

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.08	Viveres y rancho	2.300,00	3.462.487,58	2.300,00	3.462.487,58	3.462.487,58	0,00
1.5.14.09	Repuestos	738.055.432,50	0,00	9.370.592,81	728.684.839,69	728.684.839,69	0,00
1.5.14.15	Materiales para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	13.495.790,78	0,00	2.509.366,49	10.986.424,29	10.986.424,29	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	628.298.905,49	0,00	108.279.507,23	520.019.398,26	520.019.398,26	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	32.764.488,17	120.158,29	11.347.613,85	21.537.032,61	21.537.032,61	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	830.976.357,90	18.866.012,03	647.301.085,47	202.541.284,46	202.541.284,46	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	473.009.576,40	0,00	61.594.655,29	411.414.921,11	411.414.921,11	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	55.697.315,29	577.599,45	1.334.951,41	54.939.963,33	54.939.963,33	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	688.478.436,98	0,00	32.351.533,01	656.126.903,97	656.126.903,97	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	344.419.848.576,66	11.979.901.592,45	11.178.849.781,31	345.220.900.387,80	0,00	345.220.900.387,80
1.6.05	TERRENOS	14.560.960.061,91	0,00	0,00	14.560.960.061,91	0,00	14.560.960.061,91
1.6.05.01	Urbanos	14.560.960.061,91	0,00	0,00	14.560.960.061,91	0,00	14.560.960.061,91
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.363.262.391,40	10.458.748.759,28	7.497.322.319,46	16.324.688.831,22	0,00	16.324.688.831,22
1.6.15.01	Edificaciones	13.363.262.391,40	5.460.533.879,64	2.499.107.439,82	16.324.688.831,22	0,00	16.324.688.831,22
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	4.998.214.879,64	4.998.214.879,64	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	102.787.834.690,00	0,00	0,00	102.787.834.690,00	0,00	102.787.834.690,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	980.367.500,00	0,00	0,00	980.367.500,00	0,00	980.367.500,00
1.6.20.08	equipos de transporte, tracción y elevación	101.807.467.190,00	0,00	0,00	101.807.467.190,00	0,00	101.807.467.190,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.866.322.739,37	3.900.000,00	286.147.447,00	5.584.075.292,37	0,00	5.584.075.292,37
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.745.150.108,20	0,00	0,00	1.745.150.108,20	0,00	1.745.150.108,20
1.6.35.02	Equipo médico y científico	132.921.920,06	0,00	0,00	132.921.920,06	0,00	132.921.920,06
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.197.140,77	0,00	0,00	64.197.140,77	0,00	64.197.140,77
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.261.832.532,29	3.900.000,00	286.147.447,00	979.585.085,29	0,00	979.585.085,29
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.628.307.140,97	0,00	0,00	2.628.307.140,97	0,00	2.628.307.140,97
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	33.913.897,08	0,00	0,00	33.913.897,08	0,00	33.913.897,08
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	796.421.502,02	168.983.267,32	386.682.285,62	578.722.483,82	0,00	578.722.483,82
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	104.343.206,00	0,00	0,00	104.343.206,00	0,00	104.343.206,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.497.195,25	0,00	30.497.195,25	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.508.947,36	10.172.040,00	15.827.199,52	79.853.787,84	0,00	79.853.787,84
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.182.662,00	0,00	6.182.662,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	492.528.491,41	158.811.227,32	301.095.228,75	350.244.489,98	0,00	350.244.489,98
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	77.361.000,00	0,00	33.080.000,00	44.281.000,00	0,00	44.281.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	110.825.854.444,16	0,00	0,00	110.825.854.444,16	0,00	110.825.854.444,16
1.6.40.01	Edificios y casas	74.041.975.371,16	0,00	0,00	74.041.975.371,16	0,00	74.041.975.371,16
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	0,00	0,00	7.222.121.082,98	0,00	7.222.121.082,98
1.6.40.04	Locales	1.176.171.211,36	0,00	0,00	1.176.171.211,36	0,00	1.176.171.211,36
1.6.40.07	Salas 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	0,00	0,00	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	1.002.149.522,29	0,00	0,00	1.002.149.522,29	0,00	1.002.149.522,29
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	687.481.110,00	0,00	0,00	687.481.110,00	0,00	687.481.110,00
1.6.45.01	Plantas de generación	169.714.000,00	0,00	0,00	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	885.841.905,65	0,00	0,00	885.841.905,65	0,00	885.841.905,65

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	Líneas 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	Líneas 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	Líneas 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 Y EQUIPO	13.123.048.322,90	4.125.135,00	63.894.000,00	13.063.277.487,90	0,00	13.063.277.487,90
1 6 55 01	Equipo de construcción	231 472 560.82	0.00	0.00	231 472 560.82	0.00	231 472 560.82
1 6 55 04	Maquinaria industrial	8 291 867 797.31	0.00	63 894 000.00	8 227 973 797.31	0.00	8 227 973 797.31
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	126 209 430.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 55 11	Herramientas y accesorios	556 318 216.20	0.00	0.00	556 318 216.20	0.00	556 318 216.20
1 6 55 12	Equipo para estaciones de bombeo	1 876 648 156.70	0.00	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	872 762 395.69	4 125 135.00	0.00	876 887 530.69	0.00	876 887 530.69
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	741 764 665.70	0.00	0.00	741 764 665.70	0.00	741 764 665.70
1 6 55 90	Otra maquinaria y equipo	228 869 992.91	0.00	0.00	228 869 992.91	0.00	228 869 992.91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.783.021.866,50	0,00	0,00	26.783.021.866,50	0,00	26.783.021.866,50
1 6 60 01	Equipo de investigación	23 557 975 574.86	0.00	0.00	23 557 975 574.86	0.00	23 557 975 574.86
1 6 60 02	Equipo de laboratorio	3 138 190 955.60	0.00	0.00	3 138 190 955.60	0.00	3 138 190 955.60
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	44 755 000.00	0.00	0.00	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
1.6.66	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.893.590.953,17	0,00	14.692.540,00	7.878.898.413,17	0,00	7.878.898.413,17
1 6 65 01	Muebles y enseres	6 897 727 658.14	0.00	9 508 500.00	6 888 219 158.14	0.00	6 888 219 158.14
1 6 65 02	Equipo y maquina de oficina	819 860 215.73	0.00	5 184 040.00	814 676 175.73	0.00	814 676 175.73
1 6 65 90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176 003 079.30	0.00	0.00	176 003 079.30	0.00	176 003 079.30
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	Equipo 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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99.728.381.813,81	723.931.150,84	600.522.888,96	99.851.770.075,29	0,00	99.851.770.075,29
1 6 70 01	Equipo de comunicacion	51 974 808 380.09	0.00	0.00	51 974 808 380.09	0.00	51 974 808 380.09
1 6 70 02	Equipo de computacion	18 096 815 004.75	723 931 150.84	600 522 888.96	18 220 223 266.43	0.00	18 220 223 266.43
1 6 70 04	Satélites y antenas	2 657 680 216.23	0.00	0.00	2 657 680 216.23	0.00	2 657 680 216.23
1 6 70 05	Equipos de radares	2 469 419 659.99	0.00	0.00	2 469 419 659.99	0.00	2 469 419 659.99
1 6 70 90	Otros equipos de comunicación y computación	24 529 638 552.55	0.00	0.00	24 529 638 552.55	0.00	24 529 638 552.55
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.898.015.035,79	0,00	0,00	15.898.015.035,79	0,00	15.898.015.035,79
1 6 75 02	Terrestre	3 064 662 722.20	0.00	0.00	3 064 662 722.20	0.00	3 064 662 722.20
1 6 75 04	Marítimo y fluvial	8 636 144 003.10	0.00	0.00	8 636 144 003.10	0.00	8 636 144 003.10
1 6 75 05	De tracción	1 031 188 647.00	0.00	0.00	1 031 188 647.00	0.00	1 031 188 647.00
1 6 75 06	De elevación	2 776 019 663.49	0.00	0.00	2 776 019 663.49	0.00	2 776 019 663.49
1 6 75 07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 75 90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390 000 000.00	0.00	0.00	390 000 000.00	0.00	390 000 000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	712.307.318,46	0,00	0,00	712.307.318,46	0,00	712.307.318,46
1 6 80 02	Equipo de restaurante y cafeteria	550 436 436.47	0.00	0.00	550 436 436.47	0.00	550 436 436.47

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.04	Equipo de lavandería	159.073.881,95	0,00	0,00	159.073.881,95	0,00	159.073.881,95
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.797.000,04	0,00	0,00	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-69.472.473.578,28	620.213.280,21	2.329.588.300,37	-71.181.848.598,44	0,00	-71.181.848.598,44
1.6.85.01	Edificaciones	-9.035.940.227,53	0,00	163.665.407,74	-9.199.605.635,27	0,00	-9.199.605.635,27
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-79.721.648,27	0,00	1.730.681,84	-81.452.330,11	0,00	-81.452.330,11
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-266.022.573,40	0,00	4.210.492,54	-270.233.065,94	0,00	-270.233.065,94
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.309.899.515,51	13.267,53	113.157.823,29	-4.423.044.071,27	0,00	-4.423.044.071,27
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-8.156.260.931,30	0,00	259.883.008,69	-8.416.143.939,99	0,00	-8.416.143.939,99
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.849.501.280,22	3.522.239,80	58.545.367,77	-2.904.524.408,19	0,00	-2.904.524.408,19
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-36.649.774.336,27	324.029.754,56	1.242.425.818,98	-37.568.170.400,69	0,00	-37.568.170.400,69
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.187.478.452,33	0,00	255.880.604,39	-7.443.359.056,72	0,00	-7.443.359.056,72
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-253.920.405,16	0,00	4.813.475,97	-258.733.881,13	0,00	-258.733.881,13
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-235.662.162,52	30.252.958,22	72.342.959,51	-277.752.163,81	0,00	-277.752.163,81
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-448.292.045,77	262.395.060,10	152.932.659,65	-338.829.645,32	0,00	-338.829.645,32
1.9	OTROS ACTIVOS	62.169.125.508,04	16.394.496.668,10	9.070.319.359,40	69.493.302.816,74	69.493.302.816,74	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.820.050.783,75	48.866.297,94	241.078.731,95	2.627.838.349,74	2.627.838.349,74	0,00
1.9.05.01	Seguros	1.504.288.026,76	0,00	167.143.114,08	1.337.144.912,68	1.337.144.912,68	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	151.527.956,99	15.296.297,94	40.365.617,87	126.458.637,06	126.458.637,06	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.164.234.800,00	33.570.000,00	33.570.000,00	1.164.234.800,00	1.164.234.800,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.743.993.165,00	3.523.803,00	2.000.000.000,00	4.747.516.968,00	4.747.516.968,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	3.523.803,00	0,00	3.523.803,00	3.523.803,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	6.743.993.165,00	0,00	2.000.000.000,00	4.743.993.165,00	4.743.993.165,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.018.749.975,15	16.256.169.067,16	6.624.099.823,39	59.650.819.218,92	59.650.819.218,92	0,00
1.9.08.01	En administración	50.018.749.975,15	16.256.169.067,16	6.624.099.823,39	59.650.819.218,92	59.650.819.218,92	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	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
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.910.235.749,90	37.500.000,00	37.500.000,00	3.910.235.749,90	3.910.235.749,90	0,00
1.9.70.07	Licencias	1.944.563.583,10	37.500.000,00	37.500.000,00	1.944.563.583,10	1.944.563.583,10	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.165.672.166,80	0,00	0,00	1.165.672.166,80	1.165.672.166,80	0,00
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.323.904.165,76	48.437.800,00	187.640.804,06	-1.443.107.469,82	-1.443.107.469,82	0,00
1.9.75.07	Licencias	-986.983.916,07	25.000.000,00	84.549.869,76	-1.046.533.785,83	-1.046.533.785,83	0,00
1.9.75.08	Softwares	-336.920.249,69	23.437.500,00	83.090.934,30	-396.573.683,99	-396.573.683,99	0,00
2	PASIVOS	6.967.685.176,03	28.939.538.983,29	28.930.951.935,34	6.959.098.128,08	1.291.770.784,08	5.667.327.344,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	557.082.642,28	24.650.272.688,29	24.480.558.313,16	387.368.267,15	387.368.267,15	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.519.246.334,11	1.519.246.334,11	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	131.262.613,00	131.262.613,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	1.387.983.721,11	1.387.983.721,11	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	418.780.305,05	18.689.233.808,40	18.461.417.216,27	190.943.712,92	190.943.712,92	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	125.286.192,00	125.286.192,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	308.842.264,60	18.532.188.595,40	18.263.331.018,27	39.984.687,47	39.984.687,47	0,00
2.4.07.22	Estampillas	102.252.231,45	10.693.212,00	52.814.197,00	144.373.216,45	144.373.216,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	7.665.809,00	21.065.809,00	19.985.809,00	6.585.809,00	6.585.809,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	987.214.860,00	987.214.860,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	46.213.200,00	46.213.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	90.564.600,00	90.564.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	170.945.848,00	170.945.848,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	644.082.177,00	644.082.177,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	11.059.035,00	11.059.035,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.438.907,23	111.686.669,00	173.645.346,00	196.424.584,23	196.424.584,23	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Pagado	190.341,23	187.000,00	0,00	3.341,23	3.341,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 05	Retenido	13 025 400.00	13 110 177.00	21 373 872.00	21 289 095.00	21 289 095.00	0.00
2 4 36 06	Pagado	11 105 400.00	11 103 000.00	15 413 164.00	15 415 564.00	15 415 564.00	0.00
2 4 36 08	Retenido	47 235 186.00	47 233 000.00	1 062 035.00	1 064 221.00	1 064 221.00	0.00
2 4 36 10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
2 4 36 15	Pagado (db)	8 868 400.00	16 783 000.00	14 975 485.00	7 060 885.00	7 060 885.00	0.00
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido por compras	14 729 046.00	14 741 379.00	28 393 040.00	28 380 707.00	28 380 707.00	0.00
2 4 36 26	Pagado	4 918 286.00	4 916 000.00	49 608 354.00	49 610 640.00	49 610 640.00	0.00
2 4 36 27	Retenido	34 362 538.00	3 583 143.00	42 819 396.00	73 598 791.00	73 598 791.00	0.00
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 36 30	Impuesto solidario por el covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 36 31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 36 90	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 40 03	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 40 16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 40 24	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 45 05	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.886.430,00	3.362.920.986,78	3.359.034.566,78	0,00	0,00	0,00
2 4 90 25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 26	Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 27	Víaticos y gastos de viaje	0.00	11 719 081.00	11 719 081.00	0.00	0.00	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	25 403 400.00	25 403 400.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	14 167 665.05	14 167 665.05	0.00	0.00	0.00
2 4 90 50	Aportes al icbf y sena	0.00	59 173 600.00	59 173 600.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 51	Servicios públicos	0.00	173 937 990.34	173 937 990.34	0.00	0.00	0.00
2 4 90 58	Arrendamiento operativo	0.00	472 833 214.56	472 833 214.56	0.00	0.00	0.00
2 4 90 54	Honorarios	0.00	334 464 933.00	334 464 933.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 55	Servicios	3 886 430.00	2 271 221 102.83	2 267 334 672.83	0.00	0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.410.802.633,75	4.289.286.295,00	4.460.393.622,18	6.671.729.860,93	904.402.516,93	5.667.327.344,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	655.494.999,75	4.230.956.497,00	4.460.393.622,18	874.932.124,93	874.932.124,93	0,00
2 5 11 01	Nómina por pagar	0.00	2 250 258 660.35	2 250 258 660.35	0.00	0.00	0.00
2 5 11 02	Cesantías	0.00	239 798 802.00	239 798 802.00	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	95 052 119.81	26 966 243.00	60 256 693.53	128 342 570.34	128 342 570.34	0.00
2 5 11 06	Prima de servicios	269 800 251.75	162 110.00	90 312 790.06	359 950 931.81	359 950 931.81	0.00
2 5 11 07	Prima de navidad	267 612 008.75	324 220.00	90 312 790.06	357 600 578.81	357 600 578.81	0.00
2 5 11 09	Bonificaciones	23 030 619.44	33 752 872.66	39 760 297.19	29 038 043.97	29 038 043.97	0.00
2 5 11 10	Otras primas	0.00	1 225 507 078.99	1 225 507 078.99	0.00	0.00	0.00
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	0.00	49 291 000.00	49 291 000.00	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	242 588 600.00	242 588 600.00	0.00	0.00	0.00
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	129 138 910.00	129 138 910.00	0.00	0.00	0.00
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	33 168 000.00	33 168 000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.753.946.940,00	58.309.798,00	0,00	6.695.637.142,00	28.309.798,00	5.667.327.344,00
2 5 12 02	Primas	4 331 095 671.00	28 309 798.00	0.00	4 302 785 873.00	28 309 798.00	4 274 476 075.00
2 5 12 04	Cesantías retroactivas	1 422 851 269.00	30.000.000.00	0.00	1 392 851 269.00	0.00	1 392 851 269.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.160.594,00	0,00	0,00	1.160.594,00	1.160.594,00	0,00
2 5 13 90	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	1 160 594.00	0.00	0.00	1 160 594.00	1 160 594.00	0.00
3	PATRIMONIO	404.532.926.404,15	7.900.227,00	462.319.000,00	404.987.345.177,15	0,00	404.987.345.177,15
3.1	HACIENDA PUBLICA	404.532.926.404,15	7.900.227,00	462.319.000,00	404.987.345.177,15	0,00	404.987.345.177,15
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 nación	277 299 013 255.60	0.00	0.00	277 299 013 255.60	0.00	277 299 013 255.60
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127.233.913.148,55	7.900.227,00	462.319.000,00	127.688.331.921,55	0,00	127.688.331.921,55

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	208.315.053.168,44	0,00	462.319.000,00	208.777.372.168,44	0,00	208.777.372.168,44
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-81.081.140.019,89	7.900.227,00	0,00	-81.089.040.246,89	0,00	-81.089.040.246,89
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
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	44.722.534.774,18	13.860.763.794,36	29.977.983.170,82	60.839.754.150,64	0,00	60.839.754.150,64
4.1	INGRESOS FISCALES	42.898.453.019,32	13.860.603.818,19	27.448.847.970,19	56.486.897.171,32	0,00	56.486.897.171,32
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	42.932.710.967,32	13.849.946.531,19	27.448.847.970,19	56.531.612.406,32	0,00	56.531.612.406,32
4.1.10.01	Tasas	38.469.506.089,00	10.414.649.600,00	22.450.316.134,00	50.505.172.623,00	0,00	50.505.172.623,00
4.1.10.02	Multas	1.159.015.838,00	0,00	151.516.548,00	1.310.532.386,00	0,00	1.310.532.386,00
4.1.10.03	Intereses	340.970.786,00	0,00	19.567.844,00	360.538.630,00	0,00	360.538.630,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	2.963.218.254,32	0,00	1.392.150.513,00	4.355.368.767,32	0,00	4.355.368.767,32
4.1.10.46	Licencias	0,00	3.435.296.931,19	3.435.296.931,19	0,00	0,00	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-34.257.948,00	10.657.287,00	0,00	-44.915.235,00	0,00	-44.915.235,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-34.257.948,00	10.657.287,00	0,00	-44.915.235,00	0,00	-44.915.235,00
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
4.2.95	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	58.743.314,74	138.608,17	20.012.918,29	78.617.624,86	0,00	78.617.624,86
4.3.90	OTROS SERVICIOS	58.913.522,49	0,00	20.012.918,29	78.926.440,78	0,00	78.926.440,78
4.3.90.90	Otros servicios	58.913.522,49	0,00	20.012.918,29	78.926.440,78	0,00	78.926.440,78
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-170.207,75	138.608,17	0,00	-308.815,92	0,00	-308.815,92
4.3.95.90	Otros servicios	-170.207,75	138.608,17	0,00	-308.815,92	0,00	-308.815,92
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.058.147.142,43	0,00	3.900.000,00	1.062.047.142,43	0,00	1.062.047.142,43
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.058.147.142,43	0,00	3.900.000,00	1.062.047.142,43	0,00	1.062.047.142,43
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	1.040.790.947,37	0,00	0,00	1.040.790.947,37	0,00	1.040.790.947,37
4.4.28.08	Donaciones	17.356.195,06	0,00	3.900.000,00	21.256.195,06	0,00	21.256.195,06
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	11.916.000,00	0,00	0,00	11.916.000,00	0,00	11.916.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.916.000,00	0,00	0,00	11.916.000,00	0,00	11.916.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	11.916.000,00	0,00	0,00	11.916.000,00	0,00	11.916.000,00
4.7.20	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	695.275.297,69	21.368,00	2.505.222.282,34	3.200.476.212,03	0,00	3.200.476.212,03
4.8.02	FINANCIEROS	10.101.470,32	21.368,00	10.300.991,15	20.381.093,47	0,00	20.381.093,47
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	387.412,55	0,00	497.264,60	884.677,15	0,00	884.677,15
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.213.594,26	0,00	3.758.094,55	4.971.688,81	0,00	4.971.688,81
4.8.02.33	Intereses de mora	8.500.463,51	21.368,00	6.045.632,00	14.524.727,51	0,00	14.524.727,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	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	685.173.827,37	0,00	2.494.921.291,19	3.180.095.118,58	0,00	3.180.095.118,58
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	210.173.421,37	0,00	0,00	210.173.421,37	0,00	210.173.421,37
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	475.000.406,00	0,00	2.494.921.291,19	2.969.921.697,19	0,00	2.969.921.697,19

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	150.880.021,49	110.445.319,93	0,00	261.325.341,42	0,00	261.325.341,42
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	373.554.738,00	361.213.537,00	26.139.895,00	708.628.380,00	0,00	708.628.380,00
5.1.11.25	Seguros generales	501.429.342,24	167.143.114,08	0,00	668.572.456,32	0,00	668.572.456,32
5.1.11.32	Diseños y estudios	134.931.456,00	594.515.177,00	3.873.987,00	725.572.646,00	0,00	725.572.646,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.407.438.868,97	698.434.691,44	0,00	2.105.873.560,41	0,00	2.105.873.560,41
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	309.078.749,10	95.085.370,74	0,00	404.164.119,84	0,00	404.164.119,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.308.172,97	2.509.366,49	0,00	32.817.539,46	0,00	32.817.539,46
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.140.400,00	0,00	0,00	3.140.400,00	0,00	3.140.400,00
5.1.11.78	Comisiones	5.362.772,00	6.115.681,00	0,00	11.478.453,00	0,00	11.478.453,00
5.1.11.79	Honorarios	197.704.171,30	253.648.030,29	87.899.920,00	363.452.281,59	0,00	363.452.281,59
5.1.11.80	Servicios	3.588.076.003,00	1.983.023.277,62	186.914.390,32	5.384.184.890,30	0,00	5.384.184.890,30
5.1.11.90	Otros gastos generales	35.127.918,12	1.800.000,00	0,00	36.927.918,12	0,00	36.927.918,12
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906.830.520,00	0,00	0,00	906.830.520,00	0,00	906.830.520,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	868.486.494,00	0,00	0,00	868.486.494,00	0,00	868.486.494,00
5.1.20.10	Tasas	2.569.251,00	0,00	0,00	2.569.251,00	0,00	2.569.251,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	35.700.775,00	0,00	0,00	35.700.775,00	0,00	35.700.775,00
5.1.20.35	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.312.639.487,11	2.114.953.951,48	16.239.609,86	8.411.353.828,90	0,00	8.411.353.828,90
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.956.029.574,77	1.994.188.147,39	14.677.109,86	7.934.540.612,50	0,00	7.934.540.612,50
5.3.60.01	Edificaciones	491.692.229,40	163.665.407,74	0,00	655.357.637,14	0,00	655.357.637,14
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	5.192.045,50	1.730.681,84	0,00	6.922.727,34	0,00	6.922.727,34
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.631.477,64	4.210.492,54	0,00	16.841.970,18	0,00	16.841.970,18
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	356.696.127,40	118.561.928,17	0,00	475.258.055,57	0,00	475.258.055,57
5.3.60.05	Equipo médico y científico	782.245.748,11	259.883.008,69	0,00	1.042.128.756,80	0,00	1.042.128.756,80
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	182.605.168,96	61.000.281,86	44.561,86	243.560.888,96	0,00	243.560.888,96
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.117.348.327,16	1.038.185.892,91	4.074.235,11	4.151.459.984,96	0,00	4.151.459.984,96
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	768.213.115,33	255.880.604,39	0,00	1.024.093.719,72	0,00	1.024.093.719,72
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.440.427,76	4.813.475,97	0,00	19.253.903,73	0,00	19.253.903,73
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	193.015.842,73	72.858.601,39	10.558.312,69	255.316.131,43	0,00	255.316.131,43
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.949.064,78	13.397.771,89	0,00	44.346.836,67	0,00	44.346.836,67
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	367.809.912,34	120.765.804,06	1.562.500,00	476.613.216,40	0,00	476.613.216,40
5.3.66.05	Licencias	178.649.609,43	61.112.369,76	1.562.500,00	238.199.479,19	0,00	238.199.479,19
5.3.66.06	Softwares	178.960.302,91	59.653.434,30	0,00	238.613.737,21	0,00	238.613.737,21
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.995.203.630,33	60.053.407,88	0,00	4.055.257.038,21	0,00	4.055.257.038,21
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.995.203.630,33	60.053.407,88	0,00	4.055.257.038,21	0,00	4.055.257.038,21
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	3.995.203.630,33	60.053.407,88	0,00	4.055.257.038,21	0,00	4.055.257.038,21

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5 4 23 90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 24 09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	135.995.446,20	86.066.303,55	0,00	222.061.749,75	0,00	222.061.749,75
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	135.995.446,20	86.066.303,55	0,00	222.061.749,75	0,00	222.061.749,75
5 7 20 80	Recaudos	135 995 446.20	86 066 303.55	0.00	222 061 749.75	0.00	222 061 749.75
5.8	OTROS GASTOS	158.984.938,63	1.079.740.520,39	956.830.337,32	281.895.121,70	0,00	281.895.121,70
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 8 03 12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 8 04 23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	137.138.449,41	122.910.183,07	0,00	260.048.632,48	0,00	260.048.632,48
5 8 90 19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	137 138 449.41	122 910 183.07	0.00	260 048 632.48	0.00	260 048 632.48
5 8 90 23	Aportes en organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21.129.528,50	0,00	0,00	21.129.528,50	0,00	21.129.528,50
5 8 93 01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21 129 528.50	0.00	0.00	21 129 528.50	0.00	21 129 528.50
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
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	716.960,72	0,00	0,00	716.960,72	0,00	716.960,72
5 8 95 16	Otros servicios	716 960.72	0.00	0.00	716 960.72	0.00	716 960.72
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	956.830.337,32	956.830.337,32	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8 97 23	Servicios	0.00	956 830 337.32	956 830 337.32	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 9 05 01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.258.903.723,24	0,00	0,00	3.258.903.723,24	0,00	3.258.903.723,24
6.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.433.943.610,03	0,00	0,00	1.433.943.610,03	0,00	1.433.943.610,03
6 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	1 433 943 610.03	0.00	0.00	1 433 943 610.03	0.00	1 433 943 610.03
6.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.824.960.113,21	0,00	0,00	1.824.960.113,21	0,00	1.824.960.113,21
6 3 55 10	Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 55 11	Gastos	1 824 960 113.21	0.00	0.00	1 824 960 113.21	0.00	1 824 960 113.21
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.258.903.723,24	0,00	0,00	-3.258.903.723,24	0,00	-3.258.903.723,24
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.258.903.723,24	0,00	0,00	-3.258.903.723,24	0,00	-3.258.903.723,24
6 9 15 06	Bienes y derechos retirados	-1 433 943 610.03	0.00	0.00	-1 433 943 610.03	0.00	-1 433 943 610.03
6 9 15 16	Ejecución de proyectos de inversión	-1 824 960 113.21	0.00	0.00	-1 824 960 113.21	0.00	-1 824 960 113.21

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

ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero
 C.C. 19.475.158

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

PD. SANDRA YRNEETH CHIVARÁ PALACIOS
 Contadora General Dimar
 C.C. 52.059.938