

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2025 al 31-03-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4589996
FECHA RECEPCIÓN 2025-05-09 15:19:40

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento Debito(Pesos)	Movimiento Credito(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	505689116859.45	1067458969896.84	981138272839.85	592009813916.44	396424956328.07	195584857588.37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49191948428.05	393554359100.04	309050493920.02	133695813608.07	133695813608.07	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	7629269.00	0.00	7629269.00	7629269.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	7629269.00	0.00	7629269.00	7629269.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49191948428.05	393546729831.04	309050493920.02	133688184339.07	133688184339.07	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10925019739.45	272600646068.04	249050493920.02	34475171887.47	34475171887.47	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	38266928688.60	120946083763.00	60000000000.00	99213012451.60	99213012451.60	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	182671694287.53	561974831338.46	553769989483.01	190876536142.98	46534173340.58	144342362802.40
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435873902272.13	561335429751.46	553077640927.43	444131691096.16	45645366803.76	398486324292.40
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	240337048764.02	261630002220.86	249405159763.86	252561891221.02	25931504898.26	226630386322.76
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	19536853508.11	299705427530.60	303672481163.57	191569799875.14	19713861905.50	171855937969.64
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	507581300.40	639401587.00	692348555.58	454634331.82	454056891.82	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	504134612.40	618044244.00	670745572.00	451431464.40	451431464.40	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	2869248.00	19698788.00	19942608.58	2625427.42	2625427.42	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	1660375.00	1660375.00	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
1.5	INVENTARIOS	1637435.00	0.00	1637435.00	0.00	0.00	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1637435.00	0.00	1637435.00	0.00	0.00	0.00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	1637435.00	0.00	1637435.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45156069674.76	22830770.69	835714605.46	44343185839.99	0.00	44343185839.99
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	10493000.00	0.00	0.00	10493000.00	0.00	10493000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16549009164.07	0.00	22734000.00	16526275164.07	0.00	16526275164.07
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1314772863.01	0.00	22734000.00	1292038863.01	0.00	1292038863.01
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15234236301.06	0.00	0.00	15234236301.06	0.00	15234236301.06
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14527232808.50	22830770.69	812980605.46	-15317382643.27	0.00	-15317382643.27
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2974401420.28	0.00	100084340.98	-3074485761.26	0.00	-3074485761.26
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1377833.45	0.00	49208.34	-1427041.79	0.00	-1427041.79
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4197199.93	0.00	524650.02	-4721849.95	0.00	-4721849.95
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-412968600.95	96770.69	24543936.97	-437415767.23	0.00	-437415767.23
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10612438323.26	22734000.00	653837975.10	-11243542298.36	0.00	-11243542298.36
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-521849430.63	0.00	33940494.05	-555789924.68	0.00	-555789924.68
1.9	OTROS ACTIVOS	228667767034.11	111906948687.65	117480437396.36	223094278325.40	216194969379.42	6899308945.98
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	170648360733.83	23582289415.58	82280090107.87	111950560041.54	111950560041.54	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	170648360733.83	23582289415.58	82280090107.87	111950560041.54	111950560041.54	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2260000056.57	65687568.00	161892.35	2325525732.22	0.00	2325525732.22
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2260000056.57	65687568.00	161892.35	2325525732.22	0.00	2325525732.22
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	173316805.00	102599441.00	70717364.00	70717364.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	173316805.00	102599441.00	70717364.00	70717364.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51051798757.06	88079553937.07	34959298155.25	104172054538.88	104172054538.88	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	51051798757.06	88079553937.07	34959298155.25	104172054538.88	104172054538.88	0.00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	0.00	1637435.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.9.30.02	INMUEBLES	0.00	1637435.00	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7252078399.84	4463527.00	138287799.89	-7385902672.73	0.00	-7385902672.73
1.9.75.07	LICENCIAS	-2064647389.30	0.00	70458279.50	-2135105668.80	0.00	-2135105668.80
1.9.75.08	SOFTWARES	-5187431010.54	4463527.00	67829520.39	-5250797003.93	0.00	-5250797003.93
2	PASIVOS	2036134370730.34	346260238924.94	267630841679.15	1957504973484.55	112065579108.66	1845439394375.89
2.4	CUENTAS POR PAGAR	100737801833.58	190028470143.77	188213226474.85	98922558164.66	98922558164.66	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1112472299.02	954050466.45	21789311.41	180211143.98	180211143.98	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	101942886.77	105275303.20	7972375.41	4639958.98	4639958.98	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1010529412.25	848775163.25	13816936.00	175571185.00	175571185.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37642047880.78	172152150689.42	176839400989.21	42329298180.57	42329298180.57	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3698555133.76	3734799483.42	46298550.15	10054200.49	10054200.49	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	33941922360.02	168415834075.00	176792946742.06	42319035027.08	42319035027.08	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1570387.00	1517131.00	155697.00	208953.00	208953.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	35706254.80	242372683.00	2902026495.00	513960066.80	513960066.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6703400.00	533431872.00	794254438.00	267525966.00	267525966.00	0.00

2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1268300,80	434079600,00	661482450,00	228671150,80	228671150,80	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	23200,00	12089901,00	12089901,00	23200,00	23200,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	302226498,00	303601498,00	1375000,00	1375000,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1321899,00	246160885,00	246009222,00	1170236,00	1170236,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	45161,00	718322458,00	718277297,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	42318864,00	42318864,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	21844294,00	53217781,00	46568001,00	15194514,00	15194514,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	4500000,00	48043128,00	43543128,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	33881696,00	33881696,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1399013290,00	3497865055,00	2414373054,00	315521289,00	315521289,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	97787379,00	200418576,00	103680550,00	1049353,00	1049353,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1545426,00	5792500,00	4767546,00	520472,00	520472,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	399395991,00	800187606,00	401983086,00	1191471,00	1191471,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9440721,00	18880000,00	35300701,00	25861422,00	25861422,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	8696407,00	17392000,00	8696506,00	913,00	913,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	566592614,00	1818383100,00	1507256145,00	255465659,00	255465659,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	123234997,00	249677574,00	149108166,00	22665589,00	22665589,00	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	192118308,00	386725663,00	203363896,00	8756541,00	8756541,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	200614,00	408036,00	216458,00	9036,00	9036,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	192503612,00	192503612,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	180284449,00	180284449,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	12219163,00	12219163,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	50572964960,00	2220049067,86	394372247,86	48747288140,00	48747288140,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	50572964960,00	2220049067,86	394372247,86	48747288140,00	48747288140,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9975597148,98	8588078570,04	5448760765,37	6836279344,31	6836279344,31	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	488937,00	625228,00	290121,00	153830,00	153830,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6094828746,40	444906186,75	472062486,00	6121985045,65	6121985045,65	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	569734200,00	569734200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	39325820,00	268207498,00	228881678,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	114699333,00	95465771,00	15363218,00	34596780,00	34596780,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	3726254312,58	6260250136,48	3213539512,56	679543688,66	679543688,66	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	948889549,81	948889549,81	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1818586391461,19	137203355247,60	79417615204,30	1760800651417,89	12368831832,00	1748431819585,89
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11447384660,00	19788980817,00	20710427989,00	12368831832,00	12368831832,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	11657889420,11	11657889420,11	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	968668913,00	2096082188,00	1127413275,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4598229300,00	859006916,00	1014833987,00	4754056371,00	4754056371,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3138258838,00	590112861,00	693440863,00	3241586840,00	3241586840,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1306115348,00	110736004,00	663900537,00	1859279881,00	1859279881,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	30001084,00	1330188159,00	1300187075,00	1300187075,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	88556342,37	88556342,37	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1436112261,00	770670748,00	548280152,00	1213721665,00	1213721665,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	612833655,02	612833655,02	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	85834800,00	85834800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1362838000,00	1362838000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	974947000,00	974947000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	455731700,00	455731700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	93740098,50	93740098,50	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1807139006801,19	117414374430,60	58707187215,30	1748431819585,89	0,00	1748431819585,89
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	58707187215,30	58707187215,30	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1807139006801,19	58707187215,30	0,00	1748431819585,89	0,00	1748431819585,89
2.7	PROVISIONES	97781763902,00	0,00	0,00	97781763902,00	774189112,00	97007574790,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97781763902,00	0,00	0,00	97781763902,00	774189112,00	97007574790,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	97781763902,00	0,00	0,00	97781763902,00	774189112,00	97007574790,00
2.9	OTROS PASIVOS	19028413533,57	19028413533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	19028413533,57	19028413533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	19028413533,57	19028413533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-1530445253870,89	121741982567,34	121741982567,34	-1530445253870,89	0,00	-1530445253870,89
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1530445253870,89	121741982567,34	121741982567,34	-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	-1683118839087,82	0,00	121741982567,34	-1561376856520,48	0,00	-1561376856520,48
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	265793350685,36	0,00	121741982567,34	387535333252,70	0,00	387535333252,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-1948912189773,18	0,00	0,00	-1948912189773,18	0,00	-1948912189773,18
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	121741982567,34	121741982567,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121741982567,34	121741982567,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	386858776320,73	586913392771,41	200054616450,68	0,00	200054616450,68
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	386858776320,35	562106693931,74	175247917611,39	0,00	175247917611,39
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	386836161320,35	562084078931,74	175247917611,39	0,00	175247917611,39
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	249362069172,86	262035096148,86	12673026976,00	0,00	12673026976,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	18094089,49	400907634,88	382813545,39	0,00	382813545,39
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	137455998058,00	299648075148,00	162192077090,00	0,00	162192077090,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	22615000,00	22615000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	22615000,00	22615000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,38	24806665839,67	24806665839,29	0,00	24806665839,29
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	3424191928,25	3424191928,25	0,00	3424191928,25
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	14632886,00	14632886,00	0,00	14632886,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	3409559042,25	3409559042,25	0,00	3409559042,25
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,38	21343316400,42	21343316400,04	0,00	21343316400,04
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	1660375,00	1660375,00	0,00	1660375,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,38	977214181,37	977214180,99	0,00	977214180,99
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	0,00	0,00	223383672,92	223383672,92	0,00	223383672,92
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	0,00	20226035,00	20226035,00	0,00	20226035,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	20120832136,13	20120832136,13	0,00	20120832136,13
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	39157511,00	39157511,00	0,00	39157511,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	39157511,00	39157511,00	0,00	39157511,00
5	GASTOS	0,00	39000294696,94	3895772549,04	35104522147,90	0,00	35104522147,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	32610483647,78	3867383456,35	28743100191,43	0,00	28743100191,43

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	15817596913,00	6885929,00	15810710984,00	0,00	15810710984,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	14738276719,00	5084167,00	14733192552,00	0,00	14733192552,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	22857496,00	0,00	22857496,00	0,00	22857496,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	544260600,00	1801762,00	542458838,00	0,00	542458838,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	462922928,00	0,00	462922928,00	0,00	462922928,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	33700002,00	0,00	33700002,00	0,00	33700002,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	15579168,00	0,00	15579168,00	0,00	15579168,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	5758733000,00	2879351500,00	2879381500,00	0,00	2879381500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	911463400,00	455731700,00	455731700,00	0,00	455731700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1949894000,00	974947000,00	974947000,00	0,00	974947000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	171699600,00	85834800,00	85864800,00	0,00	85864800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	2725676000,00	1362838000,00	1362838000,00	0,00	1362838000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1139468400,00	569734200,00	569734200,00	0,00	569734200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	683635000,00	341817500,00	341817500,00	0,00	341817500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	455833400,00	227916700,00	227916700,00	0,00	227916700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5146944068,00	3741152,00	5143202916,00	0,00	5143202916,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	1014833987,00	0,00	1014833987,00	0,00	1014833987,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1127413275,00	0,00	1127413275,00	0,00	1127413275,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	693440863,00	0,00	693440863,00	0,00	693440863,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1330188159,00	0,00	1330188159,00	0,00	1330188159,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	663900537,00	0,00	663900537,00	0,00	663900537,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	82548092,00	0,00	82548092,00	0,00	82548092,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	234619155,00	3741152,00	230878003,00	0,00	230878003,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	622833,00	622833,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	622833,00	622833,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	4553963072,78	406042055,35	4147921017,43	0,00	4147921017,43
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	399365300,04	0,00	399365300,04	0,00	399365300,04
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	871200,00	435600,00	435600,00	0,00	435600,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	8934559,98	264280,00	8670279,98	0,00	8670279,98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	375825596,50	25310496,33	350515100,17	0,00	350515100,17
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1002835722,81	0,00	1002835722,81	0,00	1002835722,81
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	101634905,00	2086094,00	99548811,00	0,00	99548811,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4330100,00	0,00	4330100,00	0,00	4330100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	307295704,00	5994065,00	301301639,00	0,00	301301639,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	1179953376,00	0,00	1179953376,00	0,00	1179953376,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	2933073,43	0,00	2933073,43	0,00	2933073,43
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	468851397,02	199682650,02	269168747,00	0,00	269168747,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	133321415,00	133321415,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	74396083,00	34614555,00	39781528,00	0,00	39781528,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	493414640,00	4332900,00	489081740,00	0,00	489081740,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	193155361,00	1005787,00	192149574,00	0,00	192149574,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	180284449,00	0,00	180284449,00	0,00	180284449,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	350600,00	0,00	350600,00	0,00	350600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	12124163,00	1005787,00	11118376,00	0,00	11118376,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	396149,00	0,00	396149,00	0,00	396149,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	951268405,35	4560297,69	946708107,66	0,00	946708107,66
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	812980605,46	96770,69	812883834,77	0,00	812883834,77
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	100084340,98	0,00	100084340,98	0,00	100084340,98
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	49208,34	0,00	49208,34	0,00	49208,34
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	524650,02	0,00	524650,02	0,00	524650,02
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	24543936,97	96770,69	24447166,28	0,00	24447166,28
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	653837975,10	0,00	653837975,10	0,00	653837975,10
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	33940494,05	0,00	33940494,05	0,00	33940494,05
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	138287799,89	4463527,00	133824272,89	0,00	133824272,89
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	70458279,50	0,00	70458279,50	0,00	70458279,50
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	67829520,39	4463527,00	63365993,39	0,00	63365993,39
5.8	OTROS GASTOS	0,00	5438542643,81	23828795,00	5414713848,81	0,00	5414713848,81
5.8.02	COMISIONES	0,00	3658820158,00	4800,00	3658815358,00	0,00	3658815358,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	3658762006,00	0,00	3658762006,00	0,00	3658762006,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	58152,00	4800,00	53352,00	0,00	53352,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1578569,57	0,00	1578569,57	0,00	1578569,57
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1578569,57	0,00	1578569,57	0,00	1578569,57
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1285354646,24	0,00	1285354646,24	0,00	1285354646,24
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	394372247,86	0,00	394372247,86	0,00	394372247,86
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	0,00	890982359,00	0,00	890982359,00	0,00	890982359,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	492789270,00	23823995,00	468965275,00	0,00	468965275,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	492789270,00	23823995,00	468965275,00	0,00	468965275,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	200368418328,51	200368418328,51	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	139419655619,50	101026001045,74	99084316658,59	141361340006,65	0,00	141361340006,65
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	138756209493,50	101026001045,74	99084316658,59	140697893880,65	0,00	140697893880,65
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	925938436,14	238402294,16	2104564,76	1162236165,54	0,00	1162236165,54
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	137830271057,36	100787598751,58	99082212093,83	139535657715,11	0,00	139535657715,11
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7112363763,12	102001856,03	106011961,31	7108353657,84	0,00	7108353657,84
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7112363763,12	2106330,00	89886409,58	7024583683,54	0,00	7024583683,54
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7112363763,12	2106330,00	89886409,58	7024583683,54	0,00	7024583683,54
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	0,00	99895526,03	16125551,73	83769974,30	0,00	83769974,30
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	0,00	99895526,03	16125551,73	83769974,30	0,00	83769974,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146532019382,62	99240415426,74	101179089708,61	-148469693664,49	0,00	-148469693664,49
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-139419655619,50	99134403465,43	101076087852,58	-141361340006,65	0,00	-141361340006,65
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	-138756209493,50	99134403465,43	101076087852,58	-140697893880,65	0,00	-140697893880,65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7112363763,12	106011961,31	102001856,03	-7108353657,84	0,00	-7108353657,84

8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7112363763.12	89886409.58	2106330.00	-7024583683.54	0.00	-7024583683.54
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	0.00	16125551.73	99895526.03	-83769974.30	0.00	-83769974.30
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1200651421.15	1200651421.15	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	320500538427.00	0.00	0.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	320500538427.00	0.00	0.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	320500538427.00	0.00	0.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10584080691.09	544569746.82	656081674.33	10695592618.60	0.00	10695592618.60
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9989880691.09	544569746.82	656081674.33	10101392618.60	0.00	10101392618.60
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	9747576303.66	544569746.82	656081674.33	9859088231.17	0.00	9859088231.17
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)	-331084619118.09	656081674.33	544569746.82	-331196131045.60	0.00	-331196131045.60
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-320500538427.00	0.00	0.00	-320500538427.00	0.00	-320500538427.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-320500538427.00	0.00	0.00	-320500538427.00	0.00	-320500538427.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10584080691.09	656081674.33	544569746.82	-10695592618.60	0.00	-10695592618.60
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-9989880691.09	656081674.33	544569746.82	-10101392618.60	0.00	-10101392618.60
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-594200000.00	0.00	0.00	-594200000.00	0.00	-594200000.00