

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4522009
FECHA RECEPCIÓN 2024-10-28 15:19:37

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	367990711205.34	444054466122.18	371452239415.43	440592937912.09	362201105601.36	78391832310.73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43532211831.00	190172769675.48	159240595993.69	74464385512.79	74464385512.79	0.00
1.1.05	CAJA	6606719.00	0.00	0.00	6606719.00	6606719.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	6606719.00	0.00	0.00	6606719.00	6606719.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	43525605112.00	190172769675.48	159240595993.69	74457778793.79	74457778793.79	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43525595042.00	137962726610.48	147240595992.29	34247725660.19	34247725660.19	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10070.00	52210043065.00	12000000001.40	40210053133.60	40210053133.60	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	31728561346.50	111592697870.00	81977277382.91	61343981833.59	35884942853.87	25459038979.72
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	43245581936.10	110920776741.00	81312267113.91	72854091563.19	34798629139.47	38055462423.72
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	64062915.00	0.00	0.00	64062915.00	6603515.00	57459400.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	43181519021.10	110920776741.00	81312267113.91	72790028648.19	34792025624.47	37998003023.72
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	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	645230649.40	671921129.00	665010269.00	652141509.40	651564069.40	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	644653209.40	658024224.00	653982612.00	648694821.40	648694821.40	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	5997690.00	312844.00	2869248.00	2869248.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	7899215.00	7899215.00	577440.00	0.00	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-12597000884.00	0.00	0.00	-12597000884.00	0.00	-12597000884.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	-12597000884.00	0.00	0.00	-12597000884.00	0.00	-12597000884.00
1.5	INVENTARIOS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE	1637435.00	0.00	0.00	1637435.00	1637435.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46908034101.92	306043246.08	769683239.08	46444394108.92	0.00	46444394108.92
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	306043246.08	0.00	306043246.08	0.00	306043246.08
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0.00	306043246.08	0.00	306043246.08	0.00	306043246.08
1.6.40	EDIFICACIONES	33056543210.90	0.00	0.00	33056543210.90	0.00	33056543210.90
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33056543210.90	0.00	0.00	33056543210.90	0.00	33056543210.90
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	986633167.08	0.00	0.00	986633167.08	0.00	986633167.08
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	307450372.03	0.00	0.00	307450372.03	0.00	307450372.03
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	679182795.05	0.00	0.00	679182795.05	0.00	679182795.05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	15816931315.85	0.00	0.00	15816931315.85	0.00	15816931315.85
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1286196070.79	0.00	0.00	1286196070.79	0.00	1286196070.79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14530735245.06	0.00	0.00	14530735245.06	0.00	14530735245.06
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1280584994.00	0.00	0.00	1280584994.00	0.00	1280584994.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1280584994.00	0.00	0.00	1280584994.00	0.00	1280584994.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-13207465184.91	0.00	769683239.08	-13977148423.99	0.00	-13977148423.99
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2910311951.09	0.00	104306586.44	-3014618537.53	0.00	-3014618537.53
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1279416.77	0.00	49208.34	-1328625.11	0.00	-1328625.11
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3147899.94	0.00	524650.00	-3672549.94	0.00	-3672549.94
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-370294502.78	0.00	24708090.91	-395002593.29	0.00	-395002593.29
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-9391805503.30	0.00	605591929.99	-9997397433.29	0.00	-9997397433.29
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-530625911.03	0.00	34502773.80	-565128684.83	0.00	-565128684.83
1.9	OTROS ACTIVOS	245820266490.92	141982955330.62	12944682799.75	258338539021.79	251850139799.70	6488399222.09
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	158589008140.65	72098779057.74	60070010217.17	170617776981.22	170617776981.22	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN	158589008140.65	72098779057.74	60070010217.17	170617776981.22	170617776981.22	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1669638156.74	274484713.00	82924316.69	1861198553.05	0.00	1861198553.05
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1669638156.74	274484713.00	82924316.69	1861198553.05	0.00	1861198553.05
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117474899.00	626864512.00	484971948.00	259367463.00	259367463.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	117474899.00	626595682.00	484703118.00	259367463.00	259367463.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	268830.00	268830.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	80849527024.87	49939425524.30	49815957193.69	80972995355.48	80972995355.48	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	80849527024.87	49939425524.30	49815957193.69	80972995355.48	80972995355.48	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	18879881972.00	18879881972.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO	0.00	18879881972.00	18879881972.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11616471687.25	163519551.58	11965166.17	11768026072.66	0.00	11768026072.66
1.9.70.07	LICENCIAS	4731608582.49	0.00	0.00	4731608582.49	0.00	4731608582.49
1.9.70.08	SOFTWARES	6436961828.06	48948724.13	0.00	6485910552.19	0.00	6485910552.19
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE	447901276.70	114570827.45	11965166.17	550506937.98	0.00	550506937.98
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-7021853417.59	0.00	118971986.03	-7140825403.62	0.00	-7140825403.62
1.9.75.07	LICENCIAS	-1971120053.35	0.00	42000929.78	-2013120983.13	0.00	-2013120983.13
1.9.75.08	SOFTWARES	-5050733364.24	0.00	76971056.25	-5127704420.49	0.00	-5127704420.49
2	PASIVOS	2028966621691.40	293465509543.24	343138048104.18	2078639160252.34	137757833777.49	1940881326474.85
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46829877009.16	125393758209.18	175598244844.63	97034363644.61	97034363644.61	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391116197.31	6107391198.58	6455370882.35	387095881.08	387095881.08	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1225757.31	82645663.70	81419906.39	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	37890440.00	6024745534.88	6373950975.96	387095881.08	387095881.08	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36002392902.33	95096746365.56	98067348061.20	38972994597.97	38972994597.97	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	880963931.49	8003701885.69	8738028043.32	1615290089.12	1615290089.12	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	35119400850.84	87089435415.87	89326933134.88	37356898569.85	37356898569.85	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2028120.00	3609064.00	2386883.00	805939.00	805939.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	508695215.80	3695777163.00	4257272333.00	1070190385.80	1070190385.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	266953560.00	1131175871.00	1154161948.00	289939637.00	289939637.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	224722100.80	916340900.00	929559700.00	237940900.80	237940900.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	12330800.00	16495200.00	4164400.00	4164400.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	373313744.00	491446275.00	118132531.00	118132531.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	289318100.00	387179665.00	97861565.00	97861565.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	726783661.00	984655056.00	257871395.00	257871395.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	41426094.00	55858506.00	14432412.00	14432412.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	17019555.00	73955742.00	76268560.00	19332373.00	19332373.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO	0.00	128696470.00	159211642.00	30515172.00	30515172.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	2435781.00	2435781.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	432624560.00	2877035510.00	2847971800.00	403560850.00	403560850.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	55792635.00	308065931.00	295324327.00	43051031.00	43051031.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	1331512.00	9885363.00	11129263.00	2575412.00	2575412.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	20368646.00	93190661.00	90735619.00	17913604.00	17913604.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9440039.00	56759100.00	56759938.00	9440877.00	9440877.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	8134183.00	36135523.00	28251645.00	250305.00	250305.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	238972092.00	1973113169.00	2009115450.00	274974373.00	274974373.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53257833.00	198848838.00	169121566.00	23530561.00	23530561.00	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	45305086.00	200848621.00	187337435.00	31793900.00	31793900.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	21701.00	188304.00	196557.00	29954.00	29954.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	441700.00	441700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0.00	435000.00	435000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8426022767.00	3234656816.00	49126339855.00	54317705806.00	54317705806.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	8426022767.00	3234656816.00	49126339855.00	54317705806.00	54317705806.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1421025366.72	14381709456.04	14843500213.08	1882816123.76	1882816123.76	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6369056.00	1713490.00	1713490.00	6369056.00	6369056.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1284833492.72	911264147.00	1242215108.04	1615784453.76	1615784453.76	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	1020544500.00	1020544500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	9301310.00	257215097.45	247913787.45	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	5108669.00	999891827.00	1008284744.00	13501586.00	13501586.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	115412839.00	9826408134.31	9958156323.31	247161028.00	247161028.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1364672260.28	1364672260.28	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1926676226882.24	118254676018.06	74340689467.70	1882762240331.88	15620594831.03	1867141645500.85
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	14984424846.86	29154362949.00	29790532933.17	15620594831.03	15620594831.03	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	16272311848.30	16272311848.30	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	1742827771.00	1742827771.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	4763725878.00	980409992.00	1460842802.03	5244158688.03	5244158688.03	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3244392705.00	682830851.00	1017477946.00	3579039800.00	3579039800.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2739567624.00	2766916076.00	737106343.00	709757891.00	709757891.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2852218923.00	81311892.00	1718194632.00	4489101663.00	4489101663.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	97622831.84	97622831.84	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1384519716.86	512663252.00	726680324.14	1598536789.00	1598536789.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	1207050952.52	1207050952.52	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	114856400.00	114856400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0.00	2260455740.00	2260455740.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	0.00	1506646100.00	1506646100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	816347300.00	816347300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	112111942.34	112111942.34	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1911691802035.38	89100313069.06	44550156534.53	1867141645500.85	1867141645500.85	0.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	44550156534.53	44550156534.53	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	1911691802035.38	44550156534.53	0.00	1867141645500.85	1867141645500.85	0.00
2.7	PROVISIONES	55460517800.00	49817075316.00	83137908861.00	88781351345.00	15041670371.00	73739680974.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	55460517800.00	49817075316.00	83137908861.00	88781351345.00	15041670371.00	73739680974.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	55460517800.00	49817075316.00	83137908861.00	88781351345.00	15041670371.00	73739680974.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	10061204930.85	10061204930.85	10061204930.85	0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	10061204930.85	10061204930.85	10061204930.85	0.00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	0.00	10061204930.85	10061204930.85	10061204930.85	0.00
3	PATRIMONIO	-1652187236438.23	0.00	0.00	-1652187236438.23	0.00	-1652187236438.23
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-1652187236438.23	0.00	0.00	-1652187236438.23	0.00	-1652187236438.23
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	0.00	-1683118839087.82	0.00	-1683118839087.82
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	265793350685.36	0.00	0.00	265793350685.36	0.00	265793350685.36
3.1.09.02	PERDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-1948912189773.18	0.00	0.00	-1948912189773.18	0.00	-1948912189773.18
4	INGRESOS	134642268963.06	3891953300.00	174092827100.10	304843142763.16	304843142763.16	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	120449327241.04	3891809851.00	11136313759.60	227921231149.64	227921231149.64	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	12044931241.04	3840937251.00	11136313759.60	22792607749.64	22792607749.64	0.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	31063246.00	0.00	0.00	31063246.00	31063246.00	0.00
4.1.10.03	INTERESES	1771677114.04	9520.00	441399287.60	2213066881.64	2213066881.64	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	118647090881.00	3840927731.00	110922314472.00	225728477622.00	225728477622.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-504000.00	50872600.00	0.00	-51376600.00	0.00	-51376600.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-504000.00	50872600.00	0.00	-51376600.00	0.00	-51376600.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9742926.00	0.00	56639645910.00	56649388836.00	56649388836.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9742926.00	0.00	56639645910.00	56649388836.00	56649388836.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9742926.00	0.00	56639645910.00	56649388836.00	56649388836.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	14183198796.02	143449.00	6089467340.50	20272522777.52	20272522777.52	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	11282002227.02	0.00	4657304290.32	15939306517.34	15939306517.34	0.00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	2138888.00	0.00	0.00	2138888.00	2138888.00	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	11279863339.02	0.00	4657304290.32	15937167629.34	15937167629.34	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1124888141.00	143449.00	792270044.18	1917014736.18	1917014736.18	0.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1916651.00	0.00	7899215.00	9815866.00	9815866.00	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	26446959.00	0.00	1661222.00	28108181.00	28108181.00	0.00
4.8.08.49	GANANCIA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1088665490.00	0.00	776406890.18	1865072380.18	1865072380.18	0.00
4.8.08.63	REINTEGROS	7160740.00	143449.00	6302716.00	13320007.00	13320007.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	698301.00	0.00	1.00	698302.00	698302.00	0.00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	1776308428.00	0.00	639893096.00	2416201524.00	2416201524.00	0.00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1776308428.00	0.00	639893096.00	2416201524.00	2416201524.00	0.00
5	GASTOS	143430943010.89	163102812857.63	15831627203.34	290702128665.18	290702128665.18	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75114880633.52	62281835303.48	14648475547.34	122748240389.66	122748240389.66	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	33860514935.11	22810428160.00	5708899321.12	50962053773.99	50962053773.99	0.00
5.1.01.01	SUELDOS	30844658450.11	20851741265.00	5353502401.12	46342897313.99	46342897313.99	0.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	43480255.00	31376768.00	9678998.00	65178025.00	65178025.00	0.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1777988103.00	1261534123.00	330796685.00	2708725541.00	2708725541.00	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1114844564.00	607276112.00	0.00	1722120676.00	1722120676.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	50641200.00	37243800.00	9493200.00	78391800.00	78391800.00	0.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28902363.00	21256092.00	5418037.00	44740418.00	44740418.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7367410128.00	9250684453.00	4556181920.00	12061912661.00	12061912661.00	0.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1225096400.00	1632694600.00	816347300.00	2041443700.00	2041443700.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2479498530.00	3015020372.00	1509965178.00	3984553724.00	3984553724.00	0.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	148619500.00	230011500.00	114856400.00	263774600.00	263774600.00	0.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	3514195698.00	4372957981.00	2115013042.00	5772140637.00	5772140637.00	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1531547200.00	2041089000.00	1020544500.00	2552091700.00	2552091700.00	0.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	918871100.00	1224588200.00	612294100.00	1531165200.00	1531165200.00	0.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	612676100.00	816500800.00	408250400.00	1020926500.00	1020926500.00	0.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	12367039145.86	7087465733.17	73631390.00	19380873489.03	19380873489.03	0.00
5.1.07.01	VACACIONES	2722454456.00	1460842802.03	0.00	4183297258.03	4183297258.03	0.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	2570617748.00	1742827771.00	0.00	4313445519.00	4313445519.00	0.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1858905826.00	1017477946.00	0.00	2876383772.00	2876383772.00	0.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2954398083.00	1718194632.00	0.00	4672592715.00	4672592715.00	0.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1616055641.00	737106343.00	0.00	2353161984.00	2353161984.00	0.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	228637262.86	119404212.14	0.00	348041475.00	348041475.00	0.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	415970129.00	291612027.00	73631390.00	633950766.00	633950766.00	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3586923.15	117273110.08	21276960.00	99583073.23	99583073.23	0.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	82694600.00	0.00	82694600.00	82694600.00	0.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	0.00	13301550.08	0.00	13301550.08	13301550.08	0.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	21276960.00	21276960.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3586923.15	0.00	0.00	3586923.15	3586923.15	0.00
5.1.11	GENERALES	19796362230.40	20974072657.23	3267951456.22	37502483431.41	37502483431.41	0.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	903938564.91	304378390.00	0.00	1208316954.91	1208316954.91	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	106688650.11	12008554.01	274900.00	118422304.12	118422304.12	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	30092148.61	39533307.68	1427950.00	68197506.29	68197506.29	0.0

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	787833457.00	857672191.00	23750467.00	1621755181.00	0.00	1621755181.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1198863529.98	1886317.00	0.00	1200749846.98	0.00	1200749846.98
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18077380.15	21411483.52	1543908.91	37944954.76	0.00	37944954.76
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	494143460.00	880522309.23	250163913.00	1124501856.23	0.00	1124501856.23
5.1.11.59	LICENCIAS	14710817.83	0.00	0.00	14710817.83	0.00	14710817.83
5.1.11.65	INTANGIBLES	1139233664.50	0.00	0.00	1139233664.50	0.00	1139233664.50
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2499532.00	7074710.00	0.00	9574242.00	0.00	9574242.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	27903007.00	10685388.00	17217619.00	0.00	17217619.00
5.1.11.79	HONORARIOS	5009486637.74	8922622206.00	1901113239.29	12030995604.45	0.00	12030995604.45
5.1.11.80	SERVICIOS	5270792711.95	5649342847.71	1049117716.00	9871017843.66	0.00	9871017843.66
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	15369100.00	5383200.00	0.00	20752300.00	0.00	20752300.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	188420071.00	822190.00	0.00	189242261.00	0.00	189242261.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	173801372.00	6700.00	0.00	173808072.00	0.00	173808072.00
5.1.20.10	TASAS	415200.00	435000.00	0.00	850200.00	0.00	850200.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	10215550.00	0.00	0.00	10215550.00	0.00	10215550.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	856665.00	380490.00	0.00	1237155.00	0.00	1237155.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	3131284.00	0.00	0.00	3131284.00	0.00	3131284.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	54657059624.49	84227376072.11	739391950.00	138145043746.60	0.00	138145043746.60
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	1508590746.12	769683239.08	0.00	2278273985.20	0.00	2278273985.20
5.3.60.01	EDIFICACIONES	208584981.36	104306586.44	0.00	312891567.80	0.00	312891567.80
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	98416.68	49208.34	0.00	147625.02	0.00	147625.02
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1049299.98	524650.00	0.00	1573949.98	0.00	1573949.98
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49415720.89	24708090.51	0.00	74123811.40	0.00	74123811.40
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1180436779.64	605591929.99	0.00	1786028709.63	0.00	1786028709.63
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	69005547.57	34502773.80	0.00	103508321.37	0.00	103508321.37
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	510872786.37	118971986.03	0.00	629844772.40	0.00	629844772.40
5.3.66.05	LICENCIAS	68270091.76	42000929.78	0.00	110271021.54	0.00	110271021.54
5.3.66.06	SOFTWARES	442602694.61	76971056.25	0.00	519573750.86	0.00	519573750.86
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	52637596092.00	83338720847.00	739391950.00	135236924989.00	0.00	135236924989.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	52637596092.00	83338720847.00	739391950.00	135236924989.00	0.00	135236924989.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9742926.00	0.00	0.00	9742926.00	0.00	9742926.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9742926.00	0.00	0.00	9742926.00	0.00	9742926.00
5.7.20.80	RECAUDOS	9742926.00	0.00	0.00	9742926.00	0.00	9742926.00
5.8	OTROS GASTOS	13649259826.88	16593601482.04	443759706.00	29799101602.92	0.00	29799101602.92
5.8.02	COMISIONES	6796860749.00	3457919345.00	8480.00	10254771614.00	0.00	10254771614.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	6796669258.00	3457858777.00	0.00	10254528035.00	0.00	10254528035.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	191491.00	60568.00	8480.00	243579.00	0.00	243579.00
5.8.04	FINANCIEROS	12491011.31	21941501.00	0.00	34432512.31	0.00	34432512.31
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	9970474.31	21875501.00	0.00	31845975.31	0.00	31845975.31
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00	66000.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	2520537.00	0.00	0.00	2520537.00	0.00	2520537.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3947586840.18	12127305578.04	0.00	16074892418.22	0.00	16074892418.22
5.8.90.12	SENTENCIAS	40159815.00	43351804.00	0.00	83511619.00	0.00	83511619.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	1073409.75	0.00	0.00	1073409.75	0.00	1073409.75
5.8.90.34	PERDIDA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	3906353615.40	12083953682.64	0.00	15990307298.04	0.00	15990307298.04
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.03	91.40	0.00	91.43	0.00	91.43
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	2892321226.39	986435058.00	443751226.00	3435005058.39	0.00	3435005058.39
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	2892321226.39	986435058.00	443751226.00	3435005058.39	0.00	3435005058.39
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	249249203776.78	249249203776.78	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	569306297659.98	142136385890.36	107041551504.56	604401132045.78	0.00	604401132045.78
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	699787166.00	0.00	0.00	699787166.00	0.00	699787166.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	699787166.00	0.00	0.00	699787166.00	0.00	699787166.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	568606510493.98	142136385890.36	107041551504.56	603701344879.78	0.00	603701344879.78
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1118402933.20	0.00	155015376.60	963387556.60	0.00	963387556.60
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	567488107560.78	142136385890.36	106886536127.96	602737957323.18	0.00	602737957323.18
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6924172967.01	1037002.00	56421914.19	6868788054.82	0.00	6868788054.82
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6924172967.01	1037002.00	56421914.19	6868788054.82	0.00	6868788054.82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6924172967.01	1037002.00	56421914.19	6868788054.82	0.00	6868788054.82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-576230470626.99	107111780884.42	142151230358.03	-611269920100.60	0.00	-611269920100.60
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-569306297659.98	107055358970.23	142150193356.03	-604401132045.78	0.00	-604401132045.78
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-699787166.00	0.00	0.00	-699787166.00	0.00	-699787166.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-568606510493.98	107055358970.23	142150193356.03	-603701344879.78	0.00	-603701344879.78
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6924172967.01	56421914.19	1037002.00	-6868788054.82	0.00	-6868788054.82
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6924172967.01	56421914.19	1037002.00	-6868788054.82	0.00	-6868788054.82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	47277627348.56	47277627348.56	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	530497744712.00	46159078412.00	0.00	484338666300.00	0.00	484338666300.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	530497744712.00	46159078412.00	0.00	484338666300.00	0.00	484338666300.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	530497744712.00	46159078412.00	0.00	484338666300.00	0.00	484338666300.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4627812998.54	15515468.33	1103033468.23	5715330998.44	0.00	5715330998.44
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4033612998.54	15515468.33	1103033468.23	5121130998.44	0.00	5121130998.44
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3791308611.11	15515468.33	1103033468.23	4878826611.01	0.00	4878826611.01
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)	-535125557710.54	1103033468.23	46174593880.33	-490053997298.44	0.00	-490053997298.44
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-530497744712.00	0.00	46159078412.00	-484338666300.00	0.00	-484338666300.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-530497744712.00	0.00	46159078412.00	-484338666300.00	0.00	-484338666300.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4627812998.54	1103033468.23	15515468.33	-5715330998.44	0.00	-5715330998.44
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4033612998.54	1103033468.23	15515468.33	-5121130998.44	0.00	-5121130998.44
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-594200000.00	0.00	0.00	-594200000.00	0.00	-594200000.00