

Código 01110000
Departamento CUNDINAMARCA
Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA
Fecha 31 DE MAYO 2021
Municipio BOGOTA
Nombre del Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Período de Movimiento 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021
Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	425.474.698.707,76	147.367.535.310,16	135.193.859.197,53	437.493.718.782,38	90.158.662.061,52	347.335.056.720,86
1.1	EFFECTIVO	2.224.842.158,07	44.815.286.786,91	45.631.070.406,03	1.408.858.516,95	1.408.858.516,95	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.206.197.629,07	44.815.286.786,91	45.631.070.406,03	1.390.413.989,95	1.390.413.989,95	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.206.197.629.07	44.815.286.766.91	45.631.070.406.03	1.390.413.989.95	1.390.413.989.95	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	18.444.527.00	0.00	0.00	18.444.527.00	18.444.527.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.188.715.408,39	45.571.188.198,89	46.307.117.618,69	12.452.785.987,39	8.837.717.041,97	3.615.068.945,42
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.570.975.359,97	39.679.964.550,38	40.414.324.384,38	8.836.815.525,97	8.836.815.525,97	0,00
1.3.11.01	Tasas	7.422.451.735.01	32.965.833.868.00	33.731.367.568.00	6.656.918.035.01	6.656.918.035.01	0.00
1.3.11.02	Multas	1.763.575.992.96	192.001.427.00	147.967.226.00	1.807.610.193.96	1.807.610.193.96	0.00
1.3.11.03	Intereses	384.947.632.00	48.890.436.00	61.750.771.00	372.087.297.00	372.087.297.00	0.00
1.3.11.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.18	Licencias	0.00	6.473.238.819.38	6.473.238.819.38	0.00	0.00	0.00
1.3.16	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	40.662.722,52	40.662.722,52	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0.00	40.662.722.52	40.662.722.52	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	117.169.066,60	117.169.066,60	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0.00	117.169.066.60	117.169.066.60	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.671.103,00	5.733.391.859,19	5.734.961.446,19	1.101.516,00	1.101.516,00	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	2.671.103.00	5.733.391.859.19	5.734.961.446.19	1.101.516.00	1.101.516.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.576.896.313,00	0,00	0,00	8.576.896.313,00	0,00	8.576.896.313,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.961.827.367,58	0,00	0,00	-4.961.827.367,58	0,00	-4.961.827.367,58
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.961.827.367.58	0.00	0.00	-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	3.472.367.058,80	332.994.735,60	1.030.097.509,45	2.630.608.246,75	2.630.608.246,75	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	77.139.987,51	77.139.987,51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.09	Productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.22	Productos artesanales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.39	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	760.200.00	760.200.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0.00	76.379.757.51	76.379.757.51	0.00	0.00	0.00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00	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	PRESTADORES DE SERVICIOS	0,00	144.656.038,00	0,00	144.656.038,00	144.656.038,00	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	0.00	144.656.038.00	0.00	144.656.038.00	144.656.038.00	0.00

1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.472.367.088,60	111.198.740,09	952.957.551,94	2.630.808.246,78	2.630.808.246,78	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	9 881 018,09	495 000,00	507 250,08	9 868 768,01	9 868 768,01	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1 671 023,00	0,00	0,00	1 671 023,00	1 671 023,00	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	2 300,00	3 462 487,58	3 464 787,58	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	738 055 432,50	0,00	19 388 420,27	718 667 012,23	718 667 012,23	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	2 985 605,92	10 510 184,86	10 510 184,86	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	304 000,00	111 859 572,02	516 743 333,47	516 743 333,47	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	32 764 488,17	640 158,29	17 413 605,90	15 991 040,56	15 991 040,56	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	830 976 357,90	100 990 316,85	661 663 695,80	270 302 978,95	270 302 978,95	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	473 009 576,40	1 565 200,00	66 492 439,26	408 082 337,14	408 082 337,14	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	55 697 315,29	793 599,45	1 446 453,73	55 044 461,01	55 044 461,01	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	688 478 436,98	2 947 977,92	67 735 721,38	623 690 693,52	623 690 693,52	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	344.419.848.576,66	18.008.211.924,93	18.708.072.726,15	343.719.987.775,44	0,00	343.719.987.775,44
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	10.738.539.199,60	7.685.923.095,12	16.416.178.495,88	0,00	16.416.178.495,88
1.6.15.01	Edificaciones	13 363 262 391,40	5 552 023 544,30	2 499 107 439,82	16 416 178 495,88	0,00	16 416 178 495,88
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	5 186 815 655,30	5 186 815 655,30	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, traccion y levacion	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	575.740.000,00	5.045.328.954,74	1.396.733.784,63	0,00	1.396.733.784,63
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.745 150 108,20	0,00	1.642 697 489,99	102 452 618,21	0,00	102 452 618,21
1.6.35.02	Equipo medico y científico	132 921 920,06	0,00	5 744 719,06	127 177 201,00	0,00	127 177 201,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	64 197 140,77	0,00	55 559 825,44	8 637 315,33	0,00	8 637 315,33
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1 261 832 532,29	575 740 000,00	728 246 959,18	1 109 325 573,11	0,00	1 109 325 573,11
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2 628 307 140,97	0,00	2 605 406 269,29	22 900 871,68	0,00	22 900 871,68
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	7 673 691,78	26 240 205,30	0,00	26 240 205,30
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	273.390.087,26	719.091.489,47	350.720.099,81	0,00	350.720.099,81
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	21 721 061,21	24 295 199,52	82 934 809,05	0,00	82 934 809,05
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 comunicacion y computacion	492 528 491,41	251 669 026,05	580 755 432,70	163 442 084,76	0,00	163 442 084,76
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	77 361 000,00	0,00	77 361 000,00	0,00	0,00	0,00
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 generacion	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 regulaci3n	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
1 6 50 02	Redes de distribuci3n	3 201 600,00	0,00	0,00	3 201 600,00	0,00	3 201 600,00
1 6 50 06	Redes de alimentaci3n de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 50 08	L3neas y cables de transmisi3n	69 631 133,99	0,00	0,00	69 631 133,99	0,00	69 631 133,99
1 6 50 09	L3neas y cables de conducci3n	610 897 411,66	0,00	0,00	610 897 411,66	0,00	610 897 411,66
1 6 50 10	L3neas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 50 90	Otras redes, l3neas 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	13.123.046.322,90	1.647.664.964,99	63.894.000,00	14.706.817.287,89	0,00	14.706.817.287,89
1 6 55 01	Equipo de construcci3n	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	1 544 394 792,45	63 894 000,00	9 772 368 589,76	0,00	9 772 368 589,76
1 6 55 05	Equipo de m3sica	34 885 298,53	0,00	0,00	34 885 298,53	0,00	34 885 298,53
1 6 55 06	Equipo de recreaci3n 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 enseanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 55 11	Herramientas y accesorios	556 318 216,20	28 851 245,27	0,00	585 169 461,47	0,00	585 169 461,47
1 6 55 12	Equipo para estaci3nes de bombeo	1 876 648 156,70	70 293 792,27	0,00	1 946 941 948,97	0,00	1 946 941 948,97
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	5.744.719,06	0,00	26.788.766.585,56	0,00	26.788.766.585,56
1 6 60 01	Equipo de investigaci3n	23 557 975 574,86	5 744 719,06	0,00	23 563 720 293,92	0,00	23 563 720 293,92
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 hospitalizaci3n	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 diagn3stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 60 08	Equipo de apoyo terap3utico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 60 11	Equipo m3dico y cientifico de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 60 90	Otro equipo m3dico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.893.690.953,17	59.793.825,44	22.007.561,21	7.931.377.217,40	0,00	7.931.377.217,40
1 6 65 01	Muebles y enseres	6 897 727 658,14	59 793 825,44	16 823 521,21	6 940 697 962,37	0,00	6 940 697 962,37
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, l3neas 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 m3dico y cientifico	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 comunicaci3n y computaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 95 12	Equipo de transporte, tracci3n y elevaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 95 13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99.728.361.813,61	1.177.486.580,27	618.795.247,70	100.287.053.148,18	0,00	100.287.053.148,18
1 6 70 01	Equipo de comunicacion	51 974 808 380,09	77 924 656,82	4 817 426,68	52 047 915 610,23	0,00	52 047 915 610,23
1 6 70 02	Equipo de computacion	18 096 815 004,75	854 444 468,08	613 977 821,02	18 337 281 651,81	0,00	18 337 281 651,81
1 6 70 04	Sat3lites 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	245 117 455,37	0,00	2 714 537 115,36	0,00	2 714 537 115,36
1 6 70 90	Otros equipos de comunicaci3n y computaci3n	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	2.649.687.269,29	0,00	18.547.702.305,08	0,00	18.547.702.305,08
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	Mar3timo y fluvial	8 636 144 003,10	2 605 406 269,29	0,00	11 241 550 272,39	0,00	11 241 550 272,39
1 6 75 05	De tracci3n	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 elevaci3n	2 776 019 663,49	44 281 000,00	0,00	2 820 300 663,49	0,00	2 820 300 663,49

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	712.307.318,48	7.673.691,78	0,00	719.981.010,24	0,00	719.981.010,24
1 6 80 02	Equipo de restaurante y cafetería	550 436 436,47	0,00	0,00	550 436 436,47	0,00	550 436 436,47
1 6 80 04	Equipo de lavandería	159 073 881,95	7 673 691,78	0,00	166 747 573,73	0,00	166 747 573,73
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)	-89.472.473.578,28	872.191.687,24	4.553.032.377,91	-73.153.314.388,95	0,00	-73.153.314.388,95
1 6 85 01	Edificaciones	-9 035 940 227,53	0,00	327 504 817,07	-9 363 445 044,60	0,00	-9 363 445 044,60
1 6 85 02	Plantas, ductos y tuneles	-79 721 648,27	0,00	3 461 363,66	-83 183 011,93	0,00	-83 183 011,93
1 6 85 03	Redes, líneas y cables	-266 022 573,40	0,00	8 420 985,09	-274 443 558,49	0,00	-274 443 558,49
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	-4 309 899 515,51	13 267,53	257 383 669,27	-4 567 269 917,25	0,00	-4 567 269 917,25
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-8 156 260 931,30	0,00	519 837 826,39	-8 676 098 757,69	0,00	-8 676 098 757,69
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2 849 501 280,22	6 507 839,79	122 215 149,79	-2 965 208 590,22	0,00	-2 965 208 590,22
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	-36 649 774 336,27	353 623 478,84	2 413 511 461,94	-38 709 662 319,37	0,00	-38 709 662 319,37
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7 187 478 452,33	0,00	561 993 191,09	-7 749 471 643,42	0,00	-7 749 471 643,42
1 6 85 09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-253 920 405,16	0,00	9 818 794,12	-263 739 199,28	0,00	-263 739 199,28
1 6 85 13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-235 662 162,52	67 435 106,94	104 869 254,19	-273 096 309,77	0,00	-273 096 309,77
1 6 85 15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-448 292 045,77	444 611 894,14	224 015 865,30	-227 696 016,93	0,00	-227 696 016,93
1.9	OTROS ACTIVOS	62.169.125.608,04	38.629.853.684,02	23.517.500.936,21	77.281.478.255,85	77.281.478.255,85	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.820.050.783,75	1.314.972.452,38	629.485.479,58	3.505.557.756,53	3.505.557.756,53	0,00
1 9 05 01	Seguros	1 504 288 026,76	0,00	334 286 228,16	1 170 001 798,60	1 170 001 798,60	0,00
1 9 05 05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	151 527 956,99	390 973 171,29	228 039 251,42	314 461 876,86	314 461 876,86	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	923 999 281,07	67 140 000,00	2 021 094 081,07	2 021 094 081,07	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.743.993.165,00	226.023.803,00	2.003.523.803,00	4.966.493.165,00	4.966.493.165,00	0,00
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	3 523 803,00	3 523 803,00	0,00	0,00	0,00
1 9 06 04	Adquisición de bienes y servicios	6 743 993 165,00	222 500 000,00	2 000 000 000,00	4 966 493 165,00	4 966 493 165,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.018.749.975,15	36.978.815.030,05	20.536.062.646,79	66.461.502.358,41	66.461.502.358,41	0,00
1 9 08 01	En administración	50 018 749 975,15	36 978 815 030,05	20 536 062 646,79	66 461 502 358,41	66 461 502 358,41	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
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	1.470.465.654,00	1.470.465.654,00	0,00	0,00	0,00
1 9 26 03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	1 395 465 654,00	1 395 465 654,00	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	72.542.398,81	310.949.006,84	-1.562.310.773,99	-1.562.310.773,99	0,00
1 9 75 07	Licencias	-986 983 916,07	31 062 500,00	150 162 239,62	-1 106 083 655,69	-1 106 083 655,69	0,00
1 9 75 08	Softwares	-336 920 249,69	41 479 898,61	160 786 767,22	-456 227 118,30	-456 227 118,30	0,00
2	PASIVOS	6.967.685.176,03	51.835.216.366,21	51.890.898.916,09	7.023.387.725,91	1.412.791.775,91	5.610.575.950,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	557.082.642,28	45.780.025.351,21	45.531.870.641,20	308.927.932,27	308.927.932,27	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	3.151.356.476,83	3.151.356.476,83	0,00	0,00	0,00
2 4 01 01	Bienes y servicios	0,00	659 889 391,50	659 889 391,50	0,00	0,00	0,00
2 4 01 02	Proyectos de inversión	0,00	2 491 467 085,33	2 491 467 085,33	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	418.760.305,05	33.738.910.816,04	33.528.657.798,03	208.507.287,04	208.507.287,04	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	130 114 145,00	130 114 145,00	0,00	0,00	0,00
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	308 842 264,60	33 559 830 932,04	33 307 445 567,03	56 456 899,59	56 456 899,59	0,00
2 4 07 22	Estampillas	102 252 231,45	12 568 312,00	62 366 468,00	152 050 387,45	152 050 387,45	0,00
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	7 665 809,00	36 397 427,00	28 731 618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	1.290.399.764,00	1.290.399.764,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	0,00	61 925 200,00	61 925 200,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	121 361 800,00	121 361 800,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 05	Cooperativas	0,00	228 015 011,00	228 015 011,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 07	Libranzas	0,00	857 932 704,00	857 932 704,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 11	Embargos judiciales	0,00	15 365 049,00	15 365 049,00	0,00	0,00	0,00
2 4 24 13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2.4.38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.438.907,23	312.488.731,00	278.440.489,00	100.420.648,23	100.420.648,23	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	2.855.596,00	2.858.937,23	2.858.937,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	2.263.063,00	2.263.063,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	13.025.400,00	34.393.177,00	42.495.709,00	21.127.932,00	21.127.932,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	11.105.400,00	26.630.625,00	23.853.948,00	8.328.723,00	8.328.723,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	47.235.186,00	48.295.000,00	9.271.196,00	8.211.382,00	8.211.382,00	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	24.529.129,00	28.801.156,00	13.140.427,00	13.140.427,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	14.729.046,00	44.230.707,00	48.590.657,00	19.088.996,00	19.088.996,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	4.918.286,00	54.524.000,00	51.431.202,00	1.825.488,00	1.825.488,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	34.362.538,00	77.403.030,00	68.877.942,00	25.837.450,00	25.837.450,00	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 vehículos 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	7.286.902.663,34	7.283.016.133,34	0,00	0,00	0,00
2.4.90.25		0,00	199.715.921,92	199.715.921,92	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	Viáticos y gastos de viaje	0,00	21.183.531,00	21.183.531,00	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	38.949.300,00	38.949.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	25.777.716,59	25.777.716,59	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	90.730.200,00	90.730.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	339.229.935,23	339.229.935,23	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	767.745.439,12	767.745.439,12	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	701.048.521,00	701.048.521,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.886.430,00	5.102.521.998,48	5.098.635.568,48	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.410.602.533,78	5.885.191.015,00	6.159.028.274,89	6.714.439.793,64	1.103.883.843,64	5.610.575.950,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	655.494.999,75	5.768.505.520,00	6.159.028.274,89	1.048.017.754,64	1.048.017.754,64	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	3.030.427.789,51	3.030.427.789,51	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	360.033.559,00	360.033.559,00	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	98.077.720,00	122.479.026,36	119.453.426,17	119.453.426,17	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	269.800.251,75	1.843.232,00	183.571.682,19	451.528.701,94	451.528.701,94	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	267.612.008,75	3.686.464,00	183.571.682,19	447.497.226,94	447.497.226,94	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	23.030.619,44	75.861.943,50	80.369.723,65	27.538.399,59	27.538.399,59	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.512.052.330,99	1.512.052.330,99	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	74.901.800,00	74.901.800,00	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	365.824.300,00	365.824.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	194.936.681,00	194.936.681,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	50.859.700,00	50.859.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.753.946.940,00	86.685.495,00	0,00	5.667.261.445,00	56.685.495,00	5.610.575.950,00
2.5.12.02	Primas	4.331.095.671,00	56.685.495,00	0,00	4.274.410.176,00	56.685.495,00	4.217.724.681,00
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 PÚBLICA	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

4 8 30 02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	30.748.447.646,80	28.172.487.389,86	8.912.841.817,82	50.008.093.198,74	0,00	50.008.093.198,74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.145.624.144,33	20.687.489.248,61	6.910.948.473,27	34.922.144.919,67	0,00	34.922.144.919,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.579.484.470,89	3.306.404.589,11	1.665.106.505,00	4.220.782.635,00	0,00	4.220.782.635,00
5 1 01 01	Sueldos	2 160 184 228 00	2 860 160 222 00	1 502 549 313 00	3 517 795 137 00	0,00	3 517 795 137 00
5 1 01 19	Bonificaciones	79 392 506 89	70 363 456 11	12 730 242 00	137 025 721 00	0,00	137 025 721 00
5 1 01 23	Auxilio de transporte	62 268 353 00	84 943 216 00	44 930 694 00	102 280 875 00	0,00	102 280 875 00
5 1 01 57	Partida de alimentación soldados y orden público	100 854 918 00	140 920 939 00	71 331 108 00	170 444 749 00	0,00	170 444 749 00
5 1 01 59	Subsidio de vivienda	129 252 210 00	88 159 711 00	0,00	217 411 921 00	0,00	217 411 921 00
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	47 532 255 00	61 857 025 00	33 565 148 00	75 824 132 00	0,00	75 824 132 00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	612.985.004,00	784.121.775,00	414.257.149,00	982.829.630,00	0,00	982.829.630,00
5 1 02 02	Subsidio familiar	592 325 981 00	784 121 775 00	414 257 149 00	962 190 607 00	0,00	962 190 607 00
5 1 02 03	Indemnizaciones	20 639 023 00	0,00	0,00	20 639 023 00	0,00	20 639 023 00
5 1 02 04	Gastos médicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	650.315.854,00	663.849.781,00	232.531.995,00	1.081.833.810,00	0,00	1.081.833.810,00
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	49 555 400 00	52 680 700 00	20 226 000 00	82 010 100 00	0,00	82 010 100 00
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	194 454 654 00	201 532 001 00	77 760 095 00	318 226 560 00	0,00	318 226 560 00
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	133 536 200 00	129 824 800 00	30 497 700 00	232 863 300 00	0,00	232 863 300 00
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	134 366 300 00	139 315 650 00	51 015 200 00	222 666 750 00	0,00	222 666 750 00
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	138 403 300 00	140 496 600 00	53 033 000 00	225 866 900 00	0,00	225 866 900 00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	126.187.900,00	134.235.500,00	51.400.500,00	209.022.900,00	0,00	209.022.900,00
5 1 04 01	Aportes al icbf	75 630 700 00	80 457 700 00	30 807 400 00	125 281 000 00	0,00	125 281 000 00
5 1 04 02	Aportes al sena	12 655 400 00	13 460 100 00	5 154 600 00	20 960 900 00	0,00	20 960 900 00
5 1 04 03	Aportes a la esap	12 655 400 00	13 460 100 00	5 154 600 00	20 960 900 00	0,00	20 960 900 00
5 1 04 04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25 246 400 00	26 857 600 00	10 283 900 00	41 820 100 00	0,00	41 820 100 00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.245.465.698,86	2.755.477.146,78	1.265.877.272,00	3.735.065.573,84	0,00	3.735.065.573,84
5 1 07 01	Vacaciones	4 406 261 00	0,00	0,00	4 406 261 00	0,00	4 406 261 00
5 1 07 02	Cesantías	360 476 344 00	360 033 559 00	137 636 535 00	582 873 368 00	0,00	582 873 368 00
5 1 07 04	Prima de vacaciones	180 446 298 81	122 479 026 36	0,00	302 925 325 17	0,00	302 925 325 17
5 1 07 05	Prima de navidad	270 453 085 75	183 571 682 19	0,00	454 024 767 94	0,00	454 024 767 94
5 1 07 06	Prima de servicios	270 453 085 75	183 571 682 19	0,00	454 024 767 94	0,00	454 024 767 94
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	23 799 871 55	16 154 308 04	0,00	39 954 179 59	0,00	39 954 179 59
5 1 07 08	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 07 90	Otras primas	1 135 430 752 00	1 889 666 889 00	1 128 240 737 00	1 896 856 904 00	0,00	1 896 856 904 00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66.390.820,55	118.248.403,00	0,00	184.639.223,55	0,00	184.639.223,55
5 1 08 01	Remuneración por servicios técnicos	58 953 068 00	66 997 695 00	0,00	125 950 761 00	0,00	125 950 761 00
5 1 08 03	Capacitación, bienestar social y estímulos	7 437 754 55	51 250 708 00	0,00	58 688 462 55	0,00	58 688 462 55
5 1 08 04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 08 05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.957.983.876,03	12.922.911.103,72	2.281.775.052,27	23.599.119.927,48	0,00	23.599.119.927,48
5 1 11 02	Material quirúrgico	2 389 092 00	507 250 08	0,00	2 896 342 08	0,00	2 896 342 08
5 1 11 03	Elementos de lencería y ropería	41 461 390 75	16 773 447 61	0,00	58 234 838 36	0,00	58 234 838 36
5 1 11 04	Loza y cristalería	344 999 89	97 800 05	0,00	442 799 94	0,00	442 799 94
5 1 11 06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	554 729 284 00	554 729 284 00	0,00	1 109 458 568 00	0,00	1 109 458 568 00
5 1 11 14	Materiales y suministros	2 942 393 643 31	487 367 451 75	150 090 965 00	3 279 670 130 06	0,00	3 279 670 130 06
5 1 11 15	Mantenimiento	1 381 818 068 68	1 243 212 153 84	579 903 853 19	2 045 126 369 33	0,00	2 045 126 369 33
5 1 11 16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 11 17	Servicios públicos	531 494 466 02	1 302 827 647 55	871 907 262 00	962 414 851 57	0,00	962 414 851 57
5 1 11 18	Arrendamiento operativo	637 091 613 82	832 375 035 12	24 551 073 00	1 444 915 575 94	0,00	1 444 915 575 94
5 1 11 19	Viáticos y gastos de viaje	129 228 704 37	65 943 488 00	352 049 00	194 820 143 37	0,00	194 820 143 37
5 1 11 20	publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	150 880 021 49	501 527 398 05	428 792 00	651 978 627 54	0,00	651 978 627 54
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	890 982 419 00	34 140 585 00	1 230 396 572 00	0,00	1 230 396 572 00

5 7 05 08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	135.995.446,20	143.825.093,55	0,00	279.820.539,75	0,00	279.820.539,75
5 7 20 80	Recaudos	135 995 446.20	143 825 093.55	0,00	279 820 539.75	0,00	279 820 539.75
6.8	OTROS GASTOS	158.984.938,63	2.924.323.750,29	2.801.413.567,22	281.895.121,70	0,00	281.895.121,70
6.8.03	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
6.8.04	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	322.628.104,99	199.715.921,92	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	199 715 921.92	199 715 921.92	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
6.8.93	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
6.8.94	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
6.8.95	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
6.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	2.601.697.645,30	2.601.697.645,30	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	2 601 697 645.30	2 601 697 645.30	0,00	0,00	0,00
6.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.05	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
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	144.656.038,00	144.656.038,00	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	144.656.038,00	144.656.038,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	144.656.038,00	144.656.038,00	0,00	0,00	0,00
7 9 06 03	Sueldos y salarios	0,00	99 504 405.00	0,00	99 504 405.00	0,00	99 504 405.00
7 9 06 04	Contribuciones imputadas	0,00	22 505 263.00	0,00	22 505 263.00	0,00	22 505 263.00
7 9 06 05	Contribuciones efectivas	0,00	18 090 370.00	0,00	18 090 370.00	0,00	18 090 370.00
7 9 06 06	Aportes sobre la nómina	0,00	4 556 000.00	0,00	4 556 000.00	0,00	4 556 000.00
7 9 06 95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	144 656 038.00	-144 656 038.00	0,00	-144 656 038.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	117.462.020,60	117.462.020,60	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.258.903.723,24	117.462.020,60	0,00	3.376.365.743,84	0,00	3.376.365.743,84
8.3.15	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
8 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
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.824.960.113,21	117.462.020,60	0,00	1.942.422.133,81	0,00	1.942.422.133,81
8 3 55 10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 3 55 11	Gastos	1.824.960.113,21	117.462.020,60	0,00	1.942.422.133,81	0,00	1.942.422.133,81
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.258.903.723,24	0,00	117.462.020,60	-3.376.365.743,84	0,00	-3.376.365.743,84
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.258.903.723,24	0,00	117.462.020,60	-3.376.365.743,84	0,00	-3.376.365.743,84
8 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
8 9 15 16	Ejecución de proyectos de inversión	-1.824.960.113,21	0,00	117.462.020,60	-1.942.422.133,81	0,00	-1.942.422.133,81

Vicemirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.125.339

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)
 C.C. 79.710.273

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)
 C.C. 22.463.352

Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T