

828100000 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4493473
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-09 11:01:26

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Peso)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pe)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pe)
1	ACTIVOS	464147216548,21	456440254873,12	464647626230,95	455939845190,38	388322566263,54	67617278926,84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	39612524717,28	208340527357,08	206338057682,80	41614994391,56	41614994391,56	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	6606719,00	0,00	6606719,00	6606719,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	6606719,00	0,00	6606719,00	6606719,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	39612524717,28	20833920638,08	206338057682,80	41608387672,56	41608387672,56	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	39612514673,28	20833920624,08	206338057681,80	41608377615,56	41608377615,56	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10044,00	14,00	1,00	10057,00	10057,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	37691050732,14	116832310870,00	120556582804,83	33966778797,31	19349528391,80	14617250405,51
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E	48994012945,74	116340770492,00	119904487805,83	45430295631,91	18216621782,40	27213673849,51
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	32999669,00	24632398,00	0,00	57632067,00	24805065,00	32827002,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	48961013276,74	116316138094,00	119904487805,83	45372663564,91	18191816717,40	27180846847,51
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	859289025,40	491540378,00	652094999,00	698734404,40	698156964,40	577440,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	858711585,40	482990107,00	643544728,00	698156964,40	698156964,40	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	0,00	6713124,00	6713124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	CUENTAS POR COBRAR	577440,00	1837147,00	1837147,00	577440,00	577440,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE	-12597000884,00	0,00	0,00	-12597000884,00	0,00	-12597000884,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E	-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	47671273500,06	0,00	747135730,15	46924137769,91	0,00	46924137769,91
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	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	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 MÁQUINA DE OFICINA	679182795,05	0,00	0,00	679182795,05	0,00	679182795,05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	15073896273,09	0,00	0,00	15073896273,09	0,00	15073896273,09
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	13787700202,30	0,00	0,00	13787700202,30	0,00	13787700202,30
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	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	-11701190744,01	0,00	747135730,15	-12448326474,16	0,00	-12448326474,16
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2701726969,73	0,00	104278394,91	-2806005364,64	0,00	-2806005364,64
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1181000,09	0,00	49208,34	-1230208,43	0,00	-1230208,43
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2098599,96	0,00	524649,99	-2623249,95	0,00	-2623249,95
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-320878781,89	0,00	24707630,47	-345586412,36	0,00	-345586412,36
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-8213685028,88	0,00	583073072,64	-8796758101,52	0,00	-8796758101,52
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	-461620363,46	0,00	34502773,80	-496123137,26	0,00	-496123137,26
1.9	OTROS ACTIVOS	339170730163,73	131267416646,04	137005850013,17	333432296796,60	327356406045,18	6075890751,42
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	243863012041,57	10459735244,91	51377359265,61	202945388020,87	202945388020,87	0,00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN	243863012041,57	10459735244,91	51377359265,61	202945388020,87	202945388020,87	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1081318273,31	301128540,00	146603,41	1382300209,90	0,00	1382300209,90
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS	1081318273,31	301128540,00	146603,41	1382300209,90	0,00	1382300209,90
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	202324673,00	152790861,00	49533812,00	49533812,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS	0,00	202324673,00	152790861,00	49533812,00	49533812,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	89165448304,78	120304228188,13	85108192280,60	124361484212,31	124361484212,31	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	89165448304,78	120304228188,13	85108192280,60	124361484212,31	124361484212,31	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11571932175,29	0,00	0,00	11571932175,29	0,00	11571932175,29
1.9.70.07	LICENCIAS	4696608582,49	0,00	0,00	4696608582,49	0,00	4696608582,49
1.9.70.08	SOFTWARES	6429590041,91	0,00	0,00	6429590041,91	0,00	6429590041,91
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE	445733550,89	0,00	0,00	445733550,89	0,00	445733550,89
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-6510980631,22	0,00	367361002,55	-6878341633,77	0,00	-6878341633,77
1.9.75.07	LICENCIAS	-1902849961,59	0,00	32544136,77	-1935394098,36	0,00	-1935394098,36
1.9.75.08	SOFTWARES	-4608130669,63	0,00	334816865,78	-4942947535,41	0,00	-4942947535,41
2	PASIVOS	2116334452986,44	402746118180,69	339083788039,26	2052672122845,01	58897060654,01	1993775062191,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	97565443770,44	310515147275,69	255730470717,26	42780767212,01	42780767212,01	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4215104016,24	6603373998,36	2477482565,54	89212583,42	89212583,42	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	303202211,04	244935977,96	11336467,34	69602700,42	69602700,42	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3911901805,20	6358438020,40	2466146098,20	19609883,00	19609883,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35893337841,23	189067926993,15	190189590184,51	37015001032,59	37015001032,59	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1692777357,77	9539210138,78	8886694994,84	1040262213,83	1040262213,83	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	34135606087,46	179526974904,37	181302104040,67	35910735223,76	35910735223,76	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2820446,00	1741950,00	791149,00	1869645,00	1869645,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	62133950,00	0,00	0,00	62133950,00	62133950,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11672307,80	2727745208,00	3767441416,00	1051368515,80	1051368515,80	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2155500,00	762404027,00	1091421364,00	331172837,00	331172837,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	207800,80	622206400,00	891414700,00	269416100,80	269416100,80	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	12307600,00	16506800,00	4199200,00	4199200,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	252184159,00	332974071,00	80789912,00	80789912,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	238737873,00	329442131,00	90704258,00	90704258,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	633992230,00	841377328,00	207385098,00	207385098,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA	0,00	37721654,00	49874186,00	12152532,00	12152532,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	53291279,00	70600833,00	17309554,00	17309554,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL	9300000,00	108356276,00	137295300,00	38239024,00	38239024,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9007,00	6543710,00	6534703,00	0,00	0,00	0,00

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	1094105293.00	3545478800.00	2926465108.00	475091601.00	475091601.00	0.00
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	303060.00	303060.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	30734372.00	66394172.00	80363054.00	44703254.00	44703254.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	2956726.00	5912000.00	2956000.00	726.00	726.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	255831826.00	571996996.00	374059869.00	57894699.00	57894699.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8788704.00	54852082.00	55382579.00	9319201.00	9319201.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	19881019.00	39762000.00	19881798.00	817.00	817.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	461677270.00	1828308209.00	1637403688.00	270772749.00	270772749.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	145065147.00	353365069.00	270177790.00	61877868.00	61877868.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	9334833.00	18668000.00	9334000.00	833.00	833.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	159736058.00	605711263.00	476482512.00	30507307.00	30507307.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	99338.00	205949.00	120758.00	14147.00	14147.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	183171456.00	183171456.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	172540706.00	172540706.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0.00	10630750.00	10630750.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2824317045.00	120868116.00	31024504.00	2734473433.00	2734473433.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2824317045.00	120868116.00	31024504.00	2734473433.00	2734473433.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53526907267.17	108266582704.18	56155295483.21	1415620046.20	1415620046.20	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6677357.00	308301.00	0.00	6369056.00	6369056.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1264693062.08	298621862.93	249227418.02	1215298617.17	1215298617.17	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	541726200.00	541726200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	598823.18	227951428.31	228031745.13	679140.00	679140.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	121812680.00	300555881.00	181222798.00	2479597.00	2479597.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	2809271300.91	7350992069.68	4732514404.80	190793636.03	190793636.03	0.00
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	49322662781.00	98645325562.00	49322662781.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1191263.00	901110399.26	899910136.26	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2008452450539.00	92181015020.00	60794258858.00	1977065694377.00	13116293442.00	1963949400935.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	9848860160.00	22872636132.00	26140069414.00	13116293442.00	13116293442.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	15598638481.33	15598638481.33	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	963450892.00	963450892.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	4284337633.00	827266514.00	1516566566.00	4973637685.00	4973637685.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2921324580.00	562608470.00	1032482832.00	3391198942.00	3391198942.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1268084923.00	48428212.00	829187870.00	2048844581.00	2048844581.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	33141305.00	1432573351.00	1399432046.00	1399432046.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	75045364.62	75045364.62	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1375113024.00	792523235.00	720599399.00	1303180188.00	1303180188.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	1125921450.72	1125921450.72	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	52918200.00	52918200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0.00	1296729200.00	1296729200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	927251800.00	927251800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE	0.00	433309700.00	433309700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	135394307.33	135394307.33	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO -	1998603590379.00	69308378888.00	34654189444.00	1963949400935.00	0.00	1963949400935.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0.00	34654189444.00	34654189444.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	1998603590379.00	34654189444.00	0.00	1963949400935.00	0.00	1963949400935.00
2.7	PROVISIONES	10316558677.00	49955885.00	22559058464.00	32825661256.00	3000000000.00	29825661256.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	10316558677.00	49955885.00	22559058464.00	32825661256.00	3000000000.00	29825661256.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	10316558677.00	49955885.00	22559058464.00	32825661256.00	3000000000.00	29825661256.00
3	PATRIMONIO	-1652187236438.23	258406706155.08	258406706155.08	-1652187236438.23	0.00	-1652187236438.23
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-1652187236438.23	258406706155.08	258406706155.08	-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	-1892202882461.90	49322662781.00	258406706155.08	-1683118839087.82	0.00	-1683118839087.82
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES	56709307311.28	49322662781.00	258406706155.08	265793350685.36	0.00	265793350685.36
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	209084043374.08	209084043374.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	209084043374.08	209084043374.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	190504553.00	124880633407.63	124690128854.63	0.00	124690128854.63
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	19025731.00	117646232844.00	117455975613.00	0.00	117455975613.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E	0.00	177261231.00	117633488844.00	117456227613.00	0.00	117456227613.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	24632398.00	24632398.00	0.00	24632398.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	617833.00	1128997347.00	1128379514.00	0.00	1128379514.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	176643398.00	116479859099.00	116303215701.00	0.00	116303215701.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	12996000.00	12744000.00	-252000.00	0.00	-252000.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E	0.00	12996000.00	12744000.00	-252000.00	0.00	-252000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	247322.00	7234400563.63	7234153241.63	0.00	7234153241.63
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	7020862594.63	7020862594.63	0.00	7020862594.63
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE	0.00	0.00	821616.00	821616.00	0.00	821616.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	0.00	0.00	7020040978.63	7020040978.63	0.00	7020040978.63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	247322.00	200214336.00	199967014.00	0.00	199967014.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	1837147.00	1837147.00	0.00	1837147.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	247322.00	18528498.00	18281176.00	0.00	18281176.00
4.8.08.49	GANANCIA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	173135567.00	173135567.00	0.00	173135567.00
4.8.08.63	REINTEGROS	0.00	0.00	6713124.00	6713124.00	0.00	6713124.00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	13323633.00	13323633.00	0.00	13323633.00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	13323633.00	13323633.00	0.00	13323633.00
5	GASTOS	0.00	82604177377.94	13369007306.91	69235170071.03	0.00	69235170071.03
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	41850217184.63	9964211209.91	31886005974.72	0.00	31886005974.72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	21507806666.00	4664863737.00	16842942929.00	0.00	16842942929.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	19678030664.00	4378801606.00	15299229058.00	0.00	15299229058.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	26025156.00	6209216.00	19815940.00	0.00	19815940.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	1163704095.00	269129586.00	894574509.00	0.00	894574509.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	591188652.00	0.00	591188652.00	0.00	591188652.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	31357800.00	7079400.00	24278400.00	0.00	24278400.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17500299.00	3643929.00	13856370.00	0.00	13856370.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	5420431400.00	2710208900.00	2710222500.00	0.00	2710222500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE	0.00	866619400.00	433309700.00	433309700.00	0.00	433309700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1854503600.00	927251800.00	927251800.00	0.00	927251800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0.00	105850000.00	52918200.00	52931800.00	0.00	52931800.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	2593458400.00	1296729200.00	1296729200.00	0.00	1296729200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	1083452400.00	541726200.00	541726200.00	0.00	541726200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	650045600.00	325022800.00	325022800.00	0.00	325022800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	433406800.00	216703400.00	216703400.00	0.00	216703400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	6149884457.00	59674105.00	6090210352.00	0.00	6090210352.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	1510179052.00	0.00	1510179052.00	0.00	1510179052.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	963450892.00	0.00	963450892.00	0.00	963450892.00

5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1027854963,00	0,00	1027854963,00	0,00	1027854963,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1431753698,00	0,00	1431753698,00	0,00	1431753698,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	827255431,00	0,00	827255431,00	0,00	827255431,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	0,00	128016817,00	0,00	128016817,00	0,00	128016817,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	261373604,00	59674105,00	201699499,00	0,00	201699499,00
5.1.11	GENERALES	0,00	7504634313,63	1987288591,91	5517345721,72	0,00	5517345721,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	361575425,96	0,00	361575425,96	0,00	361575425,96
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	127958,00	63979,00	63979,00	0,00	63979,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	10698580,00	561990,00	10136590,00	0,00	10136590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	455036840,57	2166873,00	452869967,57	0,00	452869967,57
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	953165520,26	2643200,00	950522320,26	0,00	950522320,26
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	153251215,00	4993151,00	148258064,00	0,00	148258064,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0,00	5514900,00	0,00	5514900,00	0,00	5514900,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	189394754,00	280000,00	189114754,00	0,00	189114754,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	852005928,99	77822,00	851928106,99	0,00	851928106,99
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	798441,00	0,00	798441,00	0,00	798441,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	0,00	228622735,01	193048088,81	3574646,20	0,00	3574646,20
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	732092507,00	38953906,00	693138601,00	0,00	693138601,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	3557063107,84	1744499582,10	1812563525,74	0,00	1812563525,74
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5286400,00	0,00	5286400,00	0,00	5286400,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	184007948,00	449676,00	183558272,00	0,00	183558272,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	172540706,00	0,00	172540706,00	0,00	172540706,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	415200,00	0,00	415200,00	0,00	415200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	10630750,00	415200,00	10215550,00	0,00	10215550,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0,00	421292,00	34476,00	386816,00	0,00	386816,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	0,00	23673555196,67	48048491,00	23625506705,67	0,00	23625506705,67
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0,00	747135730,12	0,00	747135730,12	0,00	747135730,12
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	104278394,91	0,00	104278394,91	0,00	104278394,91
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	524649,99	0,00	524649,99	0,00	524649,99
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	24707630,47	0,00	24707630,47	0,00	24707630,47
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0,00	583073072,61	0,00	583073072,61	0,00	583073072,61
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	0,00	34502773,80	0,00	34502773,80	0,00	34502773,80
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	367361002,55	0,00	367361002,55	0,00	367361002,55
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	32544136,77	0,00	32544136,77	0,00	32544136,77
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	334816865,78	0,00	334816865,78	0,00	334816865,78
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	22559058464,00	48048491,00	22511009973,00	0,00	22511009973,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	22559058464,00	48048491,00	22511009973,00	0,00	22511009973,00
5.7	OPERACIONES	0,00	135052,00	0,00	135052,00	0,00	135052,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	135052,00	0,00	135052,00	0,00	135052,00
5.7.05.08	FUNCIÓNAMIENTO	0,00	135052,00	0,00	135052,00	0,00	135052,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	1708026994,64	3356747606,00	13723522338,64	0,00	13723522338,64
5.8.02	COMISIONES	0,00	3336764481,00	5200,00	3336759281,00	0,00	3336759281,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	0,00	3336650282,00	0,00	3336650282,00	0,00	3336650282,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	0,00	114199,00	5200,00	108999,00	0,00	108999,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	12263147,00	0,00	12263147,00	0,00	12263147,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	0,00	9742610,00	0,00	9742610,00	0,00	9742610,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0,00	2520537,00	0,00	2520537,00	0,00	2520537,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	13441634325,64	3315080537,00	10126553788,64	0,00	10126553788,64
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	31024504,00	2520537,00	28503967,00	0,00	28503967,00
5.8.90.34	PERDIDA DEL PLAN DE ACTIVOS PARA	0,00	13410609821,61	3312560000,00	10098049821,61	0,00	10098049821,61
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0,00	289607991,00	41661869,00	247946122,00	0,00	247946122,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E	0,00	289607991,00	41661869,00	247946122,00	0,00	247946122,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	73949153357,68	73949153357,68	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	565883634995,75	41285891239,85	32650859948,63	574518666286,97	0,00	574518666286,97
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	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	565183847829,75	41285891239,85	32650859948,63	573818879120,97	0,00	573818879120,97
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1361232556,24	1664768,00	49722937,00	1313174387,24	0,00	1313174387,24
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	563822615273,51	41284226471,85	32601137011,63	572505704733,73	0,00	572505704733,73
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6831699499,89	2602530,20	0,00	6834302030,09	0,00	6834302030,09
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6831699499,89	2602530,20	0,00	6834302030,09	0,00	6834302030,09
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6831699499,89	2602530,20	0,00	6834302030,09	0,00	6834302030,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-572715334495,64	32660659587,63	41298293409,05	-581352968317,06	0,00	-581352968317,06
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR	-565883634995,75	32660659587,63	41295690878,85	-574518666286,97	0,00	-574518666286,97
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS	-699787166,00	0,00	0,00	-699787166,00	0,00	-699787166,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-565183847829,75	32660659587,63	41295690878,85	-573818879120,97	0,00	-573818879120,97
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-6831699499,89	0,00	2602530,20	-6834302030,09	0,00	-6834302030,09
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6831699499,89	0,00	2602530,20	-6834302030,09	0,00	-6834302030,09
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	16029314529,03	16029314529,03	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	614058328600,00	14522018473,00	0,00	599536310127,00	0,00	599536310127,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	614058328600,00	14522018473,00	0,00	599536310127,00	0,00	599536310127,00
9.1.20.02	LABORALES	2828125201,00	0,00	0,00	2828125201,00	0,00	2828125201,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	611230203399,00	14522018473,00	0,00	596708184926,00	0,00	596708184926,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5150906392,93	894038275,01	613257781,02	4870125898,94	0,00	4870125898,94
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5150906392,93	894038275,01	19057781,02	4275925898,94	0,00	4275925898,94
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y	4314402005,50	299838275,01	19057781,02	4033621511,51	0,00	4033621511,51
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	836504387,43	594200000,00	0,00	242304387,43	0,00	242304387,43
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O	0,00	0,00	594200000,00	594200000,00	0,00	594200000,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	594200000,00	594200000,00	0,00	594200000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-619209234992,93	613257781,02	15416056748,01	-604406436025,94	0,00	-604406436025,94
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR	-614058328600,00	0,00	14522018473,00	-599536310127,00	0,00	-599536310127,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS	-614058328600,00	0,00	14522018473,00	-599536310127,00	0,00	-599536310127,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-5150906392,93	613257781,02	894038275,01	-4870125898,94	0,00	-4870125898,94
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5150906392,93	19057781,02	894038275,01	-4275925898,94	0,00	-4275925898,94
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O	0,00	594200000,00	0,00	-594200000,00	0,00	-594200000,00