

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

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	9.465.985.041,97	8.178.509.156,27	8.378.264.576,88	9.266.229.621,36	282.573.042,81	8.983.656.578,55
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.162.000,00	2.043.438.305,00	2.045.100.305,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.662.000,00	2.043.138.305,00	2.044.800.305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.662.000,00	2.043.138.305,00	2.044.800.305,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	117.060.272,94	5.733.873.284,08	5.720.852.591,43	130.080.965,59	130.080.965,59	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.606.148,00	5.584.002.827,00	5.584.002.827,00	3.606.148,00	3.606.148,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	3.606.148,00	0,00	0,00	3.606.148,00	3.606.148,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	5.584.002.827,00	5.584.002.827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.454.124,94	149.870.457,08	136.849.764,43	126.474.817,59	126.474.817,59	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	90.337.311,75	109.094.097,00	101.738.437,00	97.692.971,75	97.692.971,75	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.116.813,19	40.776.360,08	35.111.327,43	28.781.845,84	28.781.845,84	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101.290.865,93	0,00	0,00	101.290.865,93	0,00	101.290.865,93
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101.290.865,93	0,00	0,00	101.290.865,93	0,00	101.290.865,93
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-101.290.865,93	0,00	0,00	-101.290.865,93	0,00	-101.290.865,93
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-101.290.865,93	0,00	0,00	-101.290.865,93	0,00	-101.290.865,93
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.226.715.883,00	5.524.100,00	135.553.471,00	6.096.686.512,00	0,00	6.096.686.512,00
1.6.05	TERRENOS	3.602.536.244,80	0,00	0,00	3.602.536.244,80	0,00	3.602.536.244,80
1.6.05.01	URBANOS	3.602.536.244,80	0,00	0,00	3.602.536.244,80	0,00	3.602.536.244,80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	5.524.100,00	0,00	5.524.100,00	0,00	5.524.100,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.524.100,00	0,00	5.524.100,00	0,00	5.524.100,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.705.463.755,20	0,00	0,00	1.705.463.755,20	0,00	1.705.463.755,20
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.705.463.755,20	0,00	0,00	1.705.463.755,20	0,00	1.705.463.755,20
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.802.000,00	0,00	0,00	4.802.000,00	0,00	4.802.000,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.802.000,00	0,00	0,00	4.802.000,00	0,00	4.802.000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.471.911,00	0,00	0,00	1.471.911,00	0,00	1.471.911,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.471.911,00	0,00	0,00	1.471.911,00	0,00	1.471.911,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.720.371.329,00	0,00	0,00	2.720.371.329,00	0,00	2.720.371.329,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	728.895.762,00	0,00	0,00	728.895.762,00	0,00	728.895.762,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.991.475.567,00	0,00	0,00	1.991.475.567,00	0,00	1.991.475.567,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176.350.000,00	0,00	0,00	176.350.000,00	0,00	176.350.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	176.350.000,00	0,00	0,00	176.350.000,00	0,00	176.350.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.988.214.357,00	0,00	135.553.471,00	-2.123.767.828,00	0,00	-2.123.767.828,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-232.088.736,00	0,00	10.549.488,00	-242.638.224,00	0,00	-242.638.224,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4.802.000,00	0,00	0,00	-4.802.000,00	0,00	-4.802.000,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.561.010,00	0,00	98.373,00	-1.659.383,00	0,00	-1.659.383,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-380.246,00	0,00	59.815,00	-440.061,00	0,00	-440.061,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.587.728.103,00	0,00	117.497.874,00	-1.705.225.977,00	0,00	-1.705.225.977,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-161.654.262,00	0,00	7.347.921,00	-169.002.183,00	0,00	-169.002.183,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.119.046.886,03	395.673.467,19	476.758.209,45	3.037.962.143,77	150.992.077,22	2.886.970.066,55
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	264.447.541,48	0,00	41.076.662,26	223.370.879,22	109.396.998,22	113.973.881,00
1.9.05.01	SEGUROS	143.014.425,00	0,00	36.108.336,00	106.906.089,00	106.906.089,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	7.459.235,48	0,00	4.968.326,26	2.490.909,22	2.490.909,22	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113.973.881,00	0,00	0,00	113.973.881,00	0,00	113.973.881,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.694.005,00	372.556.654,00	367.655.580,00	41.595.079,00	41.595.079,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36.694.005,00	372.556.654,00	367.655.580,00	41.595.079,00	41.595.079,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.440.632.839,55	23.116.813,19	68.025.967,19	1.395.723.685,55	0,00	1.395.723.685,55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.440.632.839,55	23.116.813,19	68.025.967,19	1.395.723.685,55	0,00	1.395.723.685,55
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.377.272.500,00	0,00	0,00	1.377.272.500,00	0,00	1.377.272.500,00

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.70.08	SOFTWARES	1.377.272.500,00	0,00	0,00	1.377.272.500,00	0,00	1.377.272.500,00
2	PASIVOS	10.423.907.407,14	27.335.397.818,21	23.136.909.610,93	6.225.419.199,86	3.654.536.601,56	2.570.882.598,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.542.081.877,14	19.783.311.718,71	15.762.446.079,41	521.216.237,84	521.216.237,84	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	122.939.194,14	5.303.015.845,08	5.325.615.670,95	145.539.020,01	145.539.020,01	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.448.911,13	60.834.401,66	62.909.590,53	5.524.100,00	5.524.100,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119.490.283,01	5.242.181.443,42	5.262.706.080,42	140.014.920,01	140.014.920,01	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	3.990.257.258,00	3.923.557.046,00	0,00	66.700.212,00	66.700.212,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	3.990.257.258,00	3.923.557.046,00	0,00	66.700.212,00	66.700.212,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	908.123,00	908.123,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	908.123,00	908.123,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	194.391.877,00	1.232.151.822,00	1.136.259.238,77	98.499.293,77	98.499.293,77	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	91.476.112,00	349.767.584,00	336.434.275,10	78.142.803,10	78.142.803,10	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72.702.349,00	275.139.385,00	222.793.526,67	20.356.490,67	20.356.490,67	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	12.711.939,00	12.711.939,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	10.459.278,00	168.644.910,00	158.185.632,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	9.993.000,00	371.876.608,00	361.883.608,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2.773.015,00	15.098.963,00	12.325.948,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.080.000,00	29.720.000,00	23.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	908.123,00	9.192.433,00	8.284.310,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181.551.948,00	1.194.260.368,00	1.185.231.894,00	172.523.474,00	172.523.474,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	310,00	32.288.000,00	39.300.498,00	7.012.808,00	7.012.808,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	10.254.663,00	83.002.639,00	99.151.738,00	26.403.762,00	26.403.762,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8.796.340,00	56.150.000,00	57.838.600,00	10.484.940,00	10.484.940,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	493,00	84.000,00	84.094,00	587,00	587,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	120.775.793,00	745.099.000,00	705.771.009,00	81.447.802,00	81.447.802,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.570.265,00	99.842.605,00	114.783.198,00	27.510.858,00	27.510.858,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	29.154.084,00	177.794.124,00	168.302.757,00	19.662.717,00	19.662.717,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	570.166.497,24	570.166.497,24	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	570.166.497,24	570.166.497,24	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.479.600,00	7.558.790.017,39	7.544.264.655,45	37.954.238,06	37.954.238,06	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	15.749.000,00	83.256.177,63	73.630.355,26	6.123.177,63	6.123.177,63	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	3.932.537.576,00	3.939.399.484,00	6.861.908,00	6.861.908,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	36.730.600,00	195.662.114,46	173.218.928,92	14.287.414,46	14.287.414,46	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	17.844.410,00	21.074.680,00	3.230.270,00	3.230.270,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	330.090.025,13	330.090.025,13	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	2.044.908.812,17	2.052.360.280,14	7.451.467,97	7.451.467,97	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	954.490.902,00	954.490.902,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.322.320.273,08	6.245.338.852,82	6.056.338.943,46	3.133.320.363,72	3.133.320.363,72	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.322.320.273,08	6.245.338.852,82	6.056.338.943,46	3.133.320.363,72	3.133.320.363,72	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3.190.023.609,91	3.190.023.609,91	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	453.503.408,00	453.503.408,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.085.239.828,95	167.799.275,00	234.178.362,23	1.151.618.916,18	1.151.618.916,18	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	739.936.247,01	111.875.714,00	157.134.182,57	785.194.715,58	785.194.715,58	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	458.482.001,92	473.747.313,00	139.603.645,67	124.338.334,59	124.338.334,59	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	495.730.766,00	24.572.570,00	267.145.998,00	738.304.194,00	738.304.194,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	19.121.033,51	19.121.033,51	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	280.779.551,20	103.093.745,00	105.062.110,35	282.747.916,55	282.747.916,55	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	397.254.403,84	397.254.403,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.631.500,00	32.615.165,81	29.114.531,62	2.130.865,81	2.130.865,81	0,00

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	125.431.796,00	574.909.207,00	449.477.411,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	89.119.282,00	442.578.652,34	386.116.317,68	32.656.947,34	32.656.947,34	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	41.969.300,00	219.240.673,67	193.599.847,34	16.328.473,67	16.328.473,67	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	35.004.081,74	35.004.081,74	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	2.559.505.256,92	1.306.747.246,68	1.318.124.588,06	2.570.882.598,30	0,00	2.570.882.598,30
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.559.505.256,92	1.306.747.246,68	1.318.124.588,06	2.570.882.598,30	0,00	2.570.882.598,30
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.559.505.256,92	579.329.383,76	590.706.725,14	2.570.882.598,30	0,00	2.570.882.598,30
2.7.01.05	LABORALES	0,00	727.417.862,92	727.417.862,92	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-1.403.483.538,38	0,00	3.923.557.046,00	2.520.073.507,62	0,00	2.520.073.507,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.403.483.538,38	0,00	3.923.557.046,00	2.520.073.507,62	0,00	2.520.073.507,62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4.582.017.446,09	0,00	0,00	4.582.017.446,09	0,00	4.582.017.446,09
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	4.582.017.446,09	0,00	0,00	4.582.017.446,09	0,00	4.582.017.446,09
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.985.500.984,47	0,00	3.923.557.046,00	-2.061.943.938,47	0,00	-2.061.943.938,47
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.446.686.816,77	0,00	0,00	9.446.686.816,77	0,00	9.446.686.816,77
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-15.432.187.801,24	0,00	3.923.557.046,00	-11.508.630.755,24	0,00	-11.508.630.755,24
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	77.400.810.393,37	733.521.152,43	26.019.095.947,89	102.686.385.188,83	0,00	102.686.385.188,83
4.1	INGRESOS FISCALES	57.439.486.173,00	0,00	5.584.002.827,00	63.023.489.000,00	0,00	63.023.489.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.439.486.173,00	0,00	5.584.002.827,00	63.023.489.000,00	0,00	63.023.489.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	57.439.486.173,00	0,00	5.584.002.827,00	63.023.489.000,00	0,00	63.023.489.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.630.286.506,58	698.409.825,00	20.371.199.947,62	39.303.076.629,20	0,00	39.303.076.629,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.955.963.506,58	19.596.560,00	15.318.174.636,62	34.254.541.583,20	0,00	34.254.541.583,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	12.757.687.111,56	14.441.072,00	9.959.786.188,20	22.703.032.227,76	0,00	22.703.032.227,76
4.7.05.10	INVERSIÓN	6.198.276.395,02	5.155.488,00	5.358.388.448,42	11.551.509.355,44	0,00	11.551.509.355,44
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	4.490.265,00	3.928.047.311,00	3.923.557.046,00	0,00	3.923.557.046,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	4.490.265,00	3.928.047.311,00	3.923.557.046,00	0,00	3.923.557.046,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	674.323.000,00	674.323.000,00	1.124.978.000,00	1.124.978.000,00	0,00	1.124.978.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	674.323.000,00	674.323.000,00	1.124.978.000,00	1.124.978.000,00	0,00	1.124.978.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	331.037.713,79	35.111.327,43	63.893.173,27	359.819.559,63	0,00	359.819.559,63
4.8.02	FINANCIEROS	68.926.976,64	35.111.327,43	63.893.173,27	97.708.822,48	0,00	97.708.822,48
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.926.976,64	35.111.327,43	63.893.173,27	97.708.822,48	0,00	97.708.822,48
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	262.110.737,15	0,00	0,00	262.110.737,15	0,00	262.110.737,15
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.110.737,15	0,00	0,00	262.110.737,15	0,00	262.110.737,15
5	GASTOS	76.955.249.220,16	28.388.043.479,32	3.177.644.424,53	102.165.648.274,95	0,00	102.165.648.274,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.016.140.578,84	17.903.267.448,26	3.051.371.256,96	33.868.036.770,14	0,00	33.868.036.770,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.860.184.703,47	5.102.773.195,56	2.131.690.520,68	8.831.267.378,35	0,00	8.831.267.378,35
5.1.01.01	SUELDOS	5.058.333.186,00	4.289.114.179,00	1.722.188.224,00	7.625.259.141,00	0,00	7.625.259.141,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	27.389.795,00	30.711.644,00	12.229.112,00	45.872.327,00	0,00	45.872.327,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	584.985.794,00	489.752.874,00	195.516.828,00	879.221.840,00	0,00	879.221.840,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	180.792.496,47	285.759.330,56	198.845.564,68	267.706.262,35	0,00	267.706.262,35
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.683.432,00	7.435.168,00	2.910.792,00	13.207.808,00	0,00	13.207.808,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.376.611,00	11.051.689,00	0,00	34.428.300,00	0,00	34.428.300,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	23.376.611,00	11.051.689,00	0,00	34.428.300,00	0,00	34.428.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.375.017.595,00	954.650.204,00	921.430,00	2.328.746.369,00	0,00	2.328.746.369,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	215.087.000,00	160.746.500,00	98.200,00	375.735.300,00	0,00	375.735.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	470.225.387,00	320.188.423,00	515.765,00	789.898.045,00	0,00	789.898.045,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	30.634.500,00	24.827.200,00	12.800,00	55.448.900,00	0,00	55.448.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	463.819.016,00	314.705.573,00	0,00	778.524.589,00	0,00	778.524.589,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	195.251.692,00	134.182.508,00	294.665,00	329.139.535,00	0,00	329.139.535,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	268.976.000,00	205.782.300,00	122.900,00	474.635.400,00	0,00	474.635.400,00

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	161.319.200,00	120.719.700,00	73.700,00	281.965.200,00	0,00	281.965.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26.926.500,00	23.752.400,00	12.300,00	50.666.600,00	0,00	50.666.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	26.926.500,00	21.268.900,00	12.300,00	48.183.100,00	0,00	48.183.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	53.803.800,00	40.041.300,00	24.600,00	93.820.500,00	0,00	93.820.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.142.830.865,77	1.352.073.153,94	19.063.871,00	3.475.840.148,71	0,00	3.475.840.148,71
5.1.07.01	VACACIONES	514.798.217,82	234.178.362,23	0,00	748.976.580,05	0,00	748.976.580,05
5.1.07.02	CESANTIAS	387.166.273,00	487.149.381,00	0,00	874.315.654,00	0,00	874.315.654,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	327.161.791,24	157.134.182,57	0,00	484.295.973,81	0,00	484.295.973,81
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	505.001.673,00	267.145.998,00	0,00	772.147.671,00	0,00	772.147.671,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	287.627.687,01	139.603.645,67	0,00	427.231.332,68	0,00	427.231.332,68
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	59.783.019,70	18.148.344,47	0,00	77.931.364,17	0,00	77.931.364,17
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	61.292.204,00	48.713.240,00	19.063.871,00	90.941.573,00	0,00	90.941.573,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	968.896.721,98	0,00	968.896.721,98	0,00	968.896.721,98
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	968.896.721,98	0,00	968.896.721,98	0,00	968.896.721,98
5.1.11	GENERALES	9.331.584.803,60	9.308.040.183,78	899.572.535,28	17.740.052.452,10	0,00	17.740.052.452,10
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	79.504.768,00	361.150.564,00	0,00	440.655.332,00	0,00	440.655.332,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	446.250,00	51.052.708,74	0,00	51.498.958,74	0,00	51.498.958,74
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.943.441,52	140.044.015,55	26.546.254,04	121.441.203,03	0,00	121.441.203,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	94.027.352,93	44.269.823,89	53.720,00	138.243.456,82	0,00	138.243.456,82
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.802.818.213,00	1.045.295.448,00	33.333.090,00	2.814.780.571,00	0,00	2.814.780.571,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	401.558.698,00	354.699.747,00	2.536.742,00	753.721.703,00	0,00	753.721.703,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.840.100,00	41.698.562,00	25.099.562,00	25.439.100,00	0,00	25.439.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	722.006.130,50	535.246.121,84	0,00	1.257.252.252,34	0,00	1.257.252.252,34
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	71.436.103,00	39.501.220,00	0,00	110.937.323,00	0,00	110.937.323,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.569.731,33	4.722.535,79	0,00	17.292.267,12	0,00	17.292.267,12
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	57.142.599,48	354.635.699,47	223.093.437,00	188.684.861,95	0,00	188.684.861,95
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	10.591.000,00	10.591.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	118.443.371,78	4.968.326,26	0,00	123.411.698,04	0,00	123.411.698,04
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	16.120.000,00	16.120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	5.257.237.343,00	5.188.583.440,74	178.735.019,74	10.267.085.764,00	0,00	10.267.085.764,00
5.1.11.80	SERVICIOS	697.610.701,06	1.114.564.594,50	382.567.334,50	1.429.607.961,06	0,00	1.429.607.961,06
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	896.376,00	896.376,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.170.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00	0,00	14.170.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.708.000,00	0,00	0,00	13.708.000,00	0,00	13.708.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	419.835.489,38	718.495.465,01	121.782.902,57	1.016.548.051,82	0,00	1.016.548.051,82
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.560.966,00	135.553.471,00	0,00	407.114.437,00	0,00	407.114.437,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	21.098.976,00	10.549.488,00	0,00	31.648.464,00	0,00	31.648.464,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	196.746,00	98.373,00	0,00	295.119,00	0,00	295.119,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73.596,00	59.815,00	0,00	133.411,00	0,00	133.411,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	235.495.806,00	117.497.874,00	0,00	352.993.680,00	0,00	352.993.680,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.695.842,00	7.347.921,00	0,00	22.043.763,00	0,00	22.043.763,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	148.274.523,38	582.941.994,01	121.782.902,57	609.433.614,82	0,00	609.433.614,82
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	148.274.523,38	582.941.994,01	121.782.902,57	609.433.614,82	0,00	609.433.614,82
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.517.527.851,94	5.621.027.180,19	0,00	63.138.555.032,13	0,00	63.138.555.032,13
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	57.517.527.851,94	5.621.027.180,19	0,00	63.138.555.032,13	0,00	63.138.555.032,13
5.7.20.80	RECAUDOS	57.517.527.851,94	5.621.027.180,19	0,00	63.138.555.032,13	0,00	63.138.555.032,13
5.8	OTROS GASTOS	1.745.300,00	4.145.253.385,86	4.490.265,00	4.142.508.420,86	0,00	4.142.508.420,86
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.745.300,00	210.344.166,86	0,00	212.089.466,86	0,00	212.089.466,86
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	210.344.166,86	0,00	210.344.166,86	0,00	210.344.166,86
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	1.745.300,00	0,00	0,00	1.745.300,00	0,00	1.745.300,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	3.934.909.219,00	4.490.265,00	3.930.418.954,00	0,00	3.930.418.954,00

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.934.909.219,00	4.490.265,00	3.930.418.954,00	0,00	3.930.418.954,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	255.578.000,00	0,00	0,00	255.578.000,00	0,00	255.578.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	255.578.000,00	0,00	0,00	255.578.000,00	0,00	255.578.000,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.578.000,00	0,00	0,00	255.578.000,00	0,00	255.578.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-255.578.000,00	0,00	0,00	-255.578.000,00	0,00	-255.578.000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-255.578.000,00	0,00	0,00	-255.578.000,00	0,00	-255.578.000,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-255.578.000,00	0,00	0,00	-255.578.000,00	0,00	-255.578.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.045.446.751,56	2.045.446.751,56	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.448.747.436,63	0,00	2.040.308.627,56	9.489.056.064,19	0,00	9.489.056.064,19
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.448.747.436,63	0,00	2.040.308.627,56	9.489.056.064,19	0,00	9.489.056.064,19
9.1.20.01	CIVILES	83.315.761,65	0,00	1.451.081,80	84.766.843,45	0,00	84.766.843,45
9.1.20.02	LABORALES	703.869.965,34	0,00	12.259.059,79	716.129.025,13	0,00	716.129.025,13
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.661.561.709,64	0,00	2.026.598.485,97	8.688.160.195,61	0,00	8.688.160.195,61
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	345.545.363,00	2.788.814,00	2.349.310,00	345.105.859,00	0,00	345.105.859,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	345.545.363,00	2.788.814,00	2.349.310,00	345.105.859,00	0,00	345.105.859,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	345.545.363,00	2.788.814,00	2.349.310,00	345.105.859,00	0,00	345.105.859,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.794.292.799,63	2.042.657.937,56	2.788.814,00	-9.834.161.923,19	0,00	-9.834.161.923,19
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.448.747.436,63	2.040.308.627,56	0,00	-9.489.056.064,19	0,00	-9.489.056.064,19
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7.448.747.436,63	2.040.308.627,56	0,00	-9.489.056.064,19	0,00	-9.489.056.064,19
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-345.545.363,00	2.349.310,00	2.788.814,00	-345.105.859,00	0,00	-345.105.859,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-345.545.363,00	2.349.310,00	2.788.814,00	-345.105.859,00	0,00	-345.105.859,00