DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 92327D348
FECHA DE COR 01/01/2018

CGN2015_001_5I_CONVERGENCIA
Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
1	ACTIVOS	338.426.199.004,00	1.698.160.689,00	1.698.160.689,00	2.161.060.940.387,00	1.912.794.160.539,00	3.872.647.681.243,12	3.872.647.681.243,12	586.692.978.852,00	104.435.372.153,00	482.257.606.699,00	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94.890.253.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946.656.816,12	84.946.656.816,12	94.890.253.732,00	94.890.253.732,00	0,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.890.253.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946.656.816,12	9.943.596.915,88	9.943.596.915,88	0,00	
111005	Cuenta corriente	1.162.430.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.208.022,00	1.117.222.915,00	1.117.222.915,00	0,00	R1
111006	Cuenta de ahorro	93.727.822.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.901.448.794,12	8.826.374.000,88	8.826.374.000,88	0,00	R1
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946.656.816,12	0,00	84.946.656.816,12	84.946.656.816,12	0,00	
113205	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.946.656.816,12	0,00	84.946.656.816,12	84.946.656.816,12	0,00	R1
113220	Fondos en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CUENTAS PDR COBRAR	0,00	0,00	0,00	1.768.575.393.601,00	1.899.309.525.872,00	1.961.226.800.263,00	1.770.625.045.668,00	59.867.622.324,00	1.206.616.911,00	58.661.005.413,00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.536.290,00	0,00	308.536.290,00	0,00	308.536.290,00	
131102	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00	R2
131104	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.221.190,00	0,00	87.221.190,00	0,00	87.221.190,00	R2
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852.795.897,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131804	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852.795.897,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R2 A9
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.616.911,00	0,00	1.206.616.911,00	1.206.616.911,00	0,00	
132303	Derechos por cobrar al concesionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.616.911,00	0,00	1.206.616.911,00	1.206.616.911,00	0,00	R2
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	1.759.690.806.798,00	1.800.576.388.478,00	1.875.858.851.165,00	1.759.690.806.798,00	75.282.462.687,00	0,00	75.282.462.687,00	
138410	Derechos cobrados por terceros	0,00	0,00	0,00	1.759.690.806.798,00	1.800.576.388.478,00	1.800.576.388.478,00	1.759.690.806.798,00	0,00	0,00	0,00	R2 A9
138421	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.881.312.660,00	0,00	71.881.312.660,00	0,00	71.881.312.660,00	R2
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.147.498,00	0,00	357.147.498,00	0,00	357.147.498,00	R2
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.002.529,00	0,00	3.044.002.529,00	0,00	3.044.002.529,00	R2
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0,00	0,00	0,00	8.884.586.803,00	14.880.341.497,00	0,00	10.934.238.870,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)	
138606	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	8.884.586.803,00	0,00	0,00	8.884.586.803,00	0,00	0,00	0,00	R2 A9
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.341.497,00	0,00	2.049.652.067,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)	R2 A9
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	199.071.150.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.625.045.668,00	1.969.696.195.919,00	0,00	0,00	0,00	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.515.153.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.153.201,00	0,00	0,00	0,00	
140102	Multas	221.315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.315.100,00	0,00	0,00	0,00	R2
140104	Sanciones	87.221.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.221.190,00	0,00	0,00	0,00	R2
140152	Concesiones	1.206.616.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.616.911,00	0,00	0,00	0,00	R2
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	
140804	Servicio de aseo	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00	R2
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.566.533.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.533.972,00	0,00	0,00	0,00	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20.447.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447.464,00	0,00	0,00	0,00	R2
142013	Anticipos para proyectos de inversión	2.546.086.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.086.508,00	0,00	0,00	0,00	R2
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.246.804.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.804.792,00	0,00	0,00	0,00	
142402	En administración	1.801.250.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.250.971,00	0,00	0,00	0,00	R2
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	445.553.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.553.821,00	0,00	0,00	0,00	R2
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.656.056.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.056.892,00	0,00	0,00	0,00	
142501	Para servicios	251.112.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.112.565,00	0,00	0,00	0,00	R2
142503	Depósitos judiciales	3.404.944.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.944.327,00	0,00	0,00	0,00	R2
1470	OTROS DEUDORES	116.168.044.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.690.806.798,00	1.875.858.851.165,00	0,00	0,00	0,00	
147065	Derechos cobrados por terceros	40.885.581.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.690.806.798,00	1.800.576.388.478,00	0,00	0,00	0,00	R2
147079	Indemnizaciones	71.881.312.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.881.312.660,00	0,00	0,00	0,00	R2
147083	Otros intereses	357.147.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.147.498,00	0,00	0,00	0,00	R2
147090	Otros deudores	3.044.002.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.002.529,00	0,00	0,00	0,00	R2
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRA	(10.934.238.870,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934.238.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148022	Servicio de aseo	(8.884.586.803,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.586.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R2
148090	Otros deudores	(2.049.652.067,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.652.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R2
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.926.333.003,00	1.405.163.452,00	1.405.163.452,00	191.792.044.305,00	1.478.652.807,00	19.112.303.942,00	19.009.061.502,00	218.342.966.941,00	0,00	218.342.966.941,00	
1605	TERRENOS	21.586.157.966,00	0,00	0,00	25.168.106.701,00	0,00	2.994.569.550,00	6.892.090.217,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00	
160501	Urbanos	18.591.588.416,00	0,00	0,00	25.168.106.701,00	0,00	2.994.569.550,00	3.897.520.667,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00	R1 A3
160502	Rurales	2.994.569.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.569.550,00	0,00	0,00	0,00	A3
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	793.851.428,00	0,00	0,00	0,00	332.351.347,00	791.114.708,00	791.114.708,00	461.500.081,00	0,00	461.500.081,00	
163501	Maquinaria y equipo	395.591.930,00	0,00	0,00	0,00	11.081.485,00	395.591.930,00	395.591.930,00	384.510.445,00	0,00	384.510.445,00	R11 A3
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	100.270.182,00	0,00	0,00	0,00	72.089.007,00	100.270.182,00	100.270.182,00	28.181.175,00	0,00	28.181.175,00	R11 A3
163504	Equipos de comunicación y computación	295.252.596,00	0,00	0,00	0,00	246.444.135,00	295.252.596,00	295.252.596,00	48.808.461,00	0,00	48.808.461,00	R11 A3
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.736.720,00	0,00	0,00	0,00	2.736.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3
1640	EDIFICACIONES	1.405.163.452,00	1.405.163.452,00	1.405.163.452,00	15.484.471.873,00	0,00	0,00	0,00	16.889.635.325,00	0,00	16.889.635.325,00	
164001	Edificios y casas	1.405.163.452,00	0,00	1.405.163.452,00	1.471.984.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471.984.000,00	0,00	1.471.984.000,00	R11 A3
164002	Oficinas	0,00	1.405.163.452,00	0,00	2.541.576.068,00	0,00	0,00	0,00	3.946.739.520,00	0,00	3.946.739.520,00	R11 A3
164018	Bodegas	0,00	0,00	0,00	1.562.408.250,00	0,00	0,00	0,00	1.562.408.250,00	0,00	1.562.408.250,00	A3
164090	Otras edificaciones	0,00	0,00	0,00	9.908.503.555,00	0,00	0,00	0,00	9.908.503.555,00	0,00	9.908.503.555,00	A3
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00	
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.042.760.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	904.498.110,00	0,00	0,00	0,00	18.629.088,00	0,00	0,00	885.869.022,00	0,00	885.869.022,00	
165511	Herramientas y accesorios	687.765.847,00	0,00	0,00	0,00	11.893.094,00	0,00	0,00	675.872.753,00	0,00	675.872.753,00	A3
165520	Equipo de centros de control	216.732.263,00	0,00	0,00	0,00	6.735.994,00	0,00	0,00	209.996.269,00	0,00	209.996.269,00	A3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671.776.240,00	0,00	0,00	0,00	328.119.526,00	0,00	0,00	343.656.714,00	0,00	343.656.714,00	
166501	Muebles y enseres	551.490.279,00	0,00	0,00	0,00	315.731.853,00	0,00	0,00	235.758.426,00	0,00	235.758.426,00	A3
166502	Equipo y máquina de oficina	120.285.961,00	0,00	0,00	0,00	12.387.673,00	0,00	0,00	107.898.288,00	0,00	107.898.288,00	A3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.931.689.985,00	0,00	0,00	0,00	221.795.944,00	0,00	0,00	1.709.894.041,00	0,00	1.709.894.041,00	
167001	Equipo de comunicación	123.183.203,00	0,00	0,00	0,00	28.932.924,00	0,00	0,00	94.250.279,00	0,00	94.250.279,00	A3
167002	Equipo de computación	1.808.506.782,00	0,00	0,00	0,00	192.863.020,00	0,00	0,00	1.615.643.762,00	0,00	1.615.643.762,00	A3

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CDDIGO: 923270348
FECHA DE COR 01/01/2018

CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
1675	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**647.432.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.856.840,00**	**0,00**	**0,00**	**643.575.521,00**	**0,00**	**643.575.521,00**	
167502	Terrestre	647.432.361,00	0,00	0,00	0,00	3.856.840,00	0,00	0,00	643.575.521,00	0,00	643.575.521,00	A3
1680	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE**	**5.658.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.749.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.900,00**	**0,00**	**3.909.900,00**	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5.658.900,00	0,00	0,00	0,00	1.749.000,00	0,00	0,00	3.909.900,00	0,00	3.909.900,00	A3
1683	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.158.261.998,00**	**276.092.059,00**	**15.157.553.204,00**	**1.685.246.631,00**	**157.354.476.512,00**	**0,00**	**157.354.476.512,00**	
168301	Terrenos	0,00	0,00	0,00	144.158.261.998,00	0,00	3.897.520.667,00	0,00	148.055.782.665,00	0,00	148.055.782.665,00	R9 A3 A7
168305	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	138.287.675,00	2.501.917.496,00	1.685.246.631,00	678.383.190,00	0,00	678.383.190,00	R3 R15 A3
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	96.908.974,00	204.619.021,00	0,00	107.710.047,00	0,00	107.710.047,00	R3 A3
168308	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875.405,00	105.600.036,00	0,00	68.724.631,00	0,00	68.724.631,00	R3 A3
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	8.441.576.979,00	0,00	8.438.970.979,00	0,00	8.438.970.979,00	R3 A3
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.005,00	6.319.005,00	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	R3 A3
1685	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT**	**(1.062.656.055,00)**	**0,00**	**0,00**	**6.981.203.733,00**	**296.059.003,00**	**169.066.480,00**	**9.640.609.946,00**	**(3.849.054.791,00)**	**0,00**	**(3.849.054.791,00)**	
168501	Edificaciones	(59.461.260,00)	0,00	0,00	59.461.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3
168503	Redes, líneas y cables	(6.582.804,00)	0,00	0,00	0,00	9.254.932,00	0,00	0,00	(15.837.736,00)	0,00	(15.837.736,00)	A3
168504	Maquinaria y equipo	(255.669.024,00)	0,00	0,00	131.055.627,00	4.161.834,00	0,00	0,00	(128.775.231,00)	0,00	(128.775.231,00)	A3
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(132.837.610,00)	0,00	0,00	61.006.672,00	4.537.925,00	0,00	0,00	(76.368.863,00)	0,00	(76.368.863,00)	A3
168507	Equipos de comunicación y computación	(472.285.167,00)	0,00	0,00	523.932,00	218.284.675,00	0,00	0,00	(690.045.910,00)	0,00	(690.045.910,00)	A3
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(135.820.190,00)	0,00	0,00	0,00	31.875.593,00	0,00	0,00	(167.695.783,00)	0,00	(167.695.783,00)	A3
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.970,00	0,00	0,00	(1.172.970,00)	0,00	(1.172.970,00)	A3
168513	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	26.771.074,00	0,00	0,00	(26.771.074,00)	0,00	(26.771.074,00)	A3
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	6.729.156.242,00	0,00	169.066.480,00	9.640.609.946,00	(2.742.387.224,00)	0,00	(2.742.387.224,00)	R3 R13 A3
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**13.481.478.653,00**	**292.997.237,00**	**292.997.237,00**	**200.238.995.396,00**	**10.970.622.796,00**	**18.625.566.272,00**	**17.109.386.121,00**	**204.266.031.404,00**	**0,00**	**204.266.031.404,00**	
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICID**	**16.940.319.641,00**	**292.997.237,00**	**292.997.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.940.319.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	16.940.319.641,00	292.997.237,00	292.997.237,00	0,00	0,00	0,00	16.940.319.641,00	0,00	0,00	0,00	R12 A2 A7
1711	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.780.154.408,00**	**10.970.622.796,00**	**18.625.566.272,00**	**0,00**	**204.435.097.884,00**	**0,00**	**204.435.097.884,00**	
171106	Terrenos	0,00	0,00	0,00	184.429.259.993,00	0,00	0,00	0,00	184.429.259.993,00	0,00	184.429.259.993,00	A5
171190	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	0,00	0,00	0,00	12.350.894.415,00	10.970.622.796,00	18.625.566.272,00	0,00	20.005.837.891,00	0,00	20.005.837.891,00	R12 R13 A5
1785	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI**	**(3.458.840.988,00)**	**0,00**	**0,00**	**3.458.840.988,00**	**0,00**	**0,00**	**169.066.480,00**	**(169.066.480,00)**	**0,00**	**(169.066.480,00)**	
178590	Otros bienes de uso público	(3.458.840.988,00)	0,00	0,00	3.458.840.988,00	0,00	0,00	169.066.480,00	(169.066.480,00)	0,00	(169.066.480,00)	R13 A5
19	**OTROS ACTIVOS**	**3.056.983.365,00**	**0,00**	**0,00**	**454.507.085,00**	**1.035.359.064,00**	**18.111.308.282,00**	**11.261.335.217,00**	**9.326.104.451,00**	**8.338.501.510,00**	**987.602.941,00**	
1902	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.178.040,00**	**27.856.633,00**	**0,00**	**5.678.593,00**	**0,00**	**5.678.593,00**	
190204	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178.040,00	27.856.633,00	0,00	5.678.593,00	0,00	5.678.593,00	R2 A6
1905	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**148.075.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.075.052,00**	**148.075.052,00**	**0,00**	
190501	Seguros	148.075.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.075.052,00	148.075.052,00	0,00	
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.566.533.972,00**	**0,00**	**2.566.533.972,00**	**2.566.533.972,00**	**0,00**	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.086.508,00	0,00	2.546.086.508,00	2.546.086.508,00	0,00	R2
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447.464,00	0,00	20.447.464,00	20.447.464,00	0,00	R2
1908	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218.948.159,00**	**0,00**	**2.218.948.159,00**	**2.218.948.159,00**	**0,00**	
190801	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.250.971,00	0,00	1.801.250.971,00	1.801.250.971,00	0,00	R2
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.697.188,00	0,00	417.697.188,00	417.697.188,00	0,00	R2
1909	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.656.056.892,00**	**0,00**	**3.656.056.892,00**	**3.404.944.327,00**	**251.112.565,00**	
190901	Para servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.112.565,00	0,00	251.112.565,00	0,00	251.112.565,00	R2
190903	Depositos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.944.327,00	0,00	3.404.944.327,00	3.404.944.327,00	0,00	R2
1910	**CARGOS DIFERIDOS**	**819.849.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.849.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
191001	Materiales y suministros	819.849.455,00	0,00	0,00	0,00	819.849.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1
1920	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**11.261.335.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.261.335.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
192001	Bienes muebles entregados en administración	11.261.335.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261.335.217,00	0,00	0,00	0,00	R3
1925	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS**	**(9.640.609.946,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.640.609.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
192501	Bienes muebles entregados en administración	(9.640.609.946,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.609.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R3
1970	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**922.840.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.331.569,00**	**1.302.680,00**	**0,00**	**730.811.783,00**	**0,00**	**730.811.783,00**	
197005	Derechos	19.598.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598.305,00	0,00	19.598.305,00	
197007	Licencias	692.765.527,00	0,00	0,00	0,00	189.708.889,00	0,00	0,00	503.056.638,00	0,00	503.056.638,00	A4
197008	Softwares	210.476.840,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	208.156.840,00	0,00	208.156.840,00	A4
197012	Activos intangibles en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.680,00	1.302.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R3 A3
1975	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE**	**(454.507.085,00)**	**0,00**	**0,00**	**454.507.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
197505	Derechos	(19.598.305,00)	0,00	0,00	19.598.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4
197507	Licencias	(285.875.878,00)	0,00	0,00	285.875.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3 A4
197508	Softwares	(149.032.902,00)	0,00	0,00	149.032.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4
2	**PASIVO**	**74.800.915.712,00**	**0,00**	**0,00**	**7.119.074.972,00**	**4.252.537.751,00**	**72.525.204.862,00**	**72.525.204.862,00**	**71.934.378.491,00**	**71.095.227.112,00**	**839.151.379,00**	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**12.810.848.749,00**	**0,00**	**0,00**	**292.995.096,00**	**0,00**	**10.531.260.848,00**	**57.965.662.350,00**	**59.952.255.155,00**	**59.952.255.155,00**	**0,00**	
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**69.893.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.893.217,00**	**69.893.217,00**	**0,00**	
240101	Bienes y servicios	69.893.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.893.217,00	69.893.217,00	0,00	
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.308.246.031,00**	**51.308.246.031,00**	**51.308.246.031,00**	**0,00**	
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496.023,00	14.496.023,00	14.496.023,00	0,00	R4
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.293.750.008,00	51.293.750.008,00	51.293.750.008,00	0,00	R4
2425	**ACREEDORES**	**10.531.260.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.531.260.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
242504	Servicios públicos	1.308.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242507	Arrendamientos	200.139.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.139.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242510	Seguros	564.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242518	Aportes a fondos pensionales	114.175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242519	Aportes a seguridad social en salud	85.136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	73.376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242532	Aporte riesgos profesionales	3.896.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4
242551	Comisiones	1.940.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R4

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE COR 01/01/2018

CGN201S_001_SI_CONVERGENCIA
Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
242552	Honorarios	3.839.246.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.246.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
242553	Servicios	1.372.486.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.486.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
242590	Otros acreedores	4.838.989.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.989.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**1.002.213.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.213.500,00**	**1.002.213.500,00**	**0,00**	
243603	Honorarios	286.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.247.000,00	286.247.000,00	0,00	
243605	Servicios	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00	0,00	
243606	Arrendamientos	13.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964.000,00	13.964.000,00	0,00	
243608	Compras	9.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	9.533.000,00	0,00	
243615	Rentas de trabajo	160.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.045.000,00	160.045.000,00	0,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	114.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.769.000,00	114.769.000,00	0,00	
243626	Contratos de construcción	39.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.916.000,00	39.916.000,00	0,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	138.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564.000,00	138.564.000,00	0,00	
243690	Otras retenciones	233.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.898.500,00	233.898.500,00	0,00	
2440	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**914.486.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.486.088,00**	**914.486.088,00**	**0,00**	
244024	Tasas	914.486.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.486.088,00	914.486.088,00	0,00	
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**292.995.096,00**	**0,00**	**0,00**	**292.995.096,00**	**0,00**	**0,00**	**6.657.416.319,00**	**6.657.416.319,00**	**6.657.416.319,00**	**0,00**	
249011	Esquemas de pago	292.995.096,00	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
249019	Garantías contractuales - Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.961.957,00	1.200.961.957,00	1.200.961.957,00	0,00	[redacted]
249028	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.654,00	564.654,00	564.654,00	0,00	[redacted]
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.767.800,00	40.767.800,00	40.767.800,00	0,00	[redacted]
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.430,00	1.308.430,00	1.308.430,00	0,00	[redacted]
249053	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.480,00	1.940.480,00	1.940.480,00	0,00	[redacted]
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.246.812,00	3.839.246.812,00	3.839.246.812,00	0,00	[redacted]
249055	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.486.940,00	1.372.486.940,00	1.372.486.940,00	0,00	[redacted]
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.139.246,00	200.139.246,00	200.139.246,00	0,00	[redacted]
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.461.807.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.218.529,00**	**1.465.684.638,00**	**1.701.501.338,00**	**2.812.842.816,00**	**1.973.691.438,00**	**839.151.378,00**	
2505	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**1.461.807.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465.684.638,00**	**3.877.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
250502	Cesantías	763.299.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.176.323,00	3.877.051,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
250503	Intereses sobre cesantías	93.754.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.754.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
250515	Otras primas	604.753.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.753.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.820.946,00**	**0,00**	**1.092.870.492,00**	**1.973.691.438,00**	**1.973.691.438,00**	**0,00**	
251102	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.299.272,00	763.299.272,00	763.299.272,00	0,00	[redacted]
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.754.520,00	93.754.520,00	93.754.520,00	0,00	[redacted]
251104	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	493.953.343,00	0,00	0,00	493.953.343,00	493.953.343,00	0,00	[redacted]
251105	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	336.786.367,00	0,00	0,00	336.786.367,00	336.786.367,00	0,00	[redacted]
251109	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428.290,00	0,00	0,00	30.428.290,00	30.428.290,00	0,00	[redacted]
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.100,00	3.896.100,00	3.896.100,00	0,00	[redacted]
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.175.200,00	114.175.200,00	114.175.200,00	0,00	[redacted]
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.400,00	85.136.400,00	85.136.400,00	0,00	[redacted]
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609.000,00	32.609.000,00	32.609.000,00	0,00	[redacted]
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652.946,00	0,00	0,00	19.652.946,00	19.652.946,00	0,00	[redacted]
2512	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.397.583,00**	**0,00**	**604.753.795,00**	**839.151.378,00**	**0,00**	**839.151.378,00**	
251201	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	226.804.443,00	0,00	604.753.795,00	831.558.238,00	0,00	831.558.238,00	[redacted]
251204	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.140,00	0,00	0,00	7.593.140,00	0,00	7.593.140,00	[redacted]
27	**PROVISIONES**	**12.858.041.174,00**	**0,00**	**0,00**	**6.826.079.876,00**	**3.137.319.222,00**	**12.858.041.174,00**	**12.858.041.174,00**	**9.169.280.520,00**	**9.169.280.520,00**	**0,00**	
2701	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.826.079.876,00**	**207.674.552,00**	**0,00**	**12.858.041.174,00**	**6.239.635.850,00**	**6.239.635.850,00**	**0,00**	
270103	Administrativas	0,00	0,00	0,00	6.826.079.876,00	202.812.894,00	0,00	12.858.041.174,00	6.234.774.192,00	6.234.774.192,00	0,00	[redacted]
270105	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.469,00	0,00	0,00	3.769.469,00	3.769.469,00	0,00	[redacted]
270190	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.189,00	0,00	0,00	1.092.189,00	1.092.189,00	0,00	[redacted]
2710	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**12.858.041.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.858.041.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
271005	Litigios	12.858.041.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858.041.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
2790	**PROVISIONES DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.929.644.670,00**	**0,00**	**0,00**	**2.929.644.670,00**	**2.929.644.670,00**	**0,00**	
279020	Desmantelamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.644.670,00	0,00	0,00	2.929.644.670,00	2.929.644.670,00	0,00	[redacted]
29	**OTROS PASIVOS**	**47.670.218.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.670.218.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2905	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**47.670.218.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.670.218.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	47.670.218.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670.218.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
3	**PATRIMONIO**	**263.625.283.292,00**	**236.142.441.937,00**	**236.142.441.937,00**	**137.257.375.227,00**	**388.390.692.296,00**	**259.224.071.960,00**	**259.224.071.960,00**	**514.758.600.361,00**	**0,00**	**514.758.600.361,00**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.856.163.895,00**	**388.390.692.296,00**	**0,00**	**259.224.071.960,00**	**514.758.600.361,00**	**0,00**	**514.758.600.361,00**	
3105	**CAPITAL FISCAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.224.071.960,00**	**259.224.071.960,00**	**0,00**	**259.224.071.960,00**	
310506	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00	0,00	259.224.071.960,00	[redacted]
3145	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.856.163.895,00**	**388.390.692.296,00**	**0,00**	**0,00**	**255.534.528.401,00**	**0,00**	**255.534.528.401,00**	
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	130.734.132.271,00	292.995.096,00	0,00	0,00	(130.441.137.175,00)	0,00	(130.441.137.175,00)	[redacted]
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	187.547.229.748,00	0,00	0,00	187.547.229.748,00	0,00	187.547.229.748,00	[redacted]
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	262.478.196,00	0,00	0,00	262.478.196,00	0,00	262.478.196,00	[redacted]
314510	Bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	189.268.372.600,00	0,00	0,00	189.268.372.600,00	0,00	189.268.372.600,00	[redacted]
314512	Otros activos	0,00	0,00	0,00	819.849.455,00	0,00	0,00	0,00	(819.849.455,00)	0,00	(819.849.455,00)	[redacted]
314516	Beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00	1.137.396.569,00	0,00	0,00	0,00	(1.137.396.569,00)	0,00	(1.137.396.569,00)	[redacted]
314518	Provisiones	0,00	0,00	0,00	164.785.600,00	6.618.405.324,00	0,00	0,00	6.453.619.724,00	0,00	6.453.619.724,00	[redacted]
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.211.332,00	0,00	0,00	4.401.211.332,00	0,00	4.401.211.332,00	[redacted]
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**263.625.283.292,00**	**236.142.441.937,00**	**236.142.441.937,00**	**4.401.211.332,00**	**0,00**	**259.224.071.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3208	**CAPITAL FISCAL**	**23.949.703.348,00**	**0,00**	**235.274.368.612,00**	**0,00**	**0,00**	**259.224.071.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
320801	Capital fiscal	23.949.703.348,00	0,00	235.274.368.612,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
3225	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**144.998.432.750,00**	**144.998.432.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	144.998.432.750,00	144.998.432.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 8OGDTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGD: 923270348
FECHA DE COR 01/01/2018

CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
Planilla de Saldos Iniciales

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	REF. No.
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90.146.099.303,00	90.146.099.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	90.146.099.303,00	90.146.099.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AE1
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.478.330,00	0,00	0,00	1.478.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323502	En especie	1.478.330,00	0,00	0,00	1.478.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.397.642.886,00	997.909.884,00	0,00	4.399.733.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325525	Bienes	997.909.884,00	997.909.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AE1
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	4.399.733.002,00	0,00	0,00	4.399.733.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2
3270	PROVIS.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC.(DB	(868.073.325,00)	0,00	868.073.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA	(417.922.680,00)	0,00	417.922.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AE1
327005	AMORTIZAC.BIENES DE BENEFIC.Y USO	(338.806.392,00)	0,00	338.806.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AE1
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(111.344.253,00)	0,00	111.344.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AE1
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	105.558.533.515,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	0,00	230.296.911.092,00	0,00	230.296.911.092,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	105.558.533.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.558.533.515,00	0,00	105.558.533.515,00	
812001	Civiles	2.711.786.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.786.511,00	0,00	2.711.786.511,00	
812002	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812003	Penales	84.220.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220.617,00	0,00	84.220.617,00	
812004	Administrativas	102.762.526.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.762.526.387,00	0,00	102.762.526.387,00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00	
819090	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00	A9
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(105.558.533.515,00)	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	(230.296.911.092,00)	0,00	(230.296.911.092,00)	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(105.558.533.515,00)	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	(230.296.911.092,00)	0,00	(230.296.911.092,00)	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	(105.558.533.515,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.558.533.515,00)	0,00	(105.558.533.515,00)	
890590	Otros activos contingentes por el contrario	0,00	0,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	0,00	(124.738.377.577,00)	0,00	(124.738.377.577,00)	A9
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	292.995.096,00	292.995.096,00	304.649.833.846,00	304.649.833.846,00	0,00	0,00	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	79.558.863.665,00	0,00	0,00	0,00	292.995.096,00	78.587.976.671,00	56.505.080.355,00	57.768.962.445,00	0,00	57.768.962.445,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	78.583.326.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.587.976.671,00	56.505.080.355,00	56.500.430.317,00	0,00	56.500.430.317,00	
912002	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.750,00	2.863.750,00	0,00	2.863.750,00	R10
912004	Administrativos	78.583.326.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.587.976.671,00	53.985.147.782,00	53.980.497.744,00	0,00	53.980.497.744,00	R10
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.068.823,00	2.517.068.823,00	0,00	2.517.068.823,00	R10
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	975.537.032,00	0,00	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	0,00	1.268.532.128,00	
919090	Otros pasivos contingentes	975.537.032,00	0,00	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	0,00	1.268.532.128,00	A9
93	ACREEDORAS DE CONTROL	179.225.857.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.556.776.820,00	0,00	9.669.080.385,00	0,00	9.669.080.385,00	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
934619	Propiedades, planta y equipo	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R8
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	179.017.418.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.348.338.520,00	0,00	9.669.080.385,00	0,00	9.669.080.385,00	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	179.017.418.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.348.338.520,00	0,00	9.669.080.385,00	0,00	9.669.080.385,00	R10
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(258.784.720.870,00)	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	56.505.080.355,00	248.144.753.491,00	(67.438.042.830,00)	0,00	(67.438.042.830,00)	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(79.558.863.665,00)	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	56.505.080.355,00	78.587.976.671,00	(57.768.962.445,00)	0,00	(57.768.962.445,00)	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	(78.583.326.633,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.505.080.355,00	78.587.976.671,00	(56.500.430.317,00)	0,00	(56.500.430.317,00)	R10
990590	Otros pasivos contingentes por contra	(975.537.032,00)	0,00	0,00	292.995.096,00	0,00	0,00	0,00	(1.268.532.128,00)	0,00	(1.268.532.128,00)	A9
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(179.225.857.205,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.556.776.820,00	(9.669.080.385,00)	0,00	(9.669.080.385,00)	
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(208.438.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	R8
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(179.017.418.905,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.348.338.520,00	(9.669.080.385,00)	0,00	(9.669.080.385,00)	R10
	SUMAS IGUALES	2.707.409.592.032,00	951.362.410.504,00	951.362.410.504,00	9.721.875.053.036,00	9.721.875.053.036,00	18.036.187.167.644,50	18.036.187.167.644,50	4.693.543.830.816,00	702.122.397.063,00	3.991.421.433.753,00	

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARY ISABEL CRISTANCHO SAEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T