$)**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	03-24-00
Descripcion PCI	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Fecha	2017-04-25 18:07:09
Fecha Inicial	2017-01-01 00:00:00
Fecha Final	2017-03-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
1	ACTIVOS	\$ 109.642.219.885	\$ 103.325.835.083	\$ 98.211.456.538	\$ 114.756.598.430	\$ 62.762.063.330	\$ 51.994.535.100
1.1	EFFECTIVO	\$ 4.945.839.601	\$ 48.041.440.633	\$ 45.124.072.597	\$ 7.863.207.638	\$ 7.863.207.638	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ -	\$ 14.794.000	\$ -	\$ 14.794.000	\$ 14.794.000	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ -	\$ 14.794.000	\$ -	\$ 14.794.000	\$ 14.794.000	\$ -
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	\$ -	\$ 14.794.000	\$ -	\$ 14.794.000	\$ 14.794.000	\$ -
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4.945.839.601	\$ 48.026.646.633	\$ 45.124.072.597	\$ 7.848.413.638	\$ 7.848.413.638	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 4.729.752.967	\$ 45.523.639.355	\$ 42.414.035.905	\$ 7.839.356.418	\$ 7.839.356.418	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 216.086.634	\$ 2.503.007.278	\$ 2.710.036.692	\$ 9.057.220	\$ 9.057.220	\$ -
1.4	DEUDORES	\$ 64.435.474.035	\$ 47.906.310.659	\$ 46.460.660.631	\$ 65.881.124.064	\$ 54.898.855.692	\$ 10.982.268.372
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 16.211.612.324	\$ 19.080.941.609	\$ 21.039.830.593	\$ 14.252.723.340	\$ 3.686.422.559	\$ 10.566.300.781
1.4.01.02	Multas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.01.60	Contribuciones	\$ 16.211.612.324	\$ 19.080.941.609	\$ 21.039.830.593	\$ 14.252.723.340	\$ 3.686.422.559	\$ 10.566.300.781
1.4.06	VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 114.800	\$ 114.800	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.06.04	Productos manufacturados	\$ -	\$ 114.800	\$ 114.800	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.226.367.269	\$ 75.636.136	\$ 413.275.426	\$ 2.888.727.980	\$ 2.888.727.980	\$ -
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 50.602.732	\$ 38.536.408	\$ 12.066.324	\$ 12.066.324	\$ -
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$ 3.226.367.269	\$ 25.033.404	\$ 374.739.018	\$ 2.876.661.656	\$ 2.876.661.656	\$ -
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 44.569.163.408	\$ 28.722.056.369	\$ 24.979.841.968	\$ 48.311.377.810	\$ 48.311.377.810	\$ -
1.4.24.02	En administracion	\$ 44.569.163.408	\$ 28.722.056.369	\$ 24.979.841.968	\$ 48.311.377.810	\$ 48.311.377.810	\$ -
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 12.327.343	\$ -	\$ -	\$ 12.327.343	\$ 12.327.343	\$ -
1.4.25.03	Depositos judiciales	\$ 12.327.343	\$ -	\$ -	\$ 12.327.343	\$ 12.327.343	\$ -
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 416.003.690	\$ 27.561.745	\$ 27.597.845	\$ 415.967.590	\$ -	\$ 415.967.590
1.4.70.12	Creditos a empleados	\$ 380.150.349	\$ -	\$ -	\$ 380.150.349	\$ -	\$ 380.150.349
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.70.79	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	\$ 10.424.950	\$ -	\$ -	\$ 10.424.950	\$ -	\$ 10.424.950
1.4.70.90	Otros deudores	\$ 25.428.391	\$ 27.561.745	\$ 27.597.845	\$ 25.392.291	\$ -	\$ 25.392.291
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.75.09	Prestacion de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.75.90	Otros deudores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.80.12	Prestacion de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 20.223.516.982	\$ 6.285.718.795	\$ 5.587.655.617	\$ 20.921.580.159	\$ -	\$ 20.921.580.159
1.6.05	TERRENOS	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ -	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ 1.911.438.209
1.6.05.01	Urbanos	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ -	\$ 1.911.438.209	\$ -	\$ 1.911.438.209
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 5.518.055.552	\$ 289.073.691	\$ -	\$ 5.807.129.243	\$ -	\$ 5.807.129.243
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 5.518.055.552	\$ 289.073.691	\$ -	\$ 5.807.129.243	\$ -	\$ 5.807.129.243
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 36.000.000	\$ 2.325.400.247	\$ 2.361.400.247	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 1.420.000	\$ 1.420.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 344.580.250	\$ 344.580.250	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 30.600.000	\$ 1.979.399.997	\$ 2.009.999.997	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 5.400.000	\$ 0	\$ 5.400.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 575.524.693	\$ 609.976.919	\$ 1.185.501.612	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.02	Construcciones en curso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	\$ 1.359.673	\$ -	\$ 1.359.673	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 315.539.663	\$ 251.775.782	\$ 567.315.445	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 254.855.357	\$ 354.141.137	\$ 608.996.494	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000	\$ 7.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ -	\$ 290.000	\$ 290.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ -	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ 14.496.508.245
1.6.40.01	Edificios y casas	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ -	\$ 14.496.508.245	\$ -	\$ 14.496.508.245
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.686.336	\$ 1.420.000	\$ 1.400.000	\$ 8.706.336	\$ -	\$ 8.706.336
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 3.368.195	\$ 1.420.000	\$ 1.400.000	\$ 3.388.195	\$ -	\$ 3.388.195
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 5.318.141	\$ -	\$ -	\$ 5.318.141	\$ -	\$ 5.318.141
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 8.448.089	\$ 1.359.673	\$ -	\$ 9.807.762	\$ -	\$ 9.807.762
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 8.448.089	\$ 1.359.673	\$ -	\$ 9.807.762	\$ -	\$ 9.807.762
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.746.294.229	\$ 964.519.328	\$ 460.441.905	\$ 3.250.371.652	\$ -	\$ 3.250.371.652
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 2.068.393.765	\$ 945.879.502	\$ 449.437.697	\$ 2.564.835.571	\$ -	\$ 2.564.835.571
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	\$ 677.900.464	\$ 7.939.825	\$ 304.208	\$ 685.536.081	\$ -	\$ 685.536.081
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	\$ -	\$ 10.700.000	\$ 10.700.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 10.806.738.046	\$ 2.077.805.609	\$ 917.054.538	\$ 11.967.489.117	\$ -	\$ 11.967.489.117
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	\$ 605.956.184	\$ 95.378.588	\$ 3.250.545	\$ 698.084.226	\$ -	\$ 698.084.226
1.6.70.02	Equipo de computacion	\$ 10.200.781.862	\$ 1.982.427.021	\$ 913.803.992	\$ 11.269.404.891	\$ -	\$ 11.269.404.891
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 662.058.900	\$ 3.750.000	\$ -	\$ 665.808.900	\$ -	\$ 665.808.900
1.6.75.02	Terrestre	\$ 662.058.900	\$ 3.750.000	\$ -	\$ 665.808.900	\$ -	\$ 665.808.900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.704.023	\$ 5.690.000	\$ 290.000	\$ 44.104.023	\$ -	\$ 44.104.023
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 38.704.023	\$ 5.690.000	\$ 290.000	\$ 44.104.023	\$ -	\$ 44.104.023
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 14.954.044.466	\$ 6.723.328	\$ 661.567.316	-\$ 15.608.888.453	\$ -	-\$ 15.608.888.453
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 3.626.434.608	\$ -	\$ 72.482.541	-\$ 3.698.917.149	\$ -	-\$ 3.698.917.149
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 2.202.897	\$ 0	\$ 59.934	-\$ 2.262.830	\$ -	-\$ 2.262.830
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-\$ 8.448.089	\$ 1	\$ 1.267.159	-\$ 9.715.247	\$ -	-\$ 9.715.247
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-\$ 2.924.961.554	\$ 0	\$ 198.645.333	-\$ 3.123.606.887	\$ -	-\$ 3.123.606.887
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 8.093.359.915	\$ 6.723.325	\$ 371.972.385	-\$ 8.458.608.975	\$ -	-\$ 8.458.608.975
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-\$ 267.373.833	\$ 0	\$ 16.583.593	-\$ 283.957.426	\$ -	-\$ 283.957.426
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-\$ 31.263.570	\$ 1	\$ 556.371	-\$ 31.819.940	\$ -	-\$ 31.819.940
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 1.630.894.875	\$ -	\$ -	-\$ 1.630.894.875	\$ -	-\$ 1.630.894.875
1.6.95.01	Terrenos	-\$ 130.504.112	\$ -	\$ -	-\$ 130.504.112	\$ -	-\$ 130.504.112
1.6.95.05	Edificaciones	-\$ 1.500.390.763	\$ -	\$ -	-\$ 1.500.390.763	\$ -	-\$ 1.500.390.763
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 20.037.389.267	\$ 1.092.364.996	\$ 1.039.067.693	\$ 20.090.686.570	\$ -	\$ 20.090.686.570
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.458.121.132	\$ -	\$ 306.367.632	\$ 1.151.753.501	\$ -	\$ 1.151.753.501
1.9.05.01	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.05.08	Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.05.14	Bienes y servicios	\$ 1.458.121.132	\$ -	\$ 306.367.632	\$ 1.151.753.501	\$ -	\$ 1.151.753.501
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 52.041.364	\$ 45.600.476	\$ 87.278.504	\$ 10.363.336	\$ -	\$ 10.363.336
1.9.10.01	Materiales y suministros	\$ 52.002.858	\$ 45.030.630	\$ 86.708.658	\$ 10.324.830	\$ -	\$ 10.324.830
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ 38.506	\$ 569.846	\$ 569.846	\$ 38.506	\$ -	\$ 38.506
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 5.764.458.014	\$ 1.046.764.519	\$ 464.702.078	\$ 6.346.520.455	\$ -	\$ 6.346.520.455
1.9.70.07	Licencias	\$ -	\$ 947.660.236	\$ 464.702.078	\$ 482.958.158	\$ -	\$ 482.958.158
1.9.70.08	Software	\$ 5.764.458.014	\$ 99.104.283	\$ -	\$ 5.863.562.297	\$ -	\$ 5.863.562.297
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 3.827.589.820	\$ 0	\$ 180.719.479	-\$ 4.008.309.299	\$ -	-\$ 4.008.309.299
1.9.75.08	Software	-\$ 3.827.589.820	\$ 0	\$ 180.719.479	-\$ 4.008.309.299	\$ -	-\$ 4.008.309.299
1.9.99	VALORIZACIONES	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ -	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ 16.590.358.577
1.9.99.52	Terrenos	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ -	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ 8.194.143.235
1.9.99.62	Edificaciones	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ -	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ 8.396.215.342
2	PASIVOS	\$ 69.720.728.179	\$ 92.635.920.877	\$ 108.573.972.436	\$ 85.658.779.738	\$ 85.658.779.738	\$ -
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.220.321.927	\$ 27.129.881.945	\$ 21.855.762.615	\$ 19.946.202.597	\$ 19.946.202.597	\$ -
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.020.820.415	\$ 6.494.798.616	\$ 3.484.401.153	\$ 10.422.952	\$ 10.422.952	\$ -



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
2.4.01.02	Proyectos de inversion	\$ 3.007.489.448	\$ 5.292.219.916	\$ 2.288.076.018	\$ 3.345.550	\$ 3.345.550	\$ -
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.03.15	Otras transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25	ACREEDORES	\$ 3.588.442.856	\$ 18.724.755.161	\$ 16.911.701.030	\$ 1.775.388.725	\$ 1.775.388.725	\$ -
2.4.25.04	Servicios publicos	\$ 339.499.311	\$ 1.020.741.270	\$ 681.260.654	\$ 18.695	\$ 18.695	\$ -
2.4.25.06	Suscripciones	\$ -	\$ 1.246.361	\$ 1.246.361	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.07	Arrendamientos	\$ 38.462.393	\$ 207.966.441	\$ 169.504.048	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 203.946.673	\$ 204.246.472	\$ 299.799	\$ 299.799	\$ -
2.4.25.10	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	\$ 1.541.307.188	\$ 1.541.307.188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	\$ -	\$ 121.499.050	\$ 1.769.409.816	\$ 1.647.910.766	\$ 1.647.910.766	\$ -
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	\$ 5.719.351	\$ 497.920.085	\$ 546.370.640	\$ 54.169.906	\$ 54.169.906	\$ -
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	\$ 3.693.403	\$ 370.608.015	\$ 407.047.980	\$ 40.133.368	\$ 40.133.368	\$ -
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	\$ -	\$ 155.333.648	\$ 155.333.648	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.22	Cooperativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.23	Fondos de empleados	\$ -	\$ 79.804.370	\$ 79.804.370	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.24	Embargos judiciales	\$ 1.619.551	\$ 7.545.932	\$ 11.029.206	\$ 5.102.825	\$ 5.102.825	\$ -
2.4.25.25	Gastos legales	\$ -	\$ 7.000.000.000	\$ 7.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	\$ 1.544.941	\$ 29.323.500	\$ 29.323.500	\$ 1.544.941	\$ 1.544.941	\$ -
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	\$ 97.600	\$ -	\$ -	\$ 97.600	\$ 97.600	\$ -
2.4.25.35	Libranzas	\$ 450.000	\$ 203.062.990	\$ 203.062.990	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ -
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	\$ -	\$ 31.314.510	\$ 35.302.950	\$ 3.988.440	\$ 3.988.440	\$ -
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.51	Comisiones	\$ -	\$ 98.690	\$ 98.690	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.52	Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.25.53	Servicios	\$ 1.646.049.118	\$ 7.018.947.752	\$ 5.390.971.019	\$ 18.072.385	\$ 18.072.385	\$ -
2.4.25.90	Otros acreedores	\$ 10.000.000	\$ 234.088.686	\$ 227.688.686	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ -
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 576.716.945	\$ 1.475.732.156	\$ 1.164.971.641	\$ 265.956.430	\$ 265.956.430	\$ -
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.01.001	Retenido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.01.002	Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 124.296.335	\$ 315.573.349	\$ 245.265.418	\$ 53.988.404	\$ 53.988.404	\$ -
2.4.36.03.001	Retenido	\$ 124.296.335	\$ 206.387.078	\$ 136.079.147	\$ 53.988.404	\$ 53.988.404	\$ -
2.4.36.03.002	Pagado	\$ -	\$ 109.186.271	\$ 109.186.271	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.04	Comisiones	\$ -	\$ 828.564	\$ 1.354.056	\$ 525.492	\$ 525.492	\$ -
2.4.36.04.001	Retenido	\$ -	\$ 436.590	\$ 962.082	\$ 525.492	\$ 525.492	\$ -
2.4.36.04.002	Pagado	\$ -	\$ 391.974	\$ 391.974	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 47.547.577	\$ 69.788.717	\$ 41.400.963	\$ 19.159.823	\$ 19.159.823	\$ -
2.4.36.05.001	Retenido	\$ 47.547.577	\$ 35.537.257	\$ 7.149.503	\$ 19.159.823	\$ 19.159.823	\$ -
2.4.36.05.002	Pagado	\$ -	\$ 34.251.460	\$ 34.251.460	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 3.626.816	\$ 9.621.037	\$ 10.049.543	\$ 4.055.322	\$ 4.055.322	\$ -
2.4.36.06.001	Retenido	\$ 3.626.816	\$ 4.998.812	\$ 5.427.318	\$ 4.055.322	\$ 4.055.322	\$ -
2.4.36.06.002	Pagado	\$ -	\$ 4.622.225	\$ 4.622.225	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 20.186.069	\$ 47.014.048	\$ 50.789.584	\$ 23.961.605	\$ 23.961.605	\$ -
2.4.36.08.001	Retenido	\$ 20.186.069	\$ 24.878.529	\$ 28.654.065	\$ 23.961.605	\$ 23.961.605	\$ -
2.4.36.08.002	Pagado	\$ -	\$ 22.135.519	\$ 22.135.519	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	\$ 162.688.507	\$ 526.058.678	\$ 434.026.621	\$ 70.656.450	\$ 70.656.450	\$ -
2.4.36.15.001	Retenido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.15.003	Retenido	\$ 162.688.507	\$ 268.979.428	\$ 176.947.371	\$ 70.656.450	\$ 70.656.450	\$ -
2.4.36.15.004	Pagado	\$ -	\$ 257.079.250	\$ 257.079.250	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	\$ 9.086.410	\$ 18.172.820	\$ 9.086.410	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.16.003	Retenido	\$ 9.086.410	\$ 9.086.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.16.004	Pagado	\$ -	\$ 9.086.410	\$ 9.086.410	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	\$ 7.441.041	\$ 14.882.497	\$ 7.441.456	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.18.003	Retenido	\$ 7.441.041	\$ 7.441.456	\$ 415	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.18.004	Pagado	\$ -	\$ 7.441.041	\$ 7.441.041	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 70.771.034	\$ 169.442.041	\$ 140.925.001	\$ 42.253.994	\$ 42.253.994	\$ -
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	\$ 351.466	\$ 4.326.018	\$ 26.404.700	\$ 22.430.148	\$ 22.430.148	\$ -
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	\$ -	\$ 3.728.297	\$ 3.728.297	\$ -	\$ -	\$ -



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	\$ 70.419.568	\$ 96.870.993	\$ 46.275.271	\$ 19.823.846	\$ 19.823.846	\$ -
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	\$ -	\$ 64.516.733	\$ 64.516.733	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.26	Contratos de obra	\$ 9.047.353	\$ 18.711.640	\$ 12.770.073	\$ 3.105.786	\$ 3.105.786	\$ -
2.4.36.26.001	Retenido	\$ 9.047.353	\$ 9.355.820	\$ 3.414.253	\$ 3.105.786	\$ 3.105.786	\$ -
2.4.36.26.002	Pagado	\$ -	\$ 9.355.820	\$ 9.355.820	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 122.025.803	\$ 284.807.375	\$ 210.619.761	\$ 47.838.189	\$ 47.838.189	\$ -
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	\$ -	\$ 1.159.978	\$ 11.470.138	\$ 10.310.160	\$ 10.310.160	\$ -
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	\$ -	\$ 806.446	\$ 806.446	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	\$ 122.025.803	\$ 145.473.721	\$ 60.975.947	\$ 37.528.029	\$ 37.528.029	\$ -
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	\$ -	\$ 137.367.230	\$ 137.367.230	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.28.001	Retenido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.29.001	Retenido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.29.002	Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ -	\$ 831.390	\$ 1.242.755	\$ 411.365	\$ 411.365	\$ -
2.4.36.90.001	Retenido	\$ -	\$ 183.609	\$ 594.974	\$ 411.365	\$ 411.365	\$ -
2.4.36.90.002	Pagado	\$ -	\$ 647.781	\$ 647.781	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 491.024	\$ 143.308.388	\$ 142.817.364	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 141.963.864	\$ 141.963.864	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.05	Valorizacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ -	\$ 853.500	\$ 853.500	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	\$ 491.024	\$ 491.024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.45.80	Valor pagado (db)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	\$ 18.033.850.687	\$ 291.287.624	\$ 151.871.427	\$ 17.894.434.490	\$ 17.894.434.490	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ 18.033.850.687	\$ 291.287.624	\$ 151.871.427	\$ 17.894.434.490	\$ 17.894.434.490	\$ -
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.707.315.005	\$ 3.277.379.505	\$ 3.056.513.694	\$ 1.486.449.194	\$ 1.486.449.194	\$ -
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.707.315.005	\$ 3.277.379.505	\$ 3.056.513.694	\$ 1.486.449.194	\$ 1.486.449.194	\$ -
2.5.05.01	Nomina por pagar	\$ -	\$ 2.337.963.017	\$ 2.337.963.017	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.02	Cesantias	\$ -	\$ 457.839.297	\$ 457.839.297	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.04	Vacaciones	\$ 751.680.035	\$ 175.914.533	\$ 98.791.976	\$ 674.557.478	\$ 674.557.478	\$ -
2.5.05.05	Prima de vacaciones	\$ 512.509.118	\$ 121.860.498	\$ 68.957.792	\$ 459.606.412	\$ 459.606.412	\$ -
2.5.05.06	Prima de servicios	\$ 216.687.068	\$ 19.903.758	\$ 12.679.832	\$ 209.463.142	\$ 209.463.142	\$ -
2.5.05.07	Prima de navidad	\$ -	\$ 3.149.607	\$ 3.149.607	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.05.12	Bonificaciones	\$ 226.438.784	\$ 160.748.795	\$ 77.132.173	\$ 142.822.162	\$ 142.822.162	\$ -
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 22.408.673.166	\$ 414.953.503	\$ 1.258.903.439	\$ 23.252.623.102	\$ 23.252.623.102	\$ -
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 22.408.673.166	\$ 145.321.087	\$ 145.321.087	\$ 22.408.673.166	\$ 22.408.673.166	\$ -
2.7.10.05	Litigios	\$ 22.408.673.166	\$ 145.321.087	\$ 145.321.087	\$ 22.408.673.166	\$ 22.408.673.166	\$ -
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 269.632.416	\$ 1.113.582.352	\$ 843.949.936	\$ 843.949.936	\$ -
2.7.15.03	Vacaciones	\$ -	\$ 119.121.467	\$ 311.948.887	\$ 192.827.420	\$ 192.827.420	\$ -
2.7.15.04	Prima de servicios	\$ -	\$ 13.816.503	\$ 138.944.793	\$ 125.128.290	\$ 125.128.290	\$ -
2.7.15.06	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 81.460.860	\$ 212.037.721	\$ 130.576.861	\$ 130.576.861	\$ -
2.7.15.07	Bonificaciones	\$ -	\$ 9.631.199	\$ 140.362.132	\$ 130.730.933	\$ 130.730.933	\$ -
2.7.15.09	Prima de navidad	\$ -	\$ 45.602.387	\$ 310.288.819	\$ 264.686.432	\$ 264.686.432	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 20.384.418.081	\$ 61.813.705.924	\$ 82.402.792.688	\$ 40.973.504.845	\$ 40.973.504.845	\$ -
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.681.354.449	\$ 53.833.612.924	\$ 53.375.887.918	\$ 2.223.629.443	\$ 2.223.629.443	\$ -
2.9.05.02	Impuestos	\$ 160.235	\$ 283.935	\$ 149.639	\$ 25.939	\$ 25.939	\$ -
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	\$ 1.626.968.901	\$ 3.846.054.451	\$ 2.226.850.016	\$ 7.764.466	\$ 7.764.466	\$ -
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	\$ 1.009.207.992	\$ 49.950.225.204	\$ 51.145.630.460	\$ 2.204.613.248	\$ 2.204.613.248	\$ -



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 45.017.321	\$ 37.049.334	\$ 3.257.803	\$ 11.225.790	\$ 11.225.790	\$ -
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 17.703.063.633	\$ 7.980.093.000	\$ 29.026.904.770	\$ 38.749.875.402	\$ 38.749.875.402	\$ -
2.9.10.13	Contribuciones	\$ 17.226.925.103	\$ 7.980.093.000	\$ 29.026.904.770	\$ 38.273.736.872	\$ 38.273.736.872	\$ -
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$ 476.138.530	\$ -	\$ -	\$ 476.138.530	\$ 476.138.530	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 39.921.491.706	\$ 44.941.153.289	\$ 43.529.196.390	\$ 38.509.534.807	\$ -	\$ 38.509.534.807
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 39.921.491.706	\$ 44.941.153.289	\$ 43.529.196.390	\$ 38.509.534.807	\$ -	\$ 38.509.534.807
3.2.08	CAPITAL FISCAL	\$ 24.739.756.386	\$ 20.886.420.715	\$ 19.189.939.075	\$ 23.043.274.746	\$ -	\$ 23.043.274.746
3.2.08.01	Capital fiscal	\$ 24.739.756.386	\$ 20.886.420.715	\$ 19.189.939.075	\$ 23.043.274.746	\$ -	\$ 23.043.274.746
3.2.08.01.001	Capital fiscal	\$ 24.739.756.386	\$ 20.886.420.715	\$ 19.189.939.075	\$ 23.043.274.746	\$ -	\$ 23.043.274.746
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 19.189.939.075	\$ 19.189.939.075	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	\$ -	\$ 19.189.939.075	\$ 19.189.939.075	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.716.139.075	\$ 3.716.139.075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 3.716.139.075	\$ 3.716.139.075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 17.832.583	\$ -	\$ -	\$ 17.832.583	\$ -	\$ 17.832.583
3.2.35.02	En especie	\$ 17.832.583	\$ -	\$ -	\$ 17.832.583	\$ -	\$ 17.832.583
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ -	\$ 16.590.358.577	\$ -	\$ 16.590.358.577
3.2.40.52	Terrenos	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ -	\$ 8.194.143.235	\$ -	\$ 8.194.143.235
3.2.40.62	Edificaciones	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ -	\$ 8.396.215.342	\$ -	\$ 8.396.215.342
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-\$ 5.142.594.915	\$ 1.148.654.424	\$ 5.149.318.240	-\$ 1.141.931.099	\$ -	-\$ 1.141.931.099
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-\$ 3.157.272.783	\$ 661.567.314	\$ 3.163.996.108	-\$ 654.843.989	\$ -	-\$ 654.843.989
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-\$ 1.985.322.131	\$ 487.087.110	\$ 1.985.322.131	-\$ 487.087.110	\$ -	-\$ 487.087.110
4	INGRESOS	\$ -	\$ 17.850.338.941	\$ 20.013.577.548	\$ 2.163.238.608	\$ -	\$ 2.163.238.608
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ 17.828.354.755	\$ 19.962.901.088	\$ 2.134.546.333	\$ -	\$ 2.134.546.333
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 17.594.452.126	\$ 19.892.128.717	\$ 2.297.676.591	\$ -	\$ 2.297.676.591
4.1.10.03	Intereses	\$ -	\$ 5.684.919	\$ 61.091.202	\$ 55.406.283	\$ -	\$ 55.406.283
4.1.10.61	Contribuciones	\$ -	\$ 17.588.767.207	\$ 19.831.037.515	\$ 2.242.270.308	\$ -	\$ 2.242.270.308
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ -	\$ 233.902.628	\$ 70.772.371	-\$ 163.130.257	\$ -	-\$ 163.130.257
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	\$ -	\$ 233.902.628	\$ 70.772.371	-\$ 163.130.257	\$ -	-\$ 163.130.257
4.2	VENTA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ 114.800	\$ 114.800	\$ -	\$ 114.800
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ -	\$ -	\$ 114.800	\$ 114.800	\$ -	\$ 114.800
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 114.800	\$ 114.800	\$ -	\$ 114.800
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 21.974.186	\$ 21.974.186	\$ -	\$ -	\$ -
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 21.974.186	\$ 21.974.186	\$ -	\$ -	\$ -
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	\$ 21.974.186	\$ 21.974.186	\$ -	\$ -	\$ -
4.8	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 10.000	\$ 28.587.474	\$ 28.577.474	\$ -	\$ 28.577.474
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.15	Fotocopias	\$ -	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ 28.198.900	\$ 28.198.900	\$ -	\$ 28.198.900
4.8.10.08	Recuperaciones	\$ -	\$ -	\$ 28.197.837	\$ 28.197.837	\$ -	\$ 28.197.837
4.8.10.47	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ 1.049	\$ 1.049	\$ -	\$ 1.049
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ 14	\$ 14	\$ -	\$ 14
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 378.574	\$ 378.574	\$ -	\$ 378.574
4.8.15.54	Ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ 286.000	\$ 286.000	\$ -	\$ 286.000
4.8.15.59	Otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ 92.574	\$ 92.574	\$ -	\$ 92.574
5	GASTOS	\$ -	\$ 19.802.062.448	\$ 8.227.107.725	\$ 11.574.954.723	\$ -	\$ 11.574.954.723
5.1	DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 19.059.968.376	\$ 8.108.284.717	\$ 10.951.683.659	\$ -	\$ 10.951.683.659
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 8.714.133.794	\$ 744.282.350	\$ 7.969.851.445	\$ -	\$ 7.969.851.445
5.1.01.01	Sueldos del personal	\$ -	\$ 2.737.739.707	\$ 20.573.889	\$ 2.717.165.818	\$ -	\$ 2.717.165.818
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ -	\$ 9.031.876	\$ -	\$ 9.031.876	\$ -	\$ 9.031.876
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	\$ -	\$ 3.906.859.482	\$ 488.246.566	\$ 3.418.612.917	\$ -	\$ 3.418.612.917
5.1.01.09	Honorarios	\$ -	\$ 310.421.778	\$ -	\$ 310.421.778	\$ -	\$ 310.421.778
5.1.01.13	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 146.721.120	\$ -	\$ 146.721.120	\$ -	\$ 146.721.120
5.1.01.14	Prima de navidad	\$ -	\$ 309.723.971	\$ 42.063.580	\$ 267.660.391	\$ -	\$ 267.660.391
5.1.01.17	Vacaciones	\$ -	\$ 215.780.639	\$ -	\$ 215.780.639	\$ -	\$ 215.780.639
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	\$ -	\$ 21.269.175	\$ 3.219.377	\$ 18.049.798	\$ -	\$ 18.049.798
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ -	\$ 7.931.558	\$ -	\$ 7.931.558	\$ -	\$ 7.931.558
5.1.01.24	Cesantias	\$ -	\$ 457.839.297	\$ 180.812.646	\$ 277.026.651	\$ -	\$ 277.026.651
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ -	\$ 32.790.001	\$ 1.330.000	\$ 31.460.001	\$ -	\$ 31.460.001



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	\$ -	\$ 133.005.587	\$ 6.915.995	\$ 126.089.592	\$ -	\$ 126.089.592
5.1.01.52	Prima de servicios	\$ -	\$ 128.731.803	\$ -	\$ 128.731.803	\$ -	\$ 128.731.803
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	\$ -	\$ 7.008.174	\$ -	\$ 7.008.174	\$ -	\$ 7.008.174
5.1.01.64	Otras primas	\$ -	\$ 289.279.626	\$ 1.120.297	\$ 288.159.329	\$ -	\$ 288.159.329
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ -	\$ 535.102.932	\$ 182.280	\$ 534.920.652	\$ -	\$ 534.920.652
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ -	\$ 82.996.872	\$ 161.280	\$ 82.835.592	\$ -	\$ 82.835.592
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ -	\$ 175.215.480	\$ -	\$ 175.215.480	\$ -	\$ 175.215.480
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ -	\$ 29.344.500	\$ 21.000	\$ 29.323.500	\$ -	\$ 29.323.500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	\$ -	\$ 131.259.440	\$ -	\$ 131.259.440	\$ -	\$ 131.259.440
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	\$ -	\$ 116.286.640	\$ -	\$ 116.286.640	\$ -	\$ 116.286.640
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ -	\$ 104.014.166	\$ 201.600	\$ 103.812.566	\$ -	\$ 103.812.566
5.1.04.01	Aportes al icbf	\$ -	\$ 62.251.779	\$ 120.960	\$ 62.130.819	\$ -	\$ 62.130.819
5.1.04.02	Aportes al sena	\$ -	\$ 10.387.397	\$ 20.160	\$ 10.367.237	\$ -	\$ 10.367.237
5.1.04.03	Aportes esap	\$ -	\$ 10.464.097	\$ 20.160	\$ 10.443.937	\$ -	\$ 10.443.937
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	\$ -	\$ 20.910.893	\$ 40.320	\$ 20.870.573	\$ -	\$ 20.870.573
5.1.11	GENERALES	\$ -	\$ 9.570.125.018	\$ 7.363.394.660	\$ 2.206.730.358	\$ -	\$ 2.206.730.358
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	\$ -	\$ 41.029.796	\$ -	\$ 41.029.796	\$ -	\$ 41.029.796
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ 222.777.927	\$ -	\$ 222.777.927	\$ -	\$ 222.777.927
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ -	\$ 36.249.078	\$ 5.148.213	\$ 31.100.866	\$ -	\$ 31.100.866
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ -	\$ 23.069.420	\$ 10.439.560	\$ 12.629.860	\$ -	\$ 12.629.860
5.1.11.17	Servicios publicos	\$ -	\$ 670.215.646	\$ 8.877.038	\$ 661.338.608	\$ -	\$ 661.338.608
5.1.11.18	Arrendamiento	\$ -	\$ 178.090.052	\$ 11.739.950	\$ 166.350.102	\$ -	\$ 166.350.102
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 243.532.107	\$ 12.263.110	\$ 231.268.997	\$ -	\$ 231.268.997
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ -	\$ 6.968.760	\$ 2.175.000	\$ 4.793.760	\$ -	\$ 4.793.760
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ -	\$ 162.617.671	\$ 20.000	\$ 162.597.671	\$ -	\$ 162.597.671
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ 11.058.093	\$ 2.310.011	\$ 8.748.082	\$ -	\$ 8.748.082
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	\$ -	\$ 56.659.120	\$ -	\$ 56.659.120	\$ -	\$ 56.659.120
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ -	\$ 569.846	\$ -	\$ 569.846	\$ -	\$ 569.846
5.1.11.64	Gastos legales	\$ -	\$ 7.000.000.000	\$ 7.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.11.66	Costas procesales	\$ -	\$ 645.450	\$ -	\$ 645.450	\$ -	\$ 645.450
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ -	\$ 916.642.051	\$ 310.421.778	\$ 606.220.273	\$ -	\$ 606.220.273
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 136.592.466	\$ 223.828	\$ 136.368.638	\$ -	\$ 136.368.638
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 135.491.692	\$ 223.828	\$ 135.267.864	\$ -	\$ 135.267.864
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ -	\$ 853.500	\$ -	\$ 853.500	\$ -	\$ 853.500
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 247.274	\$ -	\$ 247.274	\$ -	\$ 247.274
5.2	DE OPERACIÓN	\$ -	\$ 735.955.324	\$ 118.767.550	\$ 617.187.774	\$ -	\$ 617.187.774
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 374.444.108	\$ 36.622.148	\$ 337.821.960	\$ -	\$ 337.821.960
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	\$ -	\$ 372.962.638	\$ 36.550.001	\$ 336.412.637	\$ -	\$ 336.412.637
5.2.02.12	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 9.420	\$ 9.420	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.13	Prima de navidad	\$ -	\$ 35.323	\$ 35.323	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.16	Vacaciones	\$ -	\$ 27.404	\$ 27.404	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ -	\$ 1.409.323	\$ -	\$ 1.409.323	\$ -	\$ 1.409.323
5.2.11	GENERALES	\$ -	\$ 353.714.596	\$ 81.068.844	\$ 272.645.752	\$ -	\$ 272.645.752
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ -	\$ 284.344.965	\$ 79.196.084	\$ 205.148.881	\$ -	\$ 205.148.881
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ -	\$ 56.615.952	\$ -	\$ 56.615.952	\$ -	\$ 56.615.952
5.2.11.15	Servicios publicos	\$ -	\$ 11.045.008	\$ 733.646	\$ 10.311.362	\$ -	\$ 10.311.362
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 1.708.671	\$ 1.139.114	\$ 569.557	\$ -	\$ 569.557
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 7.796.620	\$ 1.076.558	\$ 6.720.062	\$ -	\$ 6.720.062
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 6.696.000	\$ 1.076.558	\$ 5.619.442	\$ -	\$ 5.619.442
5.2.20.10	Tasas	\$ -	\$ 1.076.558	\$ -	\$ 1.076.558	\$ -	\$ 1.076.558
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 24.062	\$ -	\$ 24.062	\$ -	\$ 24.062
5.8	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 6.138.748	\$ 55.458	\$ 6.083.290	\$ -	\$ 6.083.290
5.8.02	COMISIONES	\$ -	\$ 98.690	\$ 55.458	\$ 43.232	\$ -	\$ 43.232
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ -	\$ 98.690	\$ 55.458	\$ 43.232	\$ -	\$ 43.232
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 135.168	\$ -	\$ 135.168	\$ -	\$ 135.168
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ -	\$ 135.140	\$ -	\$ 135.140	\$ -	\$ 135.140
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarias	\$ -	\$ 28	\$ -	\$ 28	\$ -	\$ 28
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890



Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Valor Corriente	Valor No corriente
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890
5.8.15.93	Otros gastos	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890	\$ -	\$ 5.904.890
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 55.909.768.804	\$ 55.909.768.804	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 11.306.013.376	\$ 271.590.000	\$ 2.452.675.000	\$ 9.124.928.376	\$ -	\$ 9.124.928.376
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3.228.781.850	\$ -	\$ -	\$ 3.228.781.850	\$ -	\$ 3.228.781.850
8.1.20.01	Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.1.20.04	Administrativas	\$ 3.228.781.850	\$ -	\$ -	\$ 3.228.781.850	\$ -	\$ 3.228.781.850
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	\$ 8.077.231.526	\$ 271.590.000	\$ 2.452.675.000	\$ 5.896.146.526	\$ -	\$ 5.896.146.526
8.1.90.02	Garantias	\$ 5.883.638.526	\$ -	\$ -	\$ 5.883.638.526	\$ -	\$ 5.883.638.526
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	\$ 2.193.593.000	\$ 271.590.000	\$ 2.452.675.000	\$ 12.508.000	\$ -	\$ 12.508.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 117.020.157.157	\$ 53.185.503.804	\$ -	\$ 170.205.660.961	\$ -	\$ 170.205.660.961
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	\$ 117.020.157.157	\$ 53.185.503.804	\$ -	\$ 170.205.660.961	\$ -	\$ 170.205.660.961
8.3.44.03	Derechos	\$ 117.020.157.157	\$ 53.185.503.804	\$ -	\$ 170.205.660.961	\$ -	\$ 170.205.660.961
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 128.326.170.533	\$ 2.452.675.000	\$ 53.457.093.804	-\$ 179.330.589.337	\$ -	-\$ 179.330.589.337
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 11.306.013.376	\$ 2.452.675.000	\$ 271.590.000	-\$ 9.124.928.376	\$ -	-\$ 9.124.928.376
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 9.112.420.376	\$ -	\$ -	-\$ 9.112.420.376	\$ -	-\$ 9.112.420.376
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-\$ 2.193.593.000	\$ 2.452.675.000	\$ 271.590.000	-\$ 12.508.000	\$ -	-\$ 12.508.000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 117.020.157.157	\$ -	\$ 53.185.503.804	-\$ 170.205.660.961	\$ -	-\$ 170.205.660.961
8.9.15.06	Activos retirados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 117.020.157.157	\$ -	\$ 53.185.503.804	-\$ 170.205.660.961	\$ -	-\$ 170.205.660.961
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 384.281.089	\$ 384.281.089	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ -	\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ 4.592.754.530.291
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ -	\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ 4.592.754.530.291
9.1.20.01	Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.1.20.02	Laborales	\$ 3.673.404.988	\$ -	\$ -	\$ 3.673.404.988	\$ -	\$ 3.673.404.988
9.1.20.04	Administrativos	\$ 4.589.081.125.303	\$ -	\$ -	\$ 4.589.081.125.303	\$ -	\$ 4.589.081.125.303
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 3.376.498.028	\$ 319.329.809	\$ 64.951.279	\$ 3.122.119.498	\$ -	\$ 3.122.119.498
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.997.251.238	\$ 319.329.809	\$ 64.951.279	\$ 2.742.872.708	\$ -	\$ 2.742.872.708
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	\$ 2.997.251.238	\$ 319.329.809	\$ 64.951.279	\$ 2.742.872.708	\$ -	\$ 2.742.872.708
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	\$ 379.246.790	\$ -	\$ 379.246.790
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	\$ 379.246.790	\$ -	\$ 379.246.790
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 4.596.131.028.319	\$ 64.951.279	\$ 319.329.809	-\$ 4.595.876.649.789	\$ -	-\$ 4.595.876.649.789
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ -	-\$ 4.592.754.530.291	\$ -	-\$ 4.592.754.530.291
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 4.592.754.530.291	\$ -	\$ -	-\$ 4.592.754.530.291	\$ -	-\$ 4.592.754.530.291
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 3.376.498.028	\$ 64.951.279	\$ 319.329.809	-\$ 3.122.119.498	\$ -	-\$ 3.122.119.498
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-\$ 2.997.251.238	\$ 64.951.279	\$ 319.329.809	-\$ 2.742.872.708	\$ -	-\$ 2.742.872.708
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-\$ 379.246.790	\$ -	\$ -	-\$ 379.246.790	\$ -	-\$ 379.246.790
	<b>TOTALES --&gt;</b>	<b>\$ 219.284.439.771</b>	<b>\$ 334.849.360.531</b>	<b>\$ 334.849.360.531</b>	<b>\$ 252.663.106.306</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 252.663.106.306</b>

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA**  
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
T.P. 101780 - T

