

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2025 al 30-06-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4601353
FECHA RECEPCIÓN 2025-07-28 15:44:53

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	592009813916.44	487341340209.65	524394361423.70	554956792702.39	368612913996.83	186343878705.56
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133695813608.07	29954703761.78	32656950130.00	130993567239.85	130993567239.85	0.00
1.1.05	CAJA	7629269.00	665880.00	165880.00	8129269.00	8129269.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	7629269.00	665880.00	165880.00	8129269.00	8129269.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133688184339.07	29954037881.78	32656784250.00	130985437970.85	130985437970.85	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34475171887.47	28087574002.78	32656784250.00	29905961640.25	29905961640.25	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	99213012451.60	1866463879.00	0.00	101079476330.60	101079476330.60	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	190876536142.98	385447436586.53	395971350541.22	180352622188.29	44271271410.34	136081350777.95
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	444131691096.16	382612242327.90	395356624001.22	431387309422.84	41161997154.89	390225312267.95
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	252561891221.02	241777913115.18	250903896019.57	243435908316.63	23882461121.47	219553447195.16
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	191569799875.14	140834329212.72	144452727981.65	187951401106.21	17279536033.42	170671865072.79
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	434749645.00	0.00	0.00	434749645.00	434749645.00	0.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	434749645.00	0.00	0.00	434749645.00	434749645.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454634331.82	2835194258.63	614726540.00	2675102050.45	2674524610.45	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	451431464.40	556667409.00	605471430.00	402627443.40	402627443.40	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	2625427.42	2271864860.63	2593121.00	2271897167.05	2271897167.05	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	6661989.00	6661989.00	577440.00	0.00	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-254144538930.00	0.00	0.00	-254144538930.00	0.00	-254144538930.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-254144538930.00	0.00	0.00	-254144538930.00	0.00	-254144538930.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44343185839.99	0.19	806421911.05	43536763929.13	0.00	43536763929.13
1.6.05	TERRENOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	0.00	8961951599.00
1.6.05.01	URBANOS	8961951599.00	0.00	0.00	8961951599.00	0.00	8961951599.00
1.6.40	EDIFICACIONES	31981474559.11	0.00	0.00	31981474559.11	0.00	31981474559.11
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31981474559.11	0.00	0.00	31981474559.11	0.00	31981474559.11
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	0.00	2362000.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2362000.00	0.00	0.00	2362000.00	0.00	2362000.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977833167.08	0.00	0.00	977833167.08	0.00	977833167.08
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	302710372.03	0.00	0.00	302710372.03	0.00	302710372.03
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	675122795.05	0.00	0.00	675122795.05	0.00	675122795.05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16526275164.07	0.00	0.00	16526275164.07	0.00	16526275164.07
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	1292038863.01	0.00	0.00	1292038863.01	0.00	1292038863.01
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	15234236301.06	0.00	0.00	15234236301.06	0.00	15234236301.06
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1200178994.00	0.00	0.00	1200178994.00	0.00	1200178994.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1200178994.00	0.00	0.00	1200178994.00	0.00	1200178994.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15317382643.27	0.19	806421911.05	-16123804554.13	0.00	-16123804554.13
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3074485761.26	0.00	99949722.13	-3174435483.39	0.00	-3174435483.39
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1427041.79	0.00	49208.34	-1476250.13	0.00	-1476250.13
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4721849.95	0.00	524650.00	-5246499.95	0.00	-5246499.95
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-437415767.23	0.00	23793324.87	-461209092.10	0.00	-461209092.10
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-11243542298.36	0.19	648164511.63	-11891706809.80	0.00	-11891706809.80
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-555789924.68	0.00	33940494.08	-589730418.76	0.00	-589730418.76
1.9	OTROS ACTIVOS	223094278325.40	71939199861.15	94959638841.43	200073839345.12	193348075346.64	6725763998.48
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	111950560041.54	50981280745.10	61397747675.89	101534093110.75	101534093110.75	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	111950560041.54	50981280745.10	61397747675.89	101534093110.75	101534093110.75	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2325525732.22	0.99	36770393.48	2288755339.73	0.00	2288755339.73
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2325525732.22	0.99	36770393.48	2288755339.73	0.00	2288755339.73
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70717364.00	221609150.00	247867630.00	44458884.00	44458884.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70717364.00	221609150.00	247867630.00	44458884.00	44458884.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	104172054538.88	20736309965.05	33140478587.04	91767885916.89	91767885916.89	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	104172054538.88	20736309965.05	33140478587.04	91767885916.89	91767885916.89	0.00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.9.30.02	INMUEBLES	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11959685886.49	0.00	0.00	11959685886.49	0.00	11959685886.49
1.9.70.07	LICENCIAS	4789657630.47	0.00	0.00	4789657630.47	0.00	4789657630.47
1.9.70.08	SOFTWARES	6604136083.96	0.00	0.00	6604136083.96	0.00	6604136083.96
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	565892172.06	0.00	0.00	565892172.06	0.00	565892172.06
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7385902672.73	0.01	136774555.02	-7522677227.74	0.00	-7522677227.74
1.9.75.07	LICENCIAS	-2135105668.80	0.00	58820911.30	-2193926580.10	0.00	-2193926580.10
1.9.75.08	SOFTWARES	-5250797003.93	0.01	77953643.72	-5328750647.64	0.00	-5328750647.64
2	PASIVOS	1957504973484.55	256690775399.09	209813189926.29	1910627388011.75	100755223494.24	1809872164517.51
2.4	CUENTAS POR PAGAR	98922558164.66	60892943809.35	47141423523.42	85171037878.73	85171037878.73	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180211143.98	672869445.58	725323771.10	232665469.50	232665469.50	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4639958.98	69717821.58	65592903.79	515041.19	515041.19	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	175571185.00	603151624.00	659730867.31	232150428.31	232150428.31	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42329298180.57	28229349164.46	20092400675.07	34192349691.18	34192349691.18	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10054200.49	6915112.00	1881720.00	5020808.49	5020808.49	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	42319035027.08	2822113763.46	2008898501.07	34186819764.69	34186819764.69	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	208953.00	1320289.00	1620454.00	509118.00	509118.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	513960066.80	2834096026.00	2983309399.00	663173439.80	663173439.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	267525966.00	776917422.00	862091622.00	352700166.00	352700166.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	228671150.80	645717650.00	708009500.00	290963000.80	290963000.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	23200.00	10836836.00	10813636.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1375000.00	299011996.00	297636996.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1170236.00	234935297.00	234760667.00	995606.00	995606.00	0.00

2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	712161677,00	712161677,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	41714145,00	41714145,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	15194514,00	48613204,00	51933357,00	18514667,00	18514667,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	45253128,00	45253128,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	18934671,00	18934671,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315521289,00	1519541876,00	1561247377,00	357226790,00	357226790,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1049353,00	22834763,00	28493759,00	6708349,00	6708349,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	520472,00	2278000,00	1910034,00	152506,00	152506,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1191471,00	16268019,00	31104859,00	16028311,00	16028311,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	25861422,00	94356000,00	77977125,00	9482547,00	9482547,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	913,00	1018110,00	1449979,00	432782,00	432782,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	255465659,00	1261733143,00	1293437191,00	287169707,00	287169707,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22665589,00	90483952,00	84553383,00	16735020,00	16735020,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	833,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8756541,00	30512917,00	42260218,00	20503842,00	20503842,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9036,00	56972,00	60829,00	12893,00	12893,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	48747288140,00	18755828078,63	13521100268,63	43512560330,00	43512560330,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	48747288140,00	18755828078,63	13521100268,63	43512560330,00	43512560330,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6836279344,31	8881259218,68	8258042032,62	6213062158,25	6213062158,25	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	153830,00	911000,00	757170,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6121985045,65	1517553633,83	532342271,19	5136773683,01	5136773683,01	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	853308100,00	853308100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	184195853,00	208750365,00	24554512,00	24554512,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	34596780,00	398132237,00	406169751,00	42634294,00	42634294,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	679543688,66	4570926177,04	4776283162,62	884900674,24	884900674,24	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1356232217,81	1480431212,81	124198995,00	124198995,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1760800651417,89	126346921270,74	76736344451,87	1711190074599,02	15140554052,00	1696049520547,02
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12368831832,00	21582323193,00	24354045413,00	15140554052,00	15140554052,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	13010878783,92	13010878783,92	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1372880491,00	1372880491,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4754056371,00	885490922,00	1297756102,00	5166321551,00	5166321551,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3241586840,00	594407082,00	875504932,00	3522684690,00	3522684690,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1859279881,00	135127388,00	761519812,00	2485672305,00	2485672305,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1300187075,00	112285984,00	1424301097,00	2612202188,00	2612202188,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	74493700,76	74493700,76	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1213721665,00	533591820,00	673543473,00	1353673318,00	1353673318,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	705845147,27	705845147,27	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	124459900,00	124459900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1897827700,00	1897827700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1376684400,00	1376684400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	682565500,00	682565500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	75784374,05	75784374,05	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1748431819585,89	104764598077,74	52382299038,87	1696049520547,02	0,00	1696049520547,02
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	52382299038,87	52382299038,87	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1748431819585,89	52382299038,87	0,00	1696049520547,02	0,00	1696049520547,02
2.7	PROVISIONES	97781763902,00	69450910319,00	85935421951,00	114266275534,00	443631563,51	113822643970,49
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97781763902,00	69450910319,00	85935421951,00	114266275534,00	443631563,51	113822643970,49
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	97781763902,00	69450910319,00	85935421951,00	114266275534,00	443631563,51	113822643970,49
3	PATRIMONIO	-1530445253870,89	0,00	0,00	-1530445253870,89	0,00	-1530445253870,89
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1530445253870,89	0,00	0,00	-1530445253870,89	0,00	-1530445253870,89
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30931602649,59	0,00	0,00	30931602649,59	0,00	30931602649,59
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30931602649,59	0,00	0,00	30931602649,59	0,00	30931602649,59
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1561376856520,48	0,00	0,00	-1561376856520,48	0,00	-1561376856520,48
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38753533252,70	0,00	0,00	38753533252,70	0,00	38753533252,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-1948912189773,18	0,00	0,00	-1948912189773,18	0,00	-1948912189773,18
4	INGRESOS	200054616450,68	372073810101,46	514793832806,09	342774639155,31	0,00	342774639155,31
4.1	INGRESOS FISCALES	175247917611,39	372073032180,46	385204866216,97	188379751647,90	0,00	188379751647,90
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	175247917611,39	37206756238,46	385199410274,97	188379751647,90	0,00	188379751647,90
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	12673026976,00	235414898508,93	242125487645,93	19383616113,00	0,00	19383616113,00
4.1.10.03	INTERESES	382813545,39	241123161,00	2963140421,51	3104830805,90	0,00	3104830805,90
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	162192077090,00	136411554568,53	140110782207,53	165891304729,00	0,00	165891304729,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	5455942,00	5455942,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5455942,00	5455942,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33000,00	0,00	48213584822,00	48213617822,00	0,00	48213617822,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	33000,00	0,00	48213584822,00	48213617822,00	0,00	48213617822,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	33000,00	0,00	48213584822,00	48213617822,00	0,00	48213617822,00
4.8	OTROS INGRESOS	24806665839,29	777921,00	81375381767,12	106181269685,41	0,00	106181269685,41
4.8.02	FINANCIEROS	3424191928,25	0,00	2488414864,93	5912606793,18	0,00	5912606793,18
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	14632886,00	0,00	6215527,83	20848413,83	0,00	20848413,83
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3409559042,25	0,00	2482199337,10	5891758379,35	0,00	5891758379,35
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21343316400,04	777921,00	4473870636,19	25816409115,23	0,00	25816409115,23
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1660375,00	0,00	6661989,00	8322364,00	0,00	8322364,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	977214180,99	0,00	1888300223,00	2865514403,99	0,00	2865514403,99
4.8.08.49	GANANCIA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	223383672,92	0,00	307298568,56	530682241,48	0,00	530682241,48
4.8.08.63	REINTEGROS	20226035,00	777921,00	2271572703,63	2291020817,63	0,00	2291020817,63
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20120832136,13	0,00	37152,00	20120869288,13	0,00	20120869288,13
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	39157511,00	0,00	74413096266,00	74452253777,00	0,00	74452253777,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	39157511,00	0,00	74413096266,00	74452253777,00	0,00	74452253777,00
5	GASTOS	35104522147,90	138588298227,10	5692839781,22	16799980593,78	0,00	16799980593,78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28743100191,43	41432110065,53	5473062553,02	64702147703,94	0,00	64702147703,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15810710984,00	17509040216,00	10604975,00	33309146225,00	0,00	33309146225,00
5.1.01.01	SUELDOS	14733192552,00	16231939910,00	7660441,00	30957472021,00	0,00	30957472021,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	22875496,00	27252135,00	0,00	50109631,00	0,00	50109631,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	542458838,00	630936971,00	2944534,00	1170451275,00	0,00	1170451275,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	462922928,00	566304705,00	0,00	1029227633,00	0,00	1029227633,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	33700002,00	34466668,00	0,00	68166670,00	0,00	68166670,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15579168,00	18139827,00	0,00	33718995,00	0,00	33718995,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2879381500,00	8118367000,00	4059176000,00	6938572500,00	0,00	6938572500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	455731700,00	1365131000,00	682565500,00	1138297200,00	0,00	1138297200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	974947000,00	2708645800,00	1354322900,00	2329269900,00	0,00	2329269900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	85864800,00	248934800,00	124459900,00	210339700,00	0,00	210339700,00

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1362838000,00	3795655400,00	1897827700,00	3260665700,00	0,00	3260665700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	569734200,00	1706616200,00	853308100,00	1423042300,00	0,00	1423042300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	341817500,00	1023906600,00	511953300,00	853770900,00	0,00	853770900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	227916700,00	682709600,00	341354800,00	569271500,00	0,00	569271500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5143202916,00	6093220895,00	0,00	11236423811,00	0,00	11236423811,00
5.1.07.01	VACACIONES	1014833987,00	1297756102,00	0,00	2312590089,00	0,00	2312590089,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1127413275,00	1372880491,00	0,00	2500293766,00	0,00	2500293766,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	693440863,00	875504932,00	0,00	1568945795,00	0,00	1568945795,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1330188159,00	1424301097,00	0,00	2754489256,00	0,00	2754489256,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	663900537,00	761519812,00	0,00	1425420349,00	0,00	1425420349,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	82548092,00	107238768,00	0,00	189786860,00	0,00	189786860,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	230878003,00	254019693,00	0,00	484897696,00	0,00	484897696,00
5.1.11	GENERALES	4147921017,43	7998138109,53	543589141,02	11602469985,94	0,00	11602469985,94
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	399365300,04	868269875,06	133875685,00	1133759490,10	0,00	1133759490,10
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	435600,00	29162989,38	1566429,00	28032160,38	0,00	28032160,38
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	8670279,98	48410086,44	1442560,00	55637806,42	0,00	55637806,42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	350515100,17	444076297,00	7865549,00	786725848,17	0,00	786725848,17
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1002835722,81	1542084753,81	0,00	2544920476,62	0,00	2544920476,62
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	99548811,00	241338654,00	732625,00	340154840,00	0,00	340154840,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4330100,00	2586900,00	0,00	6917000,00	0,00	6917000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	301301639,00	372114193,00	687069,00	672728763,00	0,00	672728763,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1179953376,00	36562028,00	13800,00	1216501604,00	0,00	1216501604,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2933073,43	18977602,51	1781001,00	20129674,94	0,00	20129674,94
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	269168747,00	463985682,02	199682650,02	533471779,00	0,00	533471779,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	204328282,00	0,00	204328282,00	0,00	204328282,00
5.1.11.79	HONORARIOS	39781528,00	621198560,00	32889773,00	628090315,00	0,00	628090315,00
5.1.11.80	SERVICIOS	489081740,00	3104600606,31	162831200,00	3430851146,31	0,00	3430851146,31
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	441600,00	220800,00	220800,00	0,00	220800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192149574,00	6727645,00	6384337,00	192492882,00	0,00	192492882,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	180284449,00	2037892,00	5624337,00	176698004,00	0,00	176698004,00
5.1.20.10	TASAS	350600,00	760000,00	0,00	1110600,00	0,00	1110600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11118376,00	0,00	760000,00	10358376,00	0,00	10358376,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	396149,00	343308,00	0,00	739457,00	0,00	739457,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	3586445,00	0,00	3586445,00	0,00	3586445,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	946708107,66	86875232808,07	29414,20	87821911501,53	0,00	87821911501,53
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	812883834,77	806421911,05	0,19	1619305745,63	0,00	1619305745,63
5.3.60.01	EDIFICACIONES	100084340,98	99949722,13	0,00	200034063,11	0,00	200034063,11
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	49208,34	49208,34	0,00	98416,68	0,00	98416,68
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	524650,02	524650,00	0,00	1049300,02	0,00	1049300,02
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24447166,28	23793324,87	0,00	48240491,15	0,00	48240491,15
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	653837975,10	648164511,63	0,19	1302002486,54	0,00	1302002486,54
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33940494,05	33940494,08	0,00	67880988,13	0,00	67880988,13
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	133824272,89	136774555,02	0,01	270598827,90	0,00	270598827,90
5.3.66.05	LICENCIAS	70458279,50	58820911,30	0,00	129279190,80	0,00	129279190,80
5.3.66.06	SOFTWARES	63365993,39	77953643,72	0,01	141319637,10	0,00	141319637,10
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	85932036342,00	29414,00	85932006928,00	0,00	85932006928,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	85932036342,00	29414,00	85932006928,00	0,00	85932006928,00
5.8	OTROS GASTOS	5414713848,81	10280955353,50	219747814,00	15475921388,31	0,00	15475921388,31
5.8.02	COMISIONES	3658815358,00	3762428690,00	18440,00	7421225608,00	0,00	7421225608,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3658762006,00	3762310500,00	0,00	7421072506,00	0,00	7421072506,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	53352,00	118190,00	18440,00	153102,00	0,00	153102,00
5.8.04	FINANCIEROS	1578569,57	262148412,73	0,00	263726982,30	0,00	263726982,30
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1578569,57	258367737,10	0,00	259946306,67	0,00	259946306,67
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0,00	3780675,63	0,00	3780675,63	0,00	3780675,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1285354646,24	5299057178,02	400000,00	6584011824,26	0,00	6584011824,26
5.8.90.12	SENTENCIAS	394372247,86	45919041,00	400000,00	439891288,86	0,00	439891288,86
5.8.90.34	PERDIDA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL CONTRACTUAL	890982359,00	5253138137,02	0,00	6144120496,02	0,00	6144120496,02
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,38	0,00	0,00	39,38	0,00	39,38
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	468965275,00	957321072,75	219329374,00	1206956973,75	0,00	1206956973,75
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468965275,00	957321072,75	219329374,00	1206956973,75	0,00	1206956973,75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	26737847588,11	26737847588,11	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	141361340006,65	10540505893,33	16149805163,01	135752040736,97	0,00	135752040736,97
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	663446126,00	0,00	0,00	663446126,00	0,00	663446126,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	663446126,00	0,00	0,00	663446126,00	0,00	663446126,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	140697893880,65	10540505893,33	16149805163,01	135088594610,97	0,00	135088594610,97
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1162236165,54	4656295,80	209562929,68	957329531,66	0,00	957329531,66
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	139535657715,11	10535849597,53	15940242233,33	134131265079,31	0,00	134131265079,31
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7108353657,84	11789242,31	9920513,26	7110222386,89	0,00	7110222386,89
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7024583683,54	589050,00	0,00	7025172733,54	0,00	7025172733,54
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7024583683,54	589050,00	0,00	7025172733,54	0,00	7025172733,54
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	83769974,30	11200192,31	9920513,26	85049653,35	0,00	85049653,35
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	83769974,30	11200192,31	9920513,26	85049653,35	0,00	85049653,35
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148469693664,49	16185552452,47	10578121911,84	-142862263123,86	0,00	-142862263123,86
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-141361340006,65	16175631939,21	10566332669,53	-135752040736,97	0,00	-135752040736,97
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-663446126,00	0,00	0,00	-663446126,00	0,00	-663446126,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-140697893880,65	16175631939,21	10566332669,53	-135088594610,97	0,00	-135088594610,97
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7108353657,84	9920513,26	11789242,31	-7110222386,89	0,00	-7110222386,89
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7024583683,54	0,00	589050,00	-7025172733,54	0,00	-7025172733,54
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-83769974,30	9920513,26	11200192,31	-85049653,35	0,00	-85049653,35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	382076586075,67	382076586075,67	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	320500538427,00	39563435551,00	91810940065,00	372748042941,00	0,00	372748042941,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	320500538427,00	39563435551,00	91810940065,00	372748042941,00	0,00	372748042941,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	320500538427,00	39563435551,00	91810940065,00	372748042941,00	0,00	372748042941,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1069592618,60	125656004872,07	125046205587,60	10085793334,13	0,00	10085793334,13
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10101392618,60	125656004872,07	125046205587,60	9491593334,13	0,00	9491593334,13

9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	9859088231,17	125656004872,07	125046205587,60	9249288946,70	0,00	9249288946,70
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242304387,43	0,00	0,00	242304387,43	0,00	242304387,43
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	594200000,00	0,00	0,00	594200000,00	0,00	594200000,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	594200000,00	0,00	0,00	594200000,00	0,00	594200000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-331196131045,60	216857145652,60	165219440423,07	-382833836275,13	0,00	-382833836275,13
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-320500538427,00	91810940065,00	39563435551,00	-372748042941,00	0,00	-372748042941,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-320500538427,00	91810940065,00	39563435551,00	-372748042941,00	0,00	-372748042941,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10695592618,60	125046205587,60	125656004872,07	-10085793334,13	0,00	-10085793334,13
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-10101392618,60	125046205587,60	125656004872,07	-9491593334,13	0,00	-9491593334,13
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-594200000,00	0,00	0,00	-594200000,00	0,00	-594200000,00