

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4544126
FECHA RECEPCIÓN 2025-02-12 14:42:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	440592937912.09	694125761386.74	629029582439.38	505689116859.45	320337951022.57	185351165836.88
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74464385512.79	153679286996.10	178951724080.84	49191948428.05	49191948428.05	0.00
1.1.05	CAJA	6606719.00	0.00	6606719.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	6606719.00	0.00	6606719.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	74457778793.79	153679286996.10	178945117361.84	49191948428.05	49191948428.05	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34247725660.19	108122411441.10	131445117361.84	10925019739.45	10925019739.45	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	40210053133.60	45556875555.00	47500000000.00	38266928688.60	38266928688.60	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61343981833.59	402856092940.59	281528380486.65	182671694287.53	49444205668.63	133227488618.90
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	72854091563.19	398888400588.59	35868589879.65	435873902272.13	48502452163.23	387371450108.90
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	64062915.00	240274840716.02	1854867.00	240337048764.02	24828980800.64	215508067963.38
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	72790028648.19	158613558972.57	35866735012.65	195536853508.11	23673471362.59	171863382145.52
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	652141509.40	953673991.00	1098234200.00	507581300.40	507003860.40	577440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	648694821.40	904604975.00	1049165184.00	504134612.40	504134612.40	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	2869248.00	2275449.00	2275449.00	2869248.00	2869248.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577440.00	46793567.00	46793567.00	577440.00	0.00	577440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-12597000884.00	3014018361.00	244561556407.00	-254144538930.00	0.00	-254144538930.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	-12597000884.00	3014018361.00	244561556407.00	-254144538930.00	0.00	-254144538930.00
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	46444394108.92	2055736204.26	3344060638.42	45156069674.76	0.00	45156069674.76
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	306043246.08	1088034648.22	1394077894.30	0.00	0.00	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	163080000.00	163080000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	314280000.00	314280000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	306043246.08	610674648.22	916717894.30	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	33056543210.90	0.00	1075068651.79	31981474559.11	0.00	31981474559.11
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33056543210.90	0.00	1075068651.79	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	986633167.08	0.00	8800000.00	977833167.08	0.00	977833167.08
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	307450372.03	0.00	4740000.00	302710372.03	0.00	302710372.03
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	679182795.05	0.00	4060000.00	675122795.05	0.00	675122795.05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	15816931315.85	732077848.22	0.00	16549009164.07	0.00	16549009164.07
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1286196070.79	28576792.22	0.00	1314772863.01	0.00	1314772863.01
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14530735245.06	703501056.00	0.00	15234236301.06	0.00	15234236301.06
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1280584994.00	0.00	80406000.00	1200178994.00	0.00	1200178994.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1280584994.00	0.00	80406000.00	1200178994.00	0.00	1200178994.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-13977148423.99	235623707.82	785708092.33	-14527232808.50	0.00	-14527232808.50
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3014618537.53	140179126.24	99962008.99	-2974401420.28	0.00	-2974401420.28
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1328625.11	273.24	49481.58	-1377833.45	0.00	-1377833.45
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3672549.94	4751.44	529401.43	-4197199.93	0.00	-4197199.93
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-395002593.29	6740969.29	24706976.95	-412968600.95	0.00	-412968600.95
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-9997397433.29	11200573.56	626241463.53	-10612438323.26	0.00	-10612438323.26
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-565128684.83	77498014.05	34218759.85	-521849430.63	0.00	-521849430.63
1.9	OTROS ACTIVOS	258338539021.79	135534645245.79	165205417233.47	228667767034.11	221700159490.89	6967607543.22
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	170617776981.22	78200866802.53	78170283049.92	170648360733.83	170648360733.83	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN	170617776981.22	78200866802.53	78170283049.92	170648360733.83	170648360733.83	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1861198553.05	413430123.00	14628619.48	2260000056.57	0.00	2260000056.57
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1861198553.05	413430123.00	14628619.48	2260000056.57	0.00	2260000056.57
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259367463.00	470280098.40	729647561.40	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	259367463.00	469862688.40	729233731.40	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	413830.00	413830.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	80972995355.48	55800891317.13	85722087915.55	51051798757.06	51051798757.06	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	80972995355.48	55800891317.13	85722087915.55	51051798757.06	51051798757.06	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11768026072.66	47459633.67	455898919.84	11959685886.49	0.00	11959685886.49
1.9.70.07	LICENCIAS	4731608582.49	199009099.98	140960052.00	4789657630.47	0.00	4789657630.47
1.9.70.08	SOFTWARES	6485910552.19	42426877.85	306043246.08	6604136083.96	0.00	6604136083.96
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE	550506937.98	24271755.84	8886521.76	565892172.06	0.00	565892172.06
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-7140825403.62	1627271.06	112898026.28	-7252078399.84	0.00	-7252078399.84
1.9.75.07	LICENCIAS	-2013120983.13	673631.36	52202767.53	-2064647389.30	0.00	-2064647389.30
1.9.75.08	SOFTWARES	-5127704420.49	950909.70	60677499.75	-5187431010.54	0.00	-5187431010.54
2	PASIVOS	2078639160252.34	32075533610.02	278250544088.02	2036134370730.34	134213600027.15	1901920770703.19
2.4	CUENTAS POR PAGAR	97034363644.61	135654739669.67	139358177858.64	100737801833.58	100737801833.58	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	387095881.08	14225950249.73	14951326667.67	1112472299.02	1112472299.02	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	387095881.08	116668251.13	1268611137.90	101942886.77	101942886.77	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	387095881.08	13059281998.60	13682715529.77	1010529412.25	1010529412.25	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38972994597.97	67597829304.38	66266882587.19	37642047880.78	37642047880.78	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1615290089.12	16868919165.49	18952184210.13	3698555133.76	3698555133.76	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	37356898569.85	50726363640.89	47311387431.06	33941922360.02	33941922360.02	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	805939.00	2546498.00	3310946.00	1570387.00	1570387.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1070190385.80	4347027881.00	3312543750.00	35706254.80	35706254.80	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	289939637.00	1133835485.00	850599248.00	6703400.00	6703400.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	237940900.80	925363300.00	688690700.00	1268300.80	1268300.80	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	4164400.00	16795458.00	12654258.00	23200.00	23200.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	118132531.00	581658400.00	463525869.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	97861565.00	413311310.00	316771644.00	1321899.00	1321899.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	257871395.00	1017957637.00	760131403.00	45161.00	45161.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	14432412.00	56980380.00	42547968.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	19332373.00	69865063.00	72376984.00	21844294.00	21844294.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE	30515172.00	108369096.00	82353924.00	4500000.00	4500000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	22891752.00	22891752.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	403560850.00	282188758.00	3817340018.00	1399013290.00	1399013290.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	43051031.00	281481872.00	336218220.00	97787379.00	97787379.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	2575412.00	13111660.00	12081674.00	1545426.00	1545426.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	17913604.00	106138029.00	487620416.00	399395991.00	399395991.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9440877.00	56640000.00	56639844.00	9440721.00	9440721.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	250305.00	10564114.00	19010216.00	8696407.00	8696407.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	274974373.00	2041297842.00	2332916083.00	566592614.00	566592614.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	23530561.00	165705646.00	265410082.00	123234997.00	123234997.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	833.00	5232.00	5232.00	833.00	833.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	31793900.00	146678662.00	307003070.00	192118308.00	192118308.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	29954.00	264521.00	435181.00	200614.00	200614.00	0.00

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1568479220,00	1568479220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1568479220,00	1568479220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	54317705806,00	18150732610,74	14405991764,74	50572964960,00	50572964960,00	0,00
2.6.00.02	SENTENCIAS	54317705806,00	18150732610,74	14405991764,74	50572964960,00	50572964960,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1882816123,76	26942832825,82	3503613851,04	9975597148,98	9975597148,98	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	3778670000,00	3778670000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6369056,00	7609314,00	1729195,00	488937,00	488937,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1615784453,76	88105895,08	536010081,72	6094828746,40	6094828746,40	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1248659900,00	1248659900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	228424150,24	267749970,24	39325820,00	39325820,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	13501586,00	1202994379,00	1304192126,00	114699333,00	114699333,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	247161028,00	18144535366,24	21623628650,82	3726254312,58	3726254312,58	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1450883821,26	1450883821,26	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1882762240331,88	149824505473,35	85648656602,66	1818586391461,19	11447384660,00	1807139006801,19
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	15620594831,03	29819228074,03	25646017903,00	11447384660,00	11447384660,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	11993383602,99	11993383602,99	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1550827981,00	2519496894,00	968668913,00	968668913,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	5244158688,03	1572275723,03	926346335,00	4598229300,00	4598229300,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3579039800,00	1044337268,00	603556306,00	3138258838,00	3138258838,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	709757891,00	81469787,00	677827244,00	1306115348,00	1306115348,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	4489101663,00	6141076627,00	1651974964,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	117521901,89	117521901,89	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1598536789,00	597680268,00	435255740,00	1436112261,00	1436112261,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	750593110,53	750593110,53	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	175712600,00	175712600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0,00	2752666532,00	2752666532,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	0,00	1939794700,00	1939794700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	998812400,00	998812400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	103075572,59	103075572,59	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1867141645500,85	120005277399,32	60002638699,66	1807139006801,19	0,00	1807139006801,19
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	60002638699,66	60002638699,66	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	1867141645500,85	60002638699,66	0,00	1807139006801,19	0,00	1807139006801,19
2.7	PROVISIONES	88781351345,00	35276088467,00	44276501024,00	97781763902,00	3000000000,00	94781763902,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	88781351345,00	35276088467,00	44276501024,00	97781763902,00	3000000000,00	94781763902,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	88781351345,00	35276088467,00	44276501024,00	97781763902,00	3000000000,00	94781763902,00
2.9	OTROS PASIVOS	10061204930,85	0,00	8967208602,72	19028413533,57	19028413533,57	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10061204930,85	0,00	8967208602,72	19028413533,57	19028413533,57	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	10061204930,85	0,00	8967208602,72	19028413533,57	19028413533,57	0,00
3	PATRIMONIO	-1652187236438,23	0,00	121741982567,34	-1530445253870,89	0,00	-1530445253870,89
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-1652187236438,23	0,00	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	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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	121741982567,34	121741982567,34	0,00	121741982567,34
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	121741982567,34	121741982567,34	0,00	121741982567,34
4	INGRESOS	304843142763,16	7708749769,13	477787413658,76	774921806652,79	774921806652,79	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	227921231149,64	7702172919,21	403879580443,62	624098638674,05	624098638674,05	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	227921231149,64	6923878145,24	403847325798,62	624896055403,02	624896055403,02	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	31063246,00	841200,00	240273999716,02	240304221762,02	240304221762,02	0,00
4.1.10.03	INTERESES	2213066881,64	5557980,00	483650725,79	2691159627,43	2691159627,43	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	225728477622,00	6917478965,24	163089675356,81	381900674013,57	381900674013,57	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-51376600,00	778294773,97	32254645,00	-797416728,97	-797416728,97	0,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-51376600,00	778294773,97	32254645,00	-797416728,97	-797416728,97	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56649388836,00	0,00	64263654090,00	120913042926,00	120913042926,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	56649388836,00	0,00	64263654090,00	120913042926,00	120913042926,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	56649388836,00	0,00	64263654090,00	120913042926,00	120913042926,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	20272522777,52	6576849,92	9644179125,14	29910125052,74	29910125052,74	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	15939306517,34	7,92	3135808008,54	19075114517,96	19075114517,96	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	2138888,00	0,00	2655303,08	4794191,08	4794191,08	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	15937167629,34	7,92	3133152652,46	19070320273,88	19070320273,88	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1917014736,18	6576842,00	2685117608,60	4595555502,78	4595555502,78	0,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	9815866,00	850192,00	45943375,00	54909049,00	54909049,00	0,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	28108181,00	4802098,00	772081199,57	795387282,57	795387282,57	0,00
4.8.08.49	GANANCIA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1865072380,18	0,00	1857426944,00	3722499324,18	3722499324,18	0,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA	0,00	0,00	4628935,00	4628935,00	4628935,00	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	13320007,00	923620,00	2697254,00	15093641,00	15093641,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	698302,00	932,00	2339901,00	3037271,00	3037271,00	0,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0,00	0,00	3014018361,00	3014018361,00	3014018361,00	0,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	3014018361,00	3014018361,00	3014018361,00	0,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2416201524,00	0,00	809235147,00	3225436671,00	3225436671,00	0,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2416201524,00	0,00	809235147,00	3225436671,00	3225436671,00	0,00
5	GASTOS	290702128665,18	1172018147425,85	687798469438,24	774921806652,79	774921806652,79	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	122748240389,66	80675647028,50	11767137130,99	191656750287,17	191656750287,17	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	50962053773,99	16503049978,00	23162228,12	67441941523,87	67441941523,87	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	46342897313,99	15329111353,00	17025527,12	61654983139,87	61654983139,87	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	65178025,00	28025069,00	0,00	93203094,00	93203094,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	2708725541,00	739751819,00	6136701,00	3442340659,00	3442340659,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1722120676,00	363395832,00	0,00	2085516508,00	2085516508,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	78391800,00	27226800,00	0,00	105618600,00	105618600,00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	44740418,00	15539105,00	0,00	60279523,00	60279523,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12061912661,00	11677407250,00	5842109600,00	17897210311,00	17897210311,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	2041443700,00	1997624800,00	998812400,00	3040256100,00	3040256100,00	0,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	3984553724,00	3880566846,00	1941749592,00	5923370978,00	5923370978,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	263774600,00	351757900,00	175712600,00	439819900,00	439819900,00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	5772140637,00	5447457704,00	2725835900,00	8493763333,00	8493763333,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2552091700,00	2497319800,00	1248659900,00	3800751600,00	3800751600,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1531165200,00	1498303000,00	749151500,00	2280316700,00	2280316700,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1020926500,00	999016800,00	499508400,00	1520434900,00	1520434900,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	19380873489,03	6674516170,00	268225141,03	25787184518,00	25787184518,00	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	4183297258,03	926346335,00	152554080,03	4957089513,00	4957089513,00	0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	4313445519,00	2519496894,00	0,00	6832942413,00	6832942413,00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2876383772,00	603556306,00	105386687,00	3374553391,00	3374553391,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4672592715,00	1651974964,00	0,00	6324567679,00	6324567679,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2353161984,00	677827244,00	0,00	3030989228,00	3030989228,00	0,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	348041475,00	71859908,00	10284374,00	409617009,00	409617009,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	633950766,00	223454519,00	0,00	857405285,00	857405285,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99583073,23	9871979,08	11424679,00	180940373,31	180940373,31	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	82694600,00	0,00	0,00	82694600,00	82694600,00	0,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13301550,08	81357300,08	0,00			

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1328360869.00	976344346.90	24700756.00	2280004459.90	0.00	2280004459.90
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	30566240.00	22811806.00	20400006.00	32978040.00	0.00	32978040.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1621755181.00	1420526841.00	60622957.00	2981659065.00	0.00	2981659065.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1200749846.98	21239977.00	5233620.00	1216756203.98	0.00	1216756203.98
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37944954.76	19727962.41	0.00	57672917.17	0.00	57672917.17
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	1124501856.23	1095567194.88	790830087.05	1429238964.06	0.00	1429238964.06
5.1.11.59	LICENCIAS	14710817.83	0.00	0.00	14710817.83	0.00	14710817.83
5.1.11.65	INTANGIBLES	1139233664.50	6086384038.10	0.00	7225617702.60	0.00	7225617702.60
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	9574242.00	2324147.00	0.00	11898389.00	0.00	11898389.00
5.1.11.78	COMISIONES	17217619.00	3150025.00	3150025.00	17217619.00	0.00	17217619.00
5.1.11.79	HONORARIOS	12030995604.45	13172651665.00	575697490.70	24627949778.75	0.00	24627949778.75
5.1.11.80	SERVICIOS	9871017843.66	16020479564.90	2622169339.82	23269328068.74	0.00	23269328068.74
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	20752300.00	2691600.00	0.00	23443900.00	0.00	23443900.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189242261.00	784811643.00	34116.00	974019788.00	0.00	974019788.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	173808072.00	0.00	0.00	173808072.00	0.00	173808072.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	784239610.00	0.00	784239610.00	0.00	784239610.00
5.1.20.10	TASAS	850200.00	0.00	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	1237155.00	572033.00	34116.00	1775072.00	0.00	1775072.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	3131284.00	0.00	0.00	3131284.00	0.00	3131284.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	138145043746.60	288706626324.61	22505655207.80	404346014863.41	0.00	404346014863.41
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	244561556407.00	0.00	244561556407.00	0.00	244561556407.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	0.00	244561556407.00	0.00	244561556407.00	0.00	244561556407.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	2278273985.20	785708092.33	11759719.48	3052222358.05	0.00	3052222358.05
5.3.60.01	EDIFICACIONES	312891567.80	99962008.99	77094.44	412776482.35	0.00	412776482.35
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	147625.02	49481.58	273.24	196833.36	0.00	196833.36
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1573949.98	529401.43	4751.44	2098599.97	0.00	2098599.97
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74123811.40	24706976.95	198761.00	98632027.35	0.00	98632027.35
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1786028709.63	626241463.53	11200573.56	2401069599.60	0.00	2401069599.60
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	103508321.37	34218759.85	278265.80	137448815.42	0.00	137448815.42
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	629844772.40	112880267.28	16227271.06	741097768.62	0.00	741097768.62
5.3.66.05	LICENCIAS	110271021.54	52202767.53	676361.36	161797427.71	0.00	161797427.71
5.3.66.06	SOFTWARES	519573750.86	60677499.75	95909.70	579300340.91	0.00	579300340.91
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	135236924989.00	43246481558.00	22492268217.26	155991138329.74	0.00	155991138329.74
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	135236924989.00	43246481558.00	22492268217.26	155991138329.74	0.00	155991138329.74
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9742926.00	33053.00	0.00	9775979.00	0.00	9775979.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9742926.00	33053.00	0.00	9775979.00	0.00	9775979.00
5.7.20.80	RECAUDOS	9742926.00	33053.00	0.00	9775979.00	0.00	9775979.00
5.8	OTROS GASTOS	29799101602.92	27714034366.95	345853014.00	57167282955.87	0.00	57167282955.87
5.8.02	COMISIONES	10254771614.00	3468203592.00	78627.00	13723896579.00	0.00	13723896579.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	10254528035.00	3468974410.00	0.00	13723502445.00	0.00	13723502445.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	243579.00	229182.00	78627.00	394134.00	0.00	394134.00
5.8.04	FINANCIEROS	34432512.31	24461728.24	0.00	58894240.55	0.00	58894240.55
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	31845875.31	15480313.24	0.00	47326288.55	0.00	47326288.55
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	66000.00	32567.00	0.00	98567.00	0.00	98567.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	2520537.00	8948848.00	0.00	11469385.00	0.00	11469385.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16074892418.22	16109563640.71	1040.00	32184455018.93	0.00	32184455018.93
5.8.90.12	SENTENCIAS	83511619.00	342650235.00	0.00	426161854.00	0.00	426161854.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	1073409.75	1035168015.45	0.00	1036241425.20	0.00	1036241425.20
5.8.90.34	PÉRDIDA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	15990307298.04	14731744350.26	0.00	30722051648.30	0.00	30722051648.30
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.43	1040.00	1040.00	91.43	0.00	91.43
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	3435005058.39	8110805406.00	345773347.00	11200037117.39	0.00	11200037117.39
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	3435005058.39	8110805406.00	345773347.00	11200037117.39	0.00	11200037117.39
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	774921806652.79	653179824085.45	121741982567.34	0.00	121741982567.34
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	774921806652.79	653179824085.45	121741982567.34	0.00	121741982567.34
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	774921806652.79	653179824085.45	121741982567.34	0.00	121741982567.34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	493218815222.11	493218815222.11	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	604401132045.78	13868958087.18	478850434513.46	139419655619.50	0.00	139419655619.50
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	699787166.00	0.00	36341040.00	663446126.00	0.00	663446126.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	699787166.00	0.00	36341040.00	663446126.00	0.00	663446126.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	603701344879.78	13868958087.18	478814093473.46	138756209493.50	0.00	138756209493.50
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	963387556.60	41157590.01	78606710.47	925938436.14	0.00	925938436.14
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	602737957323.18	13827800497.17	478735486762.99	137830271057.36	0.00	137830271057.36
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6868788054.82	329138950.00	85563241.70	7112363763.12	0.00	7112363763.12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6868788054.82	329138950.00	85563241.70	7112363763.12	0.00	7112363763.12
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6868788054.82	329138950.00	85563241.70	7112363763.12	0.00	7112363763.12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-611269920100.60	479020718184.93	14282817466.95	-146532019382.62	0.00	-146532019382.62
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-604401132045.78	478935154943.23	13953678516.95	-139419655619.50	0.00	-139419655619.50
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-699787166.00	36341040.00	0.00	-663446126.00	0.00	-663446126.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-603701344879.78	478898813903.23	13953678516.95	-138756209493.50	0.00	-138756209493.50
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6868788054.82	85563241.70	329138950.00	-7112363763.12	0.00	-7112363763.12
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6868788054.82	85563241.70	329138950.00	-7112363763.12	0.00	-7112363763.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	293147166969.65	293147166969.65	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	484338666300.00	226058272575.00	62220144702.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	484338666300.00	226058272575.00	62220144702.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	484338666300.00	226058272575.00	62220144702.00	320500538427.00	0.00	320500538427.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5715330998.44	0.00	4868749692.65	10584080691.09	0.00	10584080691.09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5121130998.44	0.00	4868749692.65	9989880691.09	0.00	9989880691.09
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4878826611.01	0.00	4868749692.65	9747576303.66	0.00	9747576303.66
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)	-490053997298.44	67088894394.65	226058272575.00	-331084619118.09	0.00	-331084619118.09
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-484338666300.00	62220144702.00	226058272575.00	-320500538427.00	0.00	-320500538427.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-484338666300.00	62220144702.00	226058272575.00	-320500538427.00	0.00	-320500538427.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5715330998.44	4868749692.65	0.00	-10584080691.09	0.00	-10584080691.09
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5121130998.44	4868749692.65	0.00	-9989880691.09	0.00	-9989880691.09
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-594200000.00	0.00	0.00	-594200000.00	0.00	-594200000.00