

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
ENVIO NÚMERO 4451841  
FECHA RECEPCION 2024-02-15 10:56:44

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	9.266.229.621,36	3.525.693.486,31	2.964.282.240,75	9.827.640.866,92	252.403.709,95	9.575.237.156,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.500.000,00	1.497.130.250,00	1.490.519.980,00	8.110.270,00	8.110.270,00	0,00
1.1.05	CAJA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.497.130.250,00	1.489.019.980,00	8.110.270,00	8.110.270,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	1.497.130.250,00	1.489.019.980,00	8.110.270,00	8.110.270,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	130.080.965,59	208.316.765,40	177.984.252,38	160.413.478,61	108.279.267,09	52.134.211,52
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.606.148,00	13.021.357,00	3.606.148,00	13.021.357,00	13.021.357,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	3.606.148,00	0,00	3.606.148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	13.021.357,00	0,00	13.021.357,00	13.021.357,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.474.817,59	186.485.591,47	165.568.287,45	147.392.121,61	95.257.910,09	52.134.211,52
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	97.692.971,75	139.417.602,35	104.592.739,58	132.517.834,52	80.383.623,00	52.134.211,52
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.781.845,84	47.067.989,12	60.975.547,87	14.874.287,09	14.874.287,09	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101.290.865,93	595.409,58	8.214.407,35	93.671.868,16	0,00	93.671.868,16
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101.290.865,93	595.409,58	8.214.407,35	93.671.868,16	0,00	93.671.868,16
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-101.290.865,93	8.214.407,35	595.409,58	-93.671.868,16	0,00	-93.671.868,16
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-101.290.865,93	8.214.407,35	595.409,58	-93.671.868,16	0,00	-93.671.868,16
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.096.686.512,00	335.333.094,00	189.665.658,00	6.242.353.948,00	0,00	6.242.353.948,00
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	5.524.100,00	48.057.744,00	45.008.844,00	8.573.000,00	0,00	8.573.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.524.100,00	7.633.494,00	13.157.594,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	38.043.350,00	29.470.350,00	8.573.000,00	0,00	8.573.000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2.380.900,00	2.380.900,00	0,00	0,00	0,00
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, LINEAS Y CABLES	4.802.000,00	0,00	0,00	4.802.000,00	0,00	4.802.000,00
1.6.50.10	LINEAS 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	5.524.100,00	0,00	6.996.011,00	0,00	6.996.011,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.471.911,00	5.524.100,00	0,00	6.996.011,00	0,00	6.996.011,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.720.371.329,00	279.370.350,00	8.573.000,00	2.991.168.679,00	0,00	2.991.168.679,00
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	279.370.350,00	8.573.000,00	2.262.272.917,00	0,00	2.262.272.917,00
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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.123.767.828,00	0,00	136.083.814,00	-2.259.851.642,00	0,00	-2.259.851.642,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-242.638.224,00	0,00	10.549.488,00	-253.187.712,00	0,00	-253.187.712,00
1.6.85.03	REDES, LINEAS 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	-1.659.383,00	0,00	98.373,00	-1.757.756,00	0,00	-1.757.756,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-440.061,00	0,00	197.917,00	-637.978,00	0,00	-637.978,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.705.225.977,00	0,00	117.850.537,00	-1.823.076.514,00	0,00	-1.823.076.514,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-169.002.183,00	0,00	7.347.817,00	-176.350.000,00	0,00	-176.350.000,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	39.682,00	-39.682,00	0,00	-39.682,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.037.962.143,77	1.484.913.376,91	1.106.112.350,37	3.416.763.170,31	136.014.172,86	3.280.748.997,45
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.370.879,22	698.444.075,80	585.821.604,56	335.993.350,46	136.014.172,86	199.979.177,60
1.9.05.01	SEGUROS	106.906.089,00	18.395.562,00	36.534.501,00	88.767.150,00	88.767.150,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.490.909,22	334.881.470,00	328.479.112,56	8.893.266,66	8.893.266,66	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113.973.881,00	230.105.775,00	220.807.991,00	123.271.665,00	0,00	123.271.665,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	115.061.268,80	0,00	115.061.268,80	38.353.756,20	76.707.512,60
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.595.079,00	251.144.569,00	292.739.648,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.595.079,00	251.144.569,00	292.739.648,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.395.723.685,55	72.970.062,11	227.551.097,81	1.241.142.649,85	0,00	1.241.142.649,85
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.395.723.685,55	72.970.062,11	227.551.097,81	1.241.142.649,85	0,00	1.241.142.649,85
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.377.272.500,00	462.354.670,00	0,00	1.839.627.170,00	0,00	1.839.627.170,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	324.504.670,00	0,00	324.504.670,00	0,00	324.504.670,00
1.9.70.08	SOFTWARES	1.377.272.500,00	137.850.000,00	0,00	1.515.122.500,00	0,00	1.515.122.500,00
2	PASIVOS	6.225.419.199,86	23.782.826.106,62	32.136.003.839,90	14.578.596.933,14	11.977.304.218,14	2.601.292.715,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	521.216.237,84	17.323.286.423,46	26.493.554.152,53	9.691.483.966,91	9.691.483.966,91	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	145.539.020,01	9.738.684.532,17	11.207.895.268,89	1.614.749.756,73	1.614.749.756,73	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.524.100,00	948.780.662,71	1.293.336.769,51	350.080.206,80	350.080.206,80	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.014.920,01	8.789.903.869,46	9.914.558.499,38	1.264.669.549,93	1.264.669.549,93	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	66.700.212,00	66.700.212,00	7.558.093.470,00	7.558.093.470,00	7.558.093.470,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	66.700.212,00	66.700.212,00	7.558.093.470,00	7.558.093.470,00	7.558.093.470,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4.151.590,00	4.151.590,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	4.151.590,00	4.151.590,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	98.499.293,77	1.351.336.631,78	1.276.425.572,01	23.588.234,00	23.588.234,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78.142.803,10	402.566.530,11	332.756.503,01	8.332.776,00	8.332.776,00	0,00

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**  
**ENVIO NÚMERO 4451841**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-15 10:56:44**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.356.490,67	228.576.969,67	215.365.667,00	7.145.188,00	7.145.188,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	13.900.478,00	13.900.478,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	245.637.328,00	245.637.328,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	424.259.503,00	424.259.503,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	6.768.682,00	8.268.952,00	1.500.270,00	1.500.270,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	24.950.000,00	31.560.000,00	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	4.677.141,00	4.677.141,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.523.474,00	1.187.888.304,00	1.414.462.724,00	399.097.894,00	399.097.894,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	7.012.808,00	125.429.996,00	176.842.054,00	58.424.866,00	58.424.866,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	26.403.762,00	158.122.830,00	170.313.797,00	38.594.729,00	38.594.729,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10.484.940,00	62.906.000,00	62.944.014,00	10.522.954,00	10.522.954,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	587,00	308.000,00	783.556,00	476.143,00	476.143,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	81.447.802,00	607.376.500,00	697.274.202,00	171.345.504,00	171.345.504,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27.510.858,00	160.123.573,00	177.562.126,00	44.949.411,00	44.949.411,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19.662.717,00	73.621.405,00	128.742.975,00	74.784.287,00	74.784.287,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	126.356.578,00	126.356.578,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	126.356.578,00	126.356.578,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	10.048.973,00	10.048.973,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	10.048.973,00	10.048.973,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.954.238,06	4.838.119.602,51	4.896.119.976,63	95.954.612,18	95.954.612,18	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	6.123.177,63	55.840.636,83	49.935.460,00	218.000,80	218.000,80	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6.861.908,00	6.861.908,00	190.473.036,00	6.214.838,00	6.214.838,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	14.287.414,46	130.238.386,25	116.462.572,00	511.600,21	511.600,21	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3.230.270,00	37.747.030,00	34.516.760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	968.850.963,13	968.850.963,13	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	7.451.467,97	2.212.500.986,30	2.283.282.409,70	78.232.891,37	78.232.891,37	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.241.821.494,00	1.252.598.775,80	10.777.281,80	10.777.281,80	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.133.320.363,72	6.446.615.575,16	5.599.115.462,67	2.285.820.251,23	2.285.820.251,23	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.133.320.363,72	6.446.615.575,16	5.599.115.462,67	2.285.820.251,23	2.285.820.251,23	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3.113.362.082,04	3.118.245.250,04	4.883.168,00	4.883.168,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	336.562.129,00	336.562.129,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.151.618.916,18	283.614.888,00	173.008.319,86	1.041.012.348,04	1.041.012.348,04	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	785.194.715,58	191.667.242,00	116.253.672,81	709.781.146,39	709.781.146,39	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	124.338.334,59	2.476.010,00	127.540.215,15	249.402.539,74	249.402.539,74	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	738.304.194,00	1.091.643.778,00	353.339.584,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	282.747.916,55	108.016.842,00	104.984.462,84	279.715.537,39	279.715.537,39	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	352.427.472,93	352.427.472,93	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.130.865,81	19.340.233,81	17.219.968,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	428.013.637,01	428.255.893,01	242.256,00	242.256,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	32.656.947,34	304.995.294,34	272.509.903,00	171.556,00	171.556,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16.328.473,87	148.865.126,00	133.137.752,00	601.099,67	601.099,67	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	67.630.840,03	67.630.840,03	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	2.570.882.598,30	12.924.108,00	43.334.224,70	2.601.292.715,00	2.601.292.715,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.570.882.598,30	12.924.108,00	43.334.224,70	2.601.292.715,00	2.601.292.715,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.570.882.598,30	12.924.108,00	43.334.224,70	2.601.292.715,00	2.601.292.715,00	0,00
3	PATRIMONIO	2.520.073.507,62	7.384.653.393,85	113.623.820,01	-4.750.956.066,22	0,00	-4.750.956.066,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.520.073.507,62	7.384.653.393,85	113.623.820,01	-4.750.956.066,22	0,00	-4.750.956.066,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4.582.017.446,09	0,00	0,00	4.582.017.446,09	4.582.017.446,09	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	4.582.017.446,09	0,00	0,00	4.582.017.446,09	4.582.017.446,09	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.061.943.938,47	0,00	113.623.820,01	-1.948.320.118,46	0,00	-1.948.320.118,46
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.446.686.816,77	0,00	0,00	9.446.686.816,77	9.446.686.816,77	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-11.508.630.755,24	0,00	113.623.820,01	-11.395.006.935,23	0,00	-11.395.006.935,23
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85
4	INGRESOS	102.686.385.188,83	166.997.960,87	20.961.504.537,04	123.480.891.765,00	123.480.891.765,00	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	63.023.489.000,00	0,00	0,00	63.023.489.000,00	63.023.489.000,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.023.489.000,00	0,00	0,00	63.023.489.000,00	63.023.489.000,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	63.023.489.000,00	0,00	0,00	63.023.489.000,00	63.023.489.000,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.303.076.629,20	93.001.056,00	20.820.230.721,46	60.030.306.294,66	60.030.306.294,66	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	34.254.541.583,20	30.791.109,00	20.069.682.984,46	54.293.433.458,66	54.293.433.458,66	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	22.703.032.227,76	12.846.375,00	11.336.723.031,01	34.026.908.883,77	34.026.908.883,77	0,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	11.551.509.355,44	17.944.734,00	8.732.959.953,45	20.266.524.574,89	20.266.524.574,89	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.923.557.046,00	62.209.947,00	128.910.159,00	3.990.257.258,00	3.990.257.258,00	0,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.923.557.046,00	62.209.947,00	128.910.159,00	3.990.257.258,00	3.990.257.258,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.124.978.000,00	0,00	621.637.578,00	1.746.615.578,00	1.746.615.578,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.124.978.000,00	0,00	495.281.000,00	1.620.259.000,00	1.620.259.000,00	0,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	126.356.578,00	126.356.578,00	126.356.578,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	359.819.559,63	73.996.904,87	141.273.815,58	427.096.470,34	427.096.470,34	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	97.708.822,48	60.975.547,87	120.038.051,23	156.771.325,84	156.771.325,84	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.708.822,48	60.975.547,87	120.038.051,23	156.771.325,84	156.771.325,84	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	13.021.357,00	13.021.357,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	13.021.357,00	13.021.357,00	0,00	0,00	0,00

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**  
**ENVIO NÚMERO 4451841**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-15 10:56:44**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	0.00	0.00	8.214.407.35	8.214.407.35	0.00	8.214.407.35
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	8.214.407.35	8.214.407.35	0.00	8.214.407.35
4.8.31	REVERSION 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	102.165.648.274.95	34.486.479.173.82	13.171.235.683.77	123.480.891.765.00	0.00	123.480.891.765.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.868.036.770.14	26.545.432.770.73	5.724.372.342.92	54.689.097.197.95	0.00	54.689.097.197.95
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.831.267.378.35	4.919.115.060.78	1.928.854.102.00	11.821.528.337.13	0.00	11.821.528.337.13
5.1.01.01	SUELDOS	7.625.259.141.00	4.323.842.642.00	1.727.792.210.00	10.221.309.573.00	0.00	10.221.309.573.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45.872.327.00	47.873.212.00	21.431.574.00	72.313.965.00	0.00	72.313.965.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	879.221.840.00	447.580.393.00	176.720.180.00	1.150.082.053.00	0.00	1.150.082.053.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	267.706.262.35	92.552.813.78	0.00	360.259.076.13	0.00	360.259.076.13
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.207.808.00	7.266.000.00	2.910.138.00	17.563.670.00	0.00	17.563.670.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.428.300.00	18.687.517.00	0.00	53.115.817.00	0.00	53.115.817.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	34.428.300.00	18.687.517.00	0.00	53.115.817.00	0.00	53.115.817.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.328.746.369.00	795.949.021.00	0.00	3.124.695.390.00	0.00	3.124.695.390.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	375.735.300.00	133.046.300.00	0.00	508.781.600.00	0.00	508.781.600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	789.898.045.00	268.423.149.00	0.00	1.058.321.194.00	0.00	1.058.321.194.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	55.448.900.00	17.214.300.00	0.00	72.663.200.00	0.00	72.663.200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	778.524.589.00	264.085.766.00	0.00	1.042.610.355.00	0.00	1.042.610.355.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	329.139.535.00	113.179.506.00	0.00	442.319.041.00	0.00	442.319.041.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	474.635.400.00	166.361.400.00	0.00	640.996.800.00	0.00	640.996.800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	281.965.200.00	99.787.400.00	0.00	381.752.600.00	0.00	381.752.600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	50.666.600.00	16.649.600.00	0.00	67.316.200.00	0.00	67.316.200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	48.183.100.00	16.649.600.00	0.00	64.832.700.00	0.00	64.832.700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	93.820.500.00	33.274.800.00	0.00	127.095.300.00	0.00	127.095.300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.475.840.148.71	1.166.373.423.88	19.508.930.00	4.622.704.642.59	0.00	4.622.704.642.59
5.1.07.01	VACACIONES	748.976.580.05	173.008.319.86	0.00	921.984.899.91	0.00	921.984.899.91
5.1.07.02	CESANTÍAS	874.315.654.00	336.562.129.00	0.00	1.210.877.783.00	0.00	1.210.877.783.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	484.295.973.81	116.253.672.81	0.00	600.549.646.62	0.00	600.549.646.62
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	772.147.671.00	353.339.584.00	0.00	1.125.487.255.00	0.00	1.125.487.255.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	427.231.332.68	127.540.215.15	0.00	554.771.547.83	0.00	554.771.547.83
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	77.931.364.17	12.431.649.06	0.00	90.363.013.23	0.00	90.363.013.23
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	90.941.573.00	47.237.854.00	19.508.930.00	118.670.497.00	0.00	118.670.497.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	968.896.721.98	1.189.139.264.00	44.909.154.00	2.113.126.831.98	0.00	2.113.126.831.98
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	968.896.721.98	1.189.139.264.00	44.909.154.00	2.113.126.831.98	0.00	2.113.126.831.98
5.1.11	GENERALES	17.740.052.452.10	18.163.450.506.07	3.718.078.799.92	32.185.424.158.25	0.00	32.185.424.158.25
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	440.655.332.00	199.902.216.00	0.00	640.557.548.00	0.00	640.557.548.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.498.958.74	360.258.339.10	34.611.150.00	377.146.147.84	0.00	377.146.147.84
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	121.441.203.03	375.050.580.23	94.000.00	496.397.783.26	0.00	496.397.783.26
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	138.243.456.82	61.589.787.89	7.422.800.00	192.410.444.71	0.00	192.410.444.71
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.814.780.571.00	1.340.473.585.80	9.779.133.00	4.145.475.023.80	0.00	4.145.475.023.80
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	753.721.703.00	280.894.487.00	0.00	1.034.616.190.00	0.00	1.034.616.190.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25.439.100.00	8.871.450.00	4.289.950.00	30.020.600.00	0.00	30.020.600.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.257.252.252.34	651.609.195.34	0.00	1.908.861.447.68	0.00	1.908.861.447.68
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	110.937.323.00	50.699.863.00	14.080.080.00	147.557.106.00	0.00	147.557.106.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.292.267.12	6.511.240.28	0.00	23.803.507.40	0.00	23.803.507.40
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	188.684.861.95	355.359.374.10	197.083.944.13	346.960.291.92	0.00	346.960.291.92
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	1.861.557.171.95	1.861.557.171.95	0.00	0.00	0.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	123.411.698.04	2.304.751.387.22	321.901.321.83	2.106.261.763.43	0.00	2.106.261.763.43
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	10.267.085.764.00	7.366.803.485.48	554.170.058.48	17.079.719.191.00	0.00	17.079.719.191.00
5.1.11.80	SERVICIOS	1.429.607.961.06	2.931.118.342.68	705.089.190.53	3.655.637.113.21	0.00	3.655.637.113.21
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.170.000.00	126.356.578.00	13.021.357.00	127.505.221.00	0.00	127.505.221.00
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	126.356.578.00	13.021.357.00	113.335.221.00	0.00	113.335.221.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	462.000.00	0.00	0.00	462.000.00	0.00	462.000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.016.548.051.82	167.089.340.28	0.00	1.183.637.392.10	0.00	1.183.637.392.10
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	595.409.58	0.00	595.409.58	0.00	595.409.58
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	595.409.58	0.00	595.409.58	0.00	595.409.58
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407.114.437.00	136.083.814.00	0.00	543.198.251.00	0.00	543.198.251.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	31.648.464.00	10.549.488.00	0.00	42.197.952.00	0.00	42.197.952.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	295.119.00	98.373.00	0.00	393.492.00	0.00	393.492.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133.411.00	197.917.00	0.00	331.328.00	0.00	331.328.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	352.993.680.00	117.850.537.00	0.00	470.844.217.00	0.00	470.844.217.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.043.763.00	7.347.817.00	0.00	29.391.580.00	0.00	29.391.580.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	39.682.00	0.00	39.682.00	0.00	39.682.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	609.433.614.82	30.410.116.70	0.00	639.843.731.52	0.00	639.843.731.52
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	609.433.614.82	30.410.116.70	0.00	639.843.731.52	0.00	639.843.731.52
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	7.558.093.470.00	0.00	7.558.093.470.00	0.00	7.558.093.470.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	7.558.093.470.00	0.00	7.558.093.470.00	0.00	7.558.093.470.00

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
ENVIO NÚMERO 4451841  
FECHA RECEPCION 2024-02-15 10:56:44

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0,00	7.558.093.470,00	0,00	7.558.093.470,00	0,00	7.558.093.470,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.138.555.032,13	76.669.225,11	0,00	63.215.224.257,24	0,00	63.215.224.257,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	63.138.555.032,13	76.669.225,11	0,00	63.215.224.257,24	0,00	63.215.224.257,24
5.7.20.80	RECAUDOS	63.138.555.032,13	76.669.225,11	0,00	63.215.224.257,24	0,00	63.215.224.257,24
5.8	OTROS GASTOS	4.142.508.420,86	139.194.367,70	62.209.947,00	4.219.492.841,56	0,00	4.219.492.841,56
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	212.089.466,86	17.146.116,70	0,00	229.235.583,56	0,00	229.235.583,56
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	615.860,70	0,00	615.860,70	0,00	615.860,70
5.8.90.12	SENTENCIAS	210.344.166,86	12.924.108,00	0,00	223.268.274,86	0,00	223.268.274,86
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	3.606.148,00	0,00	3.606.148,00	0,00	3.606.148,00
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	3.930.418.954,00	122.048.251,00	62.209.947,00	3.990.257.258,00	0,00	3.990.257.258,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.930.418.954,00	122.048.251,00	62.209.947,00	3.990.257.258,00	0,00	3.990.257.258,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.384.653.393,85	-7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.384.653.393,85	-7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.384.653.393,85	-7.384.653.393,85	0,00	-7.384.653.393,85
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	187.106.796,79	187.106.796,79	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.489.056.064,19	0,00	160.689.650,79	9.649.745.714,98	0,00	9.649.745.714,98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.489.056.064,19	0,00	160.689.650,79	9.649.745.714,98	0,00	9.649.745.714,98
9.1.20.01	CIVILES	84.766.843,45	0,00	1.002.678,84	85.769.522,29	0,00	85.769.522,29
9.1.20.02	LABORALES	716.129.025,13	0,00	8.470.852,49	724.599.877,62	0,00	724.599.877,62
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8.688.160.195,61	0,00	151.216.119,46	8.839.376.315,07	0,00	8.839.376.315,07
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	345.105.859,00	18.214.486,00	8.202.660,00	335.094.033,00	0,00	335.094.033,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	345.105.859,00	18.214.486,00	8.202.660,00	335.094.033,00	0,00	335.094.033,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	345.105.859,00	18.214.486,00	8.202.660,00	335.094.033,00	0,00	335.094.033,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.834.161.923,19	168.892.310,79	18.214.486,00	-9.984.839.747,98	0,00	-9.984.839.747,98
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.489.056.064,19	160.689.650,79	0,00	-9.649.745.714,98	0,00	-9.649.745.714,98
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9.489.056.064,19	160.689.650,79	0,00	-9.649.745.714,98	0,00	-9.649.745.714,98
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-345.105.859,00	8.202.660,00	18.214.486,00	-335.094.033,00	0,00	-335.094.033,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-345.105.859,00	8.202.660,00	18.214.486,00	-335.094.033,00	0,00	-335.094.033,00