

Codigo 011100000
 Departamento CUNDINAMARCA
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA
 Fecha 31 DE DICIEMBRE 2020
 Municipio BOGOTA
 Nombre del CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Reporte
 Periodo de 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 Movimiento Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	424,563,299,610.67	288,141,168,633.96	303,187,737,613.03	438,916,776,901.60	659,994,487,676.11	357,927,319,225.49
1.1	EFFECTIVO	1,550,697,615.75	72,219,749,211.97	71,543,192,956.62	2,221,009,344.10	2,210,009,344.10	18,444,527.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,538,453,088.75	72,219,749,211.97	71,543,192,956.62	2,210,009,344.10	2,210,009,344.10	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1,538,453,088.75	72,219,749,211.97	71,543,192,956.62	2,210,009,344.10	2,210,009,344.10	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,444,527.00	0.00	0.00	18,444,527.00	0.00	18,444,527.00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	18,444,527.00	0.00	0.00	18,444,527.00	0.00	18,444,527.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9,778,955,489.84	71,958,569,626.93	75,493,968,058.29	13,157,891,977.43	9,136,943,632.06	9,616,899,945.42
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,338,847,745.06	44,022,887,750.68	49,500,630,259.87	5,880,956,236.17	5,850,865,235.17	0.00
1.3.11.01	Tasas	896,903,300.00	37,965,117,416.01	33,898,796,284.00	4,963,224,435.01	4,963,224,435.01	0.00
1.3.11.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.03	Intereses	5,314,469,654.01	241,000,974.00	5,399,268,395.01	156,172,233.00	156,172,233.00	0.00
1.3.11.04	Sanciones	5,127,574,782.05	605,640,819.17	4,991,757,034.06	741,458,567.16	741,458,567.16	0.00
1.3.11.18	Licencias	0.00	5,211,048,545.50	5,211,048,545.50	0.00	0.00	0.00
1.3.15	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	62,724,529.00	62,724,529.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	Otros servicios	0.00	62,724,529.00	62,724,529.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9,885,302,824.00	7,971,696.00	5,000,000,000.00	2,954,035,779.83	3,254,035,779.83	0.00
1.3.37.12	Otras transferencias	4,380,302,828.00	7,761,016.66	534,028,064.77	3,854,035,779.89	3,854,035,779.89	0.00
1.3.38	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,376,223,152.00	13,354,201,135.00	22,022,017.00	22,022,017.00	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	13,376,223,152.00	13,354,201,135.00	22,022,017.00	22,022,017.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,037,206,962.41	14,287,335,774.59	9,747,620,821.00	9,576,896,313.00	0.00	8,576,896,313.00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4,037,206,962.41	8,576,896,313.00	0.00	8,576,896,313.00	0.00	8,576,896,313.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	5,710,413,859.59	9,747,620,821.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OP)	-1,967,402,119.63	0.00	2,994,425,247.95	-4,961,827,367.58	0.00	-4,961,827,367.58
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1,967,402,119.63	0.00	2,994,425,247.95	-4,961,827,367.58	0.00	-4,961,827,367.58
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	9,116,765,636.38	10,130,160,589.22	7,825,512,915.42	7,410,324,392.18	7,410,324,392.18	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	948,588,068.34	848,588,068.34	0.00	0.00	0.00
1.5.10.03	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0.00	128,348,500.34	128,348,500.34	0.00	0.00	0.00
1.5.10.09	Productos químicos	0.00	35,868,081.00	35,868,081.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0.00	35,574,014.00	35,574,014.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.22	Productos artesanales	0.00	34,647,651.00	34,647,651.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0.00	2,447,196.00	2,447,196.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0.00	50,315,536.00	50,315,536.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.39	Material didáctico	0.00	23,212,740.00	23,212,740.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	322,545,299.00	322,545,299.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	221.450.145,00	221.450.145,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	91.388.896,00	91.388.896,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	MATERIAS PRIMAS	59.101.464,00	59.101.464,00	59.101.464,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	59.101.464,00	59.101.464,00	59.101.464,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.127.867.455,00	5.127.867.455,00	5.127.867.455,00	7.410.324.392,18	7.410.324.392,18	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	127.532.815,00	127.532.815,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	27.000,00	8.938.504,12	0,00	8.965.504,12	8.965.504,12	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	5.979.480,32	10.875.705,00	4.585.075,23	12.270.110,09	12.270.110,09	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	8.324.065,00	659.634.993,55	333.255.639,70	334.703.438,85	334.703.438,85	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	7.539.862,00	46.933.568,14	35.832.483,02	18.640.947,12	18.640.947,12	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.051.361.628,02	1.407.870.313,95	832.153.281,40	1.627.078.660,57	1.627.078.660,57	0,00
1.5.14.15	Materiales para educación	0,00	134.168,00	134.168,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	24.774.199,72	33.281.337,15	14.475.572,70	43.579.964,17	43.579.964,17	0,00
1.5.14.20	Moldes y troqueles	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	36.414,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	666.746.331,28	691.033.383,15	528.112.200,53	829.667.513,90	829.667.513,90	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	20.457.619,31	71.462.658,59	17.694.398,98	74.225.878,92	74.225.878,92	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.619.348.157,28	3.200.898.943,16	2.849.141.172,94	1.971.105.927,50	1.971.105.927,50	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1.077.503.449,61	1.654.235.883,54	1.179.050.355,23	1.552.688.977,92	1.552.688.977,92	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	106.961.150,61	96.315.490,22	87.620.699,56	115.655.941,27	115.655.941,27	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	526.727.261,23	1.103.513.383,31	808.535.530,79	821.705.113,75	821.705.113,75	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.939.277.705,25	80.275.727.305,93	57.357.161.857,21	376.239.364.753,07	376.239.364.753,07	0,00
1.6.05	TERRENOS	14.560.960.061,91	0,00	0,00	14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	0,00
1.6.05.01	Urbanos	14.560.960.061,91	0,00	0,00	14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	0,00
1.6.5	CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.739.113,31	36.940.645.330,56	27.617.885.980,96	8.007.785.872,81	8.007.785.872,81	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	662.187.119,01	8.990.547.179,60	672.057.427,00	7.990.676.871,61	7.990.676.871,61	0,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	15.600.994,00	26.945.097.900,96	26.945.098.153,96	20.089.741,00	20.089.741,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAÑA	95.789.467.190,00	16.649.367.900,00	1.020.500.000,00	11.427.834.690,00	11.427.834.690,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.000.967.500,00	1.020.500.000,00	980.367.500,00	980.367.500,00	0,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y levación	95.789.467.190,00	14.649.000.000,00	0,00	110.447.467.190,00	110.447.467.190,00	0,00
1.6.35	BENES MUEBLES EN BODEGA	30.139.354,24	542.756.735,63	522.499.212,87	50.396.877,00	50.396.877,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	125.000.000,00	1.794.254.807,00	1.503.477.781,01	415.777.045,99	415.777.045,99	0,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	14.057.628,00	211.966.336,63	216.740.386,64	9.283.577,99	9.283.577,99	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	542.067.089,50	10.257.904.040,00	7.949.173.894,00	3.450.797.245,50	3.450.797.245,50	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	842.963.616,00	1.206.088.388,17	2.049.052.004,17	3.205.610,00	3.205.610,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.272.271,00	16.066.661,00	32.133.322,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	52.215.850,00	52.215.850,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	472.549.374,89	1.488.341.147,85	1.438.695.811,82	51.178.450,92	51.178.450,92	0,00
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	2.463.840,00	22.501.050,25	0,00	24.964.890,25	24.964.890,25	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	5.474.040,00	49.987.195,25	24.964.040,00	30.497.195,25	30.497.195,25	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	94.672.404,72	29.224.960,98	38.388.418,34	85.508.947,36	85.508.947,36	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	6.182.662,00	0,00	6.182.662,00	6.182.662,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	366.430.003,71	989.886.788,87	994.769.036,82	361.547.755,76	361.547.755,76	0,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.809.686,46	401.158.450,00	371.888.136,46	33.080.000,00	33.080.000,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.419.259.659,73	123.100.330,00	722.546.558,71	16.839.784.783,16	16.839.784.783,16	0,00
1.6.40.01	Edificios y casas	74.026.374.377,16	0,00	0,00	74.026.374.377,16	74.026.374.377,16	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.02	Oficinas	7.857.712.144,32	0,00	636.528.966,17	7.221.183.178,15	0,00	7.221.183.178,15
1.6.40.04	Locales	1.173.213.232,31	0,00	0,00	1.173.213.232,31	0,00	1.173.213.232,31
1.6.40.07	Sales de exhibición, conferencias y ventas	3.748.353.910,86	0,00	0,00	3.748.353.910,86	0,00	3.748.353.910,86
1.6.40.15	Casetas y campamentos	58.081.962,37	86.000.000,00	86.000.000,00	58.081.962,37	0,00	58.081.962,37
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	169.504.465,08	0,00	0,00	169.504.465,08	0,00	169.504.465,08
1.6.40.18	Bodegas	964.556.659,17	37.000.000,00	0,00	1.001.556.659,17	0,00	1.001.556.659,17
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	12.921.308.262,99	0,00	0,00	12.921.308.262,99	0,00	12.921.308.262,99
1.6.40.90	Otras edificaciones	10.486.188.655,07	0,00	0,00	10.486.188.655,07	0,00	10.486.188.655,07
1.6.42	REPUESTOS	0,00	8.155.070,00	8.155.070,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	8.155.070,00	8.155.070,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	740.381.110,00	0,00	52.900.000,00	687.481.110,00	0,00	687.481.110,00
1.6.45.01	Plantas de generación	222.614.000,00	0,00	52.900.000,00	169.714.000,00	0,00	169.714.000,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	257.751.520,00	0,00	0,00	257.751.520,00	0,00	257.751.520,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	260.015.590,00	0,00	0,00	260.015.590,00	0,00	260.015.590,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	953.241.805,65	0,00	0,00	953.241.805,65	0,00	953.241.805,65
1.6.50.02	Redes de distribución	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	69.631.133,99	0,00	0,00	69.631.133,99	0,00	69.631.133,99
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	610.897.411,66	0,00	0,00	610.897.411,66	0,00	610.897.411,66
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	182.111.760,00	0,00	0,00	182.111.760,00	0,00	182.111.760,00
1.6.55	MAQUINARIA, EQUIPO	12.762.915.625,31	722.083.669,69	23.952.152,16	13.211.997.173,90	0,00	13.211.997.173,90
1.6.55.01	Equipo de construcción	320.582.560,82	0,00	0,00	320.582.560,82	0,00	320.582.560,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	8.093.373.115,63	223.771.146,68	25.276.465,00	8.291.867.797,31	0,00	8.291.867.797,31
1.6.55.05	Equipo de música	34.885.298,53	0,00	0,00	34.885.298,53	0,00	34.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	69.459.933,20	58.667.550,00	1.908.052,68	126.209.430,52	0,00	126.209.430,52
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0,00	209.416.000,00	209.416.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	554.127.396,20	4.742.820,00	0,00	558.870.216,20	0,00	558.870.216,20
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.788.428.156,70	88.220.000,00	0,00	1.876.648.156,70	0,00	1.876.648.156,70
1.6.55.20	Equipo de centros de control	155.171.808,52	0,00	0,00	155.171.808,52	0,00	155.171.808,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	899.132.000,86	0,00	30.494.740,17	868.637.260,69	0,00	868.637.260,69
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	647.511.435,94	111.693.190,01	9.731.684,25	749.472.941,70	0,00	749.472.941,70
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	213.167.928,91	25.582.974,00	16.175.200,00	222.575.702,91	0,00	222.575.702,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.595.743.958,67	2.064.561.438,45	132.539.545,25	26.570.722.071,51	0,00	26.570.722.071,51
1.6.60.01	Equipo de investigación	21.859.682.097,11	1.755.666.333,00	63.954.854,25	23.551.393.575,86	0,00	23.551.393.575,86
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.640.295.914,46	328.885.547,15	60.297.352,00	2.908.884.109,61	0,00	2.908.884.109,61
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	53.096.339,00	0,00	8.341.339,00	44.755.000,00	0,00	44.755.000,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.937.355.674,26	98.253.901,24	137.984.812,89	8.126.136,32	0,00	8.126.136,32
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.960.292.806,80	98.253.901,24	137.984.812,89	6.920.561.895,15	0,00	6.920.561.895,15
1.6.65.02	Equipo y maquinaria de oficina	823.690.538,16	0,00	3.830.322,43	819.860.215,73	0,00	819.860.215,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	103.472.334,30	0,00	0,00	103.472.334,30	0,00	103.472.334,30

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.14	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.15	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	91.293.512,78	5.312.103,36	3.685.146,16	95.278.595,70	95.278.595,70	95.278.595,70
1.6.70.01	Equipo de comunicación	47.542.447,87	2.744.875,36	335.784,25	49.951.538,96	49.951.538,96	49.951.538,96
1.6.70.02	Equipo de computación	17.117.458,72	970.308,14	141.102,33	17.946.664,53	17.946.664,53	17.946.664,53
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.574.867,87	82.812,34	0,00	2.657.680,21	2.657.680,21	2.657.680,21
1.6.70.05	Equipos de radares	1.350.198,38	0,00	0,00	1.350.198,38	1.350.198,38	1.350.198,38
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	22.544.539,40	1.514.112,51	588.601,55	23.470.050,35	23.470.050,35	23.470.050,35
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.289.630,10	1.150.049,92	571.746,97	15.938.526,09	15.938.526,09	15.938.526,09
1.6.75.02	Terrestre	3.117.848,72	4.590.000,17	57.776,00	3.064.662,72	3.064.662,72	3.064.662,72
1.6.75.04	Martimo y fluvial	8.049.089,30	1.057.672,07	453.370,36	8.653.391,00	8.653.391,00	8.653.391,00
1.6.75.05	De tracción	903.407,62	127.787,02	0,00	1.031.188,64	1.031.188,64	1.031.188,64
1.6.75.06	De elevación	2.820.300,66	0,00	0,00	2.820.300,66	2.820.300,66	2.820.300,66
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	727.659,20	14.599,96	25.948,32	742.307,14	742.307,14	742.307,14
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	577.384,79	0,00	26.948,32	550.436,47	550.436,47	550.436,47
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	147.473,92	14.599,96	3.000,00	159.073,88	159.073,88	159.073,88
1.6.80.04	Equipo de lavandería	2.797,00	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	527.113,85	2.557,18	7.100,34	531.571,43	531.571,43	531.571,43
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.084.597,70	35.057,35	494.702,41	-8.544.247,99	-8.544.247,99	-8.544.247,99
1.6.85.01	Edificaciones	-79.621,78	10.812,52	5.720,34	-74.529,62	-74.529,62	-74.529,62
1.6.85.02	Plantas, ductos y lunetas	-240.759,61	0,00	12.631,47	-253.391,09	-253.391,09	-253.391,09
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-3.763.069,31	364.899,16	634.016,54	-4.032.206,69	-4.032.206,69	-4.032.206,69
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.847.702,77	74.041,01	607.221,34	-7.380.883,11	-7.380.883,11	-7.380.883,11
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.588.234,56	88.442,23	174.931,03	-2.664.723,42	-2.664.723,42	-2.664.723,42
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-30.421,83	516.173,30	3.171,39	-33.077,08	-33.077,08	-33.077,08
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5.934.652,89	445.768,83	959.970,28	-6.448.854,35	-6.448.854,35	-6.448.854,35
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-286.323,74	9.732,86	12.889,14	-294.411,74	-294.411,74	-294.411,74
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-205.420,93	462.332,69	384.901,71	-127.989,96	-127.989,96	-127.989,96
1.6.85.13	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-215.928,32	544.658,83	642.457,19	-313.727,67	-313.727,67	-313.727,67
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	78.835,29	85.763,74	85.763,74	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.143.461,89	3.628.337,43	3.090.525,55	5.143.461,89	5.143.461,89	5.143.461,89
1.9.05.01	Seguros	592.183,09	461.615,07	1.053.800,16	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	121.293,62	385.547,77	273.232,75	233.606,64	233.606,64	233.606,64
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	1.703.620,00	1.703.620,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	4.434.986,14	1.078.554,80	5.062.876,14	450.664,80	450.664,80	450.664,80
1.9.05.90	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	8.971.320,29	7.925.238,56	10.132.458,00	10.132.458,00	10.132.458,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.120,26	1.120,26	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	9.185.876,39	8.870.700,00	7.924.118,29	10.132.458,04	10.132.458,04	10.132.458,04
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	64.077,52	48.468,84	78.674,93	33.871,53	33.871,53	33.871,53
1.9.08.01	En administración	64.077,52	48.468,84	78.674,93	33.871,53	33.871,53	33.871,53
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0.00	209.096.851.00	209.678.436.00	581.585.00	581.585.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0.00	40.424.700.00	40.424.700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	75.194.152.75	75.194.152.75	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0.00	94.169.600.00	94.169.600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	535.339.802.91	535.339.802.91	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	1.092.707.344.40	1.162.954.837.40	70.247.493.00	70.247.493.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	1.154.594.165.32	1.154.594.165.32	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	33.848.500.00	17.828.426.461.62	18.375.386.698.66	580.808.737.04	580.808.737.04	0.00
2.5	OPERACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.007.809.943.64	9.861.824.897.55	9.739.034.434.01	5.894.763.520.00	402.407.192.00	5.462.302.328.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.974.358.076.54	8.317.396.486.40	7.939.587.648.86	0.00	0.00	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0.00	3.902.745.303.00	3.902.745.303.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	0.00	360.204.415.00	360.204.415.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	122.242.692.03	323.168.219.05	200.925.527.02	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	933.249.949.94	1.217.240.138.57	283.990.188.63	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	811.107.488.64	1.436.294.044.25	625.186.555.61	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	47.957.945.93	214.318.032.53	166.360.086.60	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	1.127.108.324.00	1.127.108.324.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0.00	76.390.000.00	76.390.000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	405.159.500.00	405.159.500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	198.622.849.00	198.622.849.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	53.144.600.00	53.144.600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.033.451.867.00	547.428.432.75	1.339.137.435.15	5.834.703.520.00	402.407.192.00	5.462.302.328.00
2.5.12.02	Primas	3.796.972.812.00	402.407.192.00	1.022.277.028.00	4.416.842.648.00	402.407.192.00	4.014.435.456.00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.295.979.055.00	145.022.240.15	316.910.057.15	1.467.866.872.00	0.00	1.467.866.872.00
2.5.13	CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13.90	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	377.829.804.751.82	41.539.976.00	30.598.996.130.42	408.359.954.184.04	0.00	408.359.954.184.04
3.1	HAZIENDA PUBLICA	377.829.804.751.82	41.539.976.00	30.598.996.130.42	408.359.954.184.04	0.00	408.359.954.184.04
3.1.05	CAPITAL FISCAL	277.299.013.255.60	0.00	0.00	277.299.013.255.60	0.00	277.299.013.255.60
3.1.05.06	Capital fiscal hacienda	277.299.013.255.60	0.00	0.00	277.299.013.255.60	0.00	277.299.013.255.60
3.1.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.530.791.496.02	41.539.976.00	35.828.263.00	100.530.791.496.02	0.00	100.530.791.496.02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	177.752.185.323.02	0.00	0.00	177.752.185.323.02	0.00	177.752.185.323.02
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-77.221.393.827.00	41.538.676.00	35.828.263.00	-77.221.393.827.00	0.00	-77.221.393.827.00
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	30.562.667.845.42	30.562.667.845.42	0.00	30.562.667.845.42
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	151.977.752.486.75	5.117.591.176.87	56.706.699.239.65	172.573.193.570.46	0.00	172.573.193.570.46
4.1	INGRESOS FISCALES	144.235.531.660.01	4.939.203.584.75	40.419.077.555.50	149.559.405.326.76	0.00	149.559.405.326.76
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.15.176.182.047.26	4.937.653.742.00	40.419.077.555.50	150.597.605.669.76	0.00	150.597.605.669.76
4.1.10.01	Tasas	105.997.732.300.00	13.275.436.00	31.809.388.436.00	137.793.845.300.00	0.00	137.793.845.300.00
4.1.10.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	Intereses	414.668.487.00	329.349.00	115.747.230.00	530.086.369.00	0.00	530.086.369.00
4.1.10.04	Sanciones	1.398.113.008.00	696.157.677.00	1.040.915.919.00	1.742.871.250.00	0.00	1.742.871.250.00
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	7.305.666.252.26	6.533.108.00	3.231.667.798.50	10.530.802.942.76	0.00	10.530.802.942.76
4.1.10.46	Licencias	0.00	4.221.358.172.00	4.221.358.172.00	0.00	0.00	0.00
4.1.15	DETERMINACIONES Y DESCUENTOS (DE)	390.444.307.45	5.155.152.75	0.00	390.444.307.45	0.00	390.444.307.45

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no frbitarios	-890.844.387.25	51.555.152.75	0,00	-942.199.540,00	0,00	-942.199.540,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.85	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95.02	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	178.933.249,36	570.310,00	62.154.219,00	235.517.158,36	0,00	235.517.158,36
4.3.90	OTROS SERVICIOS	178.933.249,36	570.310,00	62.154.219,00	235.517.158,36	0,00	235.517.158,36
4.3.90.90	Otros servicios	178.933.249,36	570.310,00	62.154.219,00	235.517.158,36	0,00	235.517.158,36
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.085.017.556,69	0,00	1.150.019.692,13	3.215.037.248,82	0,00	3.215.037.248,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.085.017.556,69	0,00	1.150.019.692,13	3.215.037.248,82	0,00	3.215.037.248,82
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.554.781.851,09	0,00	436.910.223,13	1.991.692.074,22	0,00	1.991.692.074,22
4.4.28.08	Donaciones	530.235.705,60	0,00	693.109.469,00	1.223.345.174,60	0,00	1.223.345.174,60
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.860.000,00	0,00	0,00	31.860.000,00	0,00	31.860.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	31.860.000,00	0,00	0,00	31.860.000,00	0,00	31.860.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	31.860.000,00	0,00	0,00	31.860.000,00	0,00	31.860.000,00
4.7.28	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5.201.405.954,43	121.521.974,92	14.036.399.763,03	19.175.292.782,54	0,00	19.175.292.782,54
4.8.02	FINANCIEROS	49.393.571,46	121.521.974,92	14.036.399.763,03	53.110.479,20	0,00	53.110.479,20
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.627.727,67	14.442.943,84	7.819.216,17	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	42.735.843,79	0,00	10.974.635,41	53.710.479,20	0,00	53.710.479,20
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	107.075.915,00	107.075.915,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.558,04	3.116,08	1.558,04	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.558,04	3.116,08	1.558,04	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.157.040.984,93	0,00	13.969.531.432,41	19.121.872.303,34	0,00	19.121.872.303,34
4.8.08.15	Fotocopias	25.119,00	0,00	145,00	25.264,00	0,00	25.264,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrames	167.530.163,63	0,00	577.193.396,00	744.723.559,63	0,00	744.723.559,63
4.8.08.26	Recuperaciones	0,80	0,00	38.136.907,41	38.136.908,21	0,00	38.136.908,21
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	28.416.424,00	0,00	0,00	28.416.424,00	0,00	28.416.424,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.956.069.157,50	0,00	13.354.200.990,00	18.310.270.147,50	0,00	18.310.270.147,50
4.8.20	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETEORIO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	62.972.585.800,00	126.372.359.898,59	37.037.809.185,13	172.913.403.910,46	0,00	172.913.403.910,46
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	64.966.686.421,60	66.662.495.941,06	21.003.120.674,82	112.015.021.490,16	0,00	112.015.021.490,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.637.841.837,75	3.447.947.873,00	36.458.139,00	10.281.028.379,75	0,00	10.281.028.379,75
5.1.01.01	Sueldos	6.366.995.602,00	2.862.207.493,00	731.958.356,00	8.516.844.739,00	0,00	8.516.844.739,00
5.1.01.19	Bonificaciones	244.381.692,75	141.368.950,00	6.056.280,00	379.695.362,75	0,00	379.695.362,75
5.1.01.23	Auxilio de transporte	178.776.260,00	79.492.451,00	19.610.836,00	236.657.875,00	0,00	236.657.875,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	281.248.774,00	128.473.633,00	31.927.597,00	377.794.812,00	0,00	377.794.812,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	409.236.710,00	175.836.596,00	0,00	595.073.306,00	0,00	595.073.306,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	139.302.809,00	60.568.546,00	14.909.070,00	184.962.285,00	0,00	184.962.285,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPRUDAS	7.893.631.957,00	631.358.733,00	0,00	2.371.934.999,00	0,00	2.371.934.999,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	1.769.963.196,00	596.166.582,00	0,00	2.366.129.778,00	0,00	2.366.129.778,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	5.792.121,00	0,00	5.792.121,00	0,00	5.792.121,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.983.453.565,00	890.125.569,00	0,00	2.693.534.902,00	0,00	2.693.534.902,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	160.917.400,00	58.144.600,00	0,00	214.062.000,00	0,00	214.062.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	577.721.653,00	198.622.849,00	0,00	776.344.502,00	0,00	776.344.502,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	443.463.800,00	159.165.000,00	0,00	602.628.800,00	0,00	602.628.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	403.771.900,00	138.364.800,00	0,00	542.136.700,00	0,00	542.136.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	407.580.600,00	140.832.300,00	0,00	548.412.900,00	0,00	548.412.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	488.024.700,00	134.594.306,00	0,00	522.619.000,00	0,00	522.619.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	244.575.700,00	80.673.200,00	0,00	325.248.900,00	0,00	325.248.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	40.913.400,00	13.496.400,00	0,00	54.409.800,00	0,00	54.409.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	40.913.400,00	13.496.400,00	0,00	54.409.800,00	0,00	54.409.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	81.632.200,00	26.928.300,00	0,00	108.560.500,00	0,00	108.560.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.477.336.019,75	2.996.839.869,73	1.469.316.049,27	6.950.766.269,29	0,00	6.950.766.269,29
5.1.07.01	Vacaciones	5.746.833,00	0,00	0,00	5.746.833,00	0,00	5.746.833,00
5.1.07.02	Cesantías	1.070.708.181,00	360.204.415,00	0,00	1.430.909.596,00	0,00	1.430.909.596,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	560.988.807,03	200.925.527,02	93.187.562,05	668.726.772,00	0,00	668.726.772,00
5.1.07.05	Prima de navidad	812.137.270,84	632.710.021,48	102.427.574,12	1.342.419.718,00	0,00	1.342.419.718,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.596.056.510,94	283.990.188,63	1.216.543.359,57	665.502.340,00	0,00	665.502.340,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	72.167.271,18	24.991.136,60	56.854.587,53	40.303.820,25	0,00	40.303.820,25
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	316.910.057,00	0,00	316.910.057,00	0,00	316.910.057,00
5.1.07.90	Otras primas	3.360.135.145,00	1.127.108.324,00	0,00	4.487.243.469,00	0,00	4.487.243.469,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260.569.025,44	2.539.352.427,53	749.247.326,03	2.439.939.334,94	0,00	2.439.939.334,94
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	250.365.025,44	1.569.762.394,50	84.426.418,00	1.735.700.941,94	0,00	1.735.700.941,94
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	108.971.368,20	108.971.368,20	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	161.859.411,88	161.859.411,88	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.022.277.028,00	318.108.650,00	704.168.378,00	0,00	704.168.378,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	63.745.227.121,82	57.670.135.557,87	17.832.749.894,77	63.907.831.522,72	0,00	63.907.831.522,72
5.1.11.02	Material quirúrgico	658.439,53	4.824.265,23	0,00	5.482.704,76	0,00	5.482.704,76
5.1.11.03	Elementos de hienencia y ropería	1.020.971,35	17.558.219,11	0,00	18.579.190,46	0,00	18.579.190,46
5.1.11.04	Loza y cristalería	38.730.688,00	1.972.956,55	0,00	40.703.644,55	0,00	40.703.644,55
5.1.11.06	Estudios y proyectos	7.175.000,00	3.857.071.205,41	2.638.984.479,41	1.225.261.726,00	0,00	1.225.261.726,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.128.521.570,00	1.097.437.521,00	0,00	3.225.959.091,00	0,00	3.225.959.091,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.039.267.214,49	2.130.291.042,32	66.852.822,88	4.102.705.433,93	0,00	4.102.705.433,93
5.1.11.15	Mantenimiento	8.450.418.004,74	24.994.853.078,71	9.141.388.531,65	24.303.882.551,80	0,00	24.303.882.551,80
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	99.507.800,00	99.507.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.780.235.723,84	2.723.548.815,88	2.024.801.207,90	2.448.983.331,82	0,00	2.448.983.331,82
5.1.11.18	Arendamiento operativo	2.650.790.192,53	1.266.867.042,84	80.047.119,00	3.837.610.116,37	0,00	3.837.610.116,37
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	161.980.509,52	271.155.176,00	1.937.907,00	431.197.778,52	0,00	431.197.778,52
5.1.11.20	publicidad y propaganda	936.000,00	906.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	377.265.977,94	508.455.691,44	322.743.896,70	562.977.772,08	0,00	562.977.772,08
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.766.643.044,30	2.844.504.941,58	204.669.514,44	5.408.478.471,44	0,00	5.408.478.471,44

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	3.554.600,00	29.367.566,00	0,00	32.922.166,00	0,00	32.922.166,00
5.1.11.54	Organización de eventos	42.074.308,00	224.912.485,40	15.169.690,00	251.817.083,40	0,00	251.817.083,40
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23.105.121,56	43.481.644,98	26.874.310,79	39.712.455,75	0,00	39.712.455,75
5.1.11.56	Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	8.080.970,00	0,00	0,00	8.080.970,00	0,00	8.080.970,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	313.062.340,80	318.753.591,06	313.062.340,80	5.691.250,26	0,00	5.691.250,26
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	675.875.145,82	480.704.423,86	195.170.721,96	0,00	195.170.721,96
5.1.11.78	Comisiones	14.605.257,49	33.158.565,92	1.233.855,00	46.529.968,41	0,00	46.529.968,41
5.1.11.79	Honorarios	848.732.950,00	2.826.543.755,32	362.388.966,00	3.312.887.739,32	0,00	3.312.887.739,32
5.1.11.80	Servicios	16.920.364.873,96	9.594.371.527,51	1.947.304.079,97	24.567.432.321,80	0,00	24.567.432.321,80
5.1.11.90	Otros gastos generales	78.928.986,33	317.425.932,83	642.600,57	395.712.318,59	0,00	395.712.318,59
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.045.222.225,00	221.488.248,00	347.038.944,00	1.165.766.939,00	0,00	1.165.766.939,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.045.222.225,00	0,00	0,00	1.045.222.225,00	0,00	1.045.222.225,00
5.1.20.10	Tasas	2.613.957,00	255.660,00	0,00	2.869.617,00	0,00	2.869.617,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	278.703,00	0,00	0,00	278.703,00	0,00	278.703,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	0,00	1.455.544,00	1.455.544,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	34.640.691,00	72.777.200,00	0,00	72.777.200,00	0,00	72.777.200,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	34.640.691,00	0,00	34.640.691,00
5.1.20.35	Estampillas	1.012.589,00	72.777.200,00	71.321.656,00	1.455.544,00	0,00	1.455.544,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	1.012.589,00	0,00	1.012.589,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	74.232.744,00	74.232.744,00	74.232.744,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.933.523.364,37	37.387.421.653,34	32.338.839,46	24.009.927.017,16	0,00	24.009.927.017,16
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.994.425.247,95	2.994.425.247,95	0,00	2.994.425.247,95	0,00	2.994.425.247,95
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	2.994.425.247,95	0,00	2.994.425.247,95	0,00	2.994.425.247,95
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.188.008.921,32	5.519.537.530,58	37.963.197,81	20.688.632.173,91	0,00	20.688.632.173,91
5.3.60.01	Edificaciones	1.473.634.732,68	491.488.529,87	0,00	1.965.123.262,55	0,00	1.965.123.262,55
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	17.185.466,15	5.720.340,17	176.098,23	22.729.708,09	0,00	22.729.708,09
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	37.894.432,91	12.631.477,63	0,00	50.525.910,54	0,00	50.525.910,54
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	944.099.696,99	327.622.989,73	6.946.845,44	1.264.775.831,28	0,00	1.264.775.831,28
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.676.553.055,91	605.686.931,34	23.973.540,41	2.258.236.446,84	0,00	2.258.236.446,84
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	504.069.140,79	174.387.705,97	7.664.846,94	670.792.199,82	0,00	670.792.199,82
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	7.771.005.968,05	2.765.025.832,05	31.313.454,09	10.524.718.346,01	0,00	10.524.718.346,01
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.344.302.022,97	803.260.388,90	64.012.740,68	3.083.549.671,19	0,00	3.083.549.671,19
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.495.116,22	12.889.149,70	29.104,09	53.355.161,83	0,00	53.355.161,83
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	354.567.063,93	238.689.487,32	151.349.862,14	441.906.689,11	0,00	441.906.689,11
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	1.810.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	24.202.134,74	60.404.080,26	31.686.268,95	52.919.946,65	0,00	52.919.946,65
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.314.182,94	225.440.540,01	13.573.641,82	856.893.193,32	0,00	856.893.193,32
5.3.66.05	Licencias	374.473.932,98	146.670.023,88	1.370.808,33	519.773.148,53	0,00	519.773.148,53
5.3.66.06	Softwares	70.840.250,00	78.760.030,13	12.504.833,34	137.095.446,79	0,00	137.095.446,79
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.264.144.349,46	424.182.743,83	0,00	1.688.327.093,29	0,00	1.688.327.093,29
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.264.144.349,46	424.182.743,83	0,00	1.688.327.093,29	0,00	1.688.327.093,29
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.264.144.349,46	424.182.743,83	0,00	1.688.327.093,29	0,00	1.688.327.093,29
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	595.310.827,27	360.413.510,71	338.910,17	955.385.427,81	0,00	955.385.427,81
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	595.310.827,27	360.413.510,71	338.910,17	955.385.427,81	0,00	955.385.427,81
5.7.20.80	Recaudos	595.310.827,27	360.413.510,71	338.910,17	955.385.427,81	0,00	955.385.427,81
5.8	OTROS GASTOS	1.113.121.181,37	17.632.963.003,21	15.595.509.597,96	3.950.574.636,62	0,00	3.950.574.636,62

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	602.300,00	0,00	0,00	602.300,00	0,00	602.300,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	602.300,00	0,00	0,00	602.300,00	0,00	602.300,00
5.8.04	FINANCIEROS	602.300,00	432.717.413,00	0,00	169.582.587,00	0,00	169.582.587,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	432.717.413,00	0,00	432.717.413,00	0,00	432.717.413,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.075.125.551,87	7.523.123.059,44	118.385.937,19	2.679.887.584,12	0,00	2.679.887.584,12
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.075.125.551,87	1.396.210.424,44	83.077.352,00	2.388.258.624,31	0,00	2.388.258.624,31
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0,00	226.911.675,00	35.306.715,19	191.602.959,81	0,00	191.602.959,81
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS, INGRESOS FISCALES	37.393.339,50	0,00	0,00	37.393.339,50	0,00	37.393.339,50
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	37.393.339,50	0,00	0,00	37.393.339,50	0,00	37.393.339,50
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	15.573.748.490,77	15.577.743.490,77	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	15.573.748.490,77	15.573.748.490,77	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42	0,00	30.562.867.845,42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6.977.035.177,03	6.977.035.177,03	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	6.977.035.177,03	6.977.035.177,03	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	1.433.943.610,03	0,00	1.433.943.610,03	0,00	1.433.943.610,03
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0,00	1.433.943.610,03	0,00	1.433.943.610,03	0,00	1.433.943.610,03
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	5.543.091.567,00	0,00	5.543.091.567,00	0,00	5.543.091.567,00
8.3.55.10	Activos	0,00	3.876.057.797,00	0,00	3.876.057.797,00	0,00	3.876.057.797,00
8.3.55.11	Gastos	0,00	1.667.033.770,00	0,00	1.667.033.770,00	0,00	1.667.033.770,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	6.977.035.177,03	6.977.035.177,03	0,00	6.977.035.177,03
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	6.977.035.177,03	6.977.035.177,03	0,00	6.977.035.177,03
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	0,00	0,00	1.433.943.610,03	-1.433.943.610,03	0,00	-1.433.943.610,03
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	0,00	0,00	5.543.091.567,00	-5.543.091.567,00	0,00	-5.543.091.567,00

Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Marítimo
 C.C. 79.402.591

Capitana de Fragata GRACE PATRICIA DURAN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 22.463.352

ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero
 C.C. 19.475.158

PD. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS
 Contadora General Dimar
 C.C. 52.069.938