


CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	865.841.905,65	0,00	0,00	865.841.905,65	0,00	865.841.905,65
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	13.211.997.473,90	4.125.135,00	0,00	13.216.122.308,90	0,00	13.216.122.308,90
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	320.582.560,82	0,00	0,00	320.582.560,82	0,00	320.582.560,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	8.291.867.797,31	0,00	0,00	8.291.867.797,31	0,00	8.291.867.797,31
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 ense1anza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	558.870.216,20	0,00	0,00	558.870.216,20	0,00	558.870.216,20
1.6.55.12	Equipo para estaci3nes 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	868.637.260,69	4.125.135,00	0,00	872.762.395,69	0,00	872.762.395,69
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	749.472.941,70	0,00	0,00	749.472.941,70	0,00	749.472.941,70
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	222.575.702,91	0,00	0,00	222.575.702,91	0,00	222.575.702,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.547.133.021,51	0,00	0,00	26.547.133.021,51	0,00	26.547.133.021,51
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	23.551.393.575,86	0,00	0,00	23.551.393.575,86	0,00	23.551.393.575,86
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.908.884.109,61	0,00	0,00	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 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	7.843.894.445,18	6.299.999,99	0,00	7.850.194.445,17	0,00	7.850.194.445,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.920.561.895,15	6.299.999,99	0,00	6.926.861.895,14	0,00	6.926.861.895,14
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	819.860.215,73	0,00	0,00	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
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	95.376.132.494,70	1.490.757.956,56	2.399.354,44	96.864.491.096,82	0,00	96.864.491.096,82
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	49.951.538.986,91	260.393.321,83	0,00	50.211.932.308,74	0,00	50.211.932.308,74
1.6.70.02	Equipo de computacion	17.946.664.538,75	111.143.364,00	2.399.354,44	18.055.408.548,31	0,00	18.055.408.548,31
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	1.350.198.389,26	1.119.221.270,73	0,00	2.469.419.659,99	0,00	2.469.419.659,99
1.6.70.90	Otros equipos de comunicaci3n y computaci3n	23.470.050.363,55	0,00	0,00	23.470.050.363,55	0,00	23.470.050.363,55
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.959.543.035,79	0,00	0,00	15.959.543.035,79	0,00	15.959.543.035,79
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	Maritimo y fluvial	8.653.391.003,10	0,00	0,00	8.653.391.003,10	0,00	8.653.391.003,10


CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2.820.300.663,49	0,00	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	712.307.318,46	0,00	0,00	712.307.318,46	0,00	712.307.318,46
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	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)	-63.177.092.626,90	7.515.095,73	2.542.949.266,92	-65.712.526.798,09	0,00	-65.712.526.798,09
1.6.85.01	Edificaciones	-8.544.247.998,13	1.541.666,66	165.381.075,94	-8.708.087.407,41	0,00	-8.708.087.407,41
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-74.529.602,77	0,00	1.730.681,84	-76.260.284,61	0,00	-76.260.284,61
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-253.391.095,76	0,00	4.210.492,55	-257.601.588,31	0,00	-257.601.588,31
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.032.206.695,45	1.102.706,79	121.483.812,84	-4.152.587.801,50	0,00	-4.152.587.801,50
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.380.883.115,11	0,00	259.855.925,54	-7.640.739.040,65	0,00	-7.640.739.040,65
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.684.723.427,04	0,00	61.500.262,40	-2.746.223.689,44	0,00	-2.746.223.689,44
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-33.077.058.720,14	1.985.741,58	1.437.816.192,82	-34.512.889.171,38	0,00	-34.512.889.171,38
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6.448.854.354,94	0,00	262.802.259,64	-6.711.656.614,58	0,00	-6.711.656.614,58
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-239.479.977,40	0,00	4.823.167,27	-244.303.144,67	0,00	-244.303.144,67
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-127.989.960,81	2.884.980,70	150.552.829,93	-275.657.810,04	0,00	-275.657.810,04
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-313.727.679,35	0,00	72.792.566,15	-386.520.245,50	0,00	-386.520.245,50
1.9	OTROS ACTIVOS	47.632.210.907,77	13.151.483.651,67	7.316.486.600,65	53.467.207.958,79	53.467.207.958,79	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	684.273.446,48	0,00	35.727.009,81	648.546.436,67	648.546.436,67	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	233.608.646,48	0,00	35.727.009,81	197.881.636,67	197.881.636,67	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	450.664.800,00	0,00	0,00	450.664.800,00	450.664.800,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.132.458.094,00	0,00	0,00	10.132.458.094,00	10.132.458.094,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	10.132.458.094,00	0,00	0,00	10.132.458.094,00	10.132.458.094,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.871.537.870,81	13.151.483.651,67	7.161.556.286,67	39.861.465.235,81	39.861.465.235,81	0,00
1.9.08.01	En administración	33.871.537.870,81	13.151.483.651,67	7.161.556.286,67	39.861.465.235,81	39.861.465.235,81	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	0,00	0,00	3.910.235.749,90	3.910.235.749,90	0,00
1.9.70.07	Licencias	1.944.563.583,10	0,00	0,00	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)	-966.294.253,42	0,00	119.203.304,17	-1.085.497.557,59	-1.085.497.557,59	0,00
1.9.75.07	Licencias	-808.334.306,64	0,00	59.549.869,87	-867.884.176,51	-867.884.176,51	0,00
1.9.75.08	Softwares	-157.959.946,78	0,00	59.653.434,30	-217.613.381,08	-217.613.381,08	0,00
2	PASIVOS	10.529.814.717,56	21.557.683.690,11	17.220.252.983,91	6.192.384.011,38	363.704.515,36	5.828.679.496,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.645.105.197,56	19.691.227.198,11	15.185.857.430,83	139.735.430,28	139.735.430,28	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.733.377.988,24	3.117.853.802,76	384.475.814,52	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	720.078.690,46	1.007.010.555,46	286.931.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.013.299.297,78	2.110.843.247,30	97.543.949,52	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118.547.873,05	13.708.264.335,94	13.626.921.771,94	37.205.309,05	37.205.309,05	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	2.114.701,00	3.172.026,00	1.057.325,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	48.559.797,60	13.637.806.915,94	13.624.987.949,94	35.740.831,60	35.740.831,60	0,00
2.4.07.22	Estampillas	67.873.374,45	67.285.394,00	876.497,00	1.464.477,45	1.464.477,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	317.915.641,00	317.915.641,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	15.560.200,00	15.560.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	30.400.900,00	30.400.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	55.379.962,00	55.379.962,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	211.369.575,00	211.369.575,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	475.000.420,00	475.000.420,00	0,00	475.000.420,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO 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	0,00	11.829.187.978,38	203.679.458,86	11.625.508.519,52	0,00	11.625.508.519,52
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	5.526.888.071,98	53.256.922,67	5.473.429.149,31	0,00	5.473.429.149,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	855.533.470,00	0,00	855.533.470,00	0,00	855.533.470,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	714.979.239,00	0,00	714.979.239,00	0,00	714.979.239,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	29.890.125,00	0,00	29.890.125,00	0,00	29.890.125,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	19.910.455,00	0,00	19.910.455,00	0,00	19.910.455,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0,00	31.573.466,00	0,00	31.573.466,00	0,00	31.573.466,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0,00	43.857.324,00	0,00	43.857.324,00	0,00	43.857.324,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	15.322.861,00	0,00	15.322.861,00	0,00	15.322.861,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	216.436.731,00	0,00	216.436.731,00	0,00	216.436.731,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	195.797.708,00	0,00	195.797.708,00	0,00	195.797.708,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	20.639.023,00	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	0,00	210.842.850,00	0,00	210.842.850,00	0,00	210.842.850,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	17.148.200,00	0,00	17.148.200,00	0,00	17.148.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	65.126.550,00	0,00	65.126.550,00	0,00	65.126.550,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	37.170.200,00	0,00	37.170.200,00	0,00	37.170.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	45.208.500,00	0,00	45.208.500,00	0,00	45.208.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	46.189.400,00	0,00	46.189.400,00	0,00	46.189.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	43.427.600,00	0,00	43.427.600,00	0,00	43.427.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	26.029.200,00	0,00	26.029.200,00	0,00	26.029.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	4.355.100,00	0,00	4.355.100,00	0,00	4.355.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	4.355.100,00	0,00	4.355.100,00	0,00	4.355.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	8.688.200,00	0,00	8.688.200,00	0,00	8.688.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	748.295.302,08	0,00	748.295.302,08	0,00	748.295.302,08
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	119.822.853,00	0,00	119.822.853,00	0,00	119.822.853,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	61.215.901,99	0,00	61.215.901,99	0,00	61.215.901,99
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	91.750.452,63	0,00	91.750.452,63	0,00	91.750.452,63
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	91.750.452,63	0,00	91.750.452,63	0,00	91.750.452,63
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	8.074.039,83	0,00	8.074.039,83	0,00	8.074.039,83
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	375.681.602,00	0,00	375.681.602,00	0,00	375.681.602,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	13.278.319,50	0,00	13.278.319,50	0,00	13.278.319,50
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	12.479.940,00	0,00	12.479.940,00	0,00	12.479.940,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	798.379,50	0,00	798.379,50	0,00	798.379,50
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	0,00	3.211.716.671,40	53.256.922,67	3.158.459.748,73	0,00	3.158.459.748,73
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	289.092,00	0,00	289.092,00	0,00	289.092,00
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	0,00	2.104.302,62	0,00	2.104.302,62	0,00	2.104.302,62
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	34.362.497,67	34.362.497,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	1.674.099.191,27	0,00	1.674.099.191,27	0,00	1.674.099.191,27


CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	21.317.340,52	0,00	21.317.340,52	0,00	21.317.340,52
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	165.449.772,87	2.678.338,00	162.771.434,87	0,00	162.771.434,87
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	114.623.721,00	5.053.464,00	109.570.257,00	0,00	109.570.257,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	25.487.986,00	0,00	25.487.986,00	0,00	25.487.986,00
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	0,00	58.075.041,81	0,00	58.075.041,81	0,00	58.075.041,81
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	859.303.676,12	0,00	859.303.676,12	0,00	859.303.676,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.625.667,52	0,00	19.625.667,52	0,00	19.625.667,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	11.162.623,00	11.162.623,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	225.815.759,00	0,00	225.815.759,00	0,00	225.815.759,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	227.155.128,00	0,00	227.155.128,00	0,00	227.155.128,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	227.155.128,00	0,00	227.155.128,00	0,00	227.155.128,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.119.572.983,85	1.268.789,69	2.118.304.194,16	0,00	2.118.304.194,16
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	0,00	2.000.369.679,68	1.268.789,69	1.999.100.889,99	0,00	1.999.100.889,99
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	163.839.409,28	0,00	163.839.409,28	0,00	163.839.409,28
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	1.730.681,84	0,00	1.730.681,84	0,00	1.730.681,84
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	4.210.492,55	0,00	4.210.492,55	0,00	4.210.492,55
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	120.381.106,05	0,00	120.381.106,05	0,00	120.381.106,05
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	259.855.925,54	0,00	259.855.925,54	0,00	259.855.925,54
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	61.500.262,40	0,00	61.500.262,40	0,00	61.500.262,40
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	967.502.678,25	19.695,85	967.482.982,40	0,00	967.482.982,40
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	262.802.259,64	0,00	262.802.259,64	0,00	262.802.259,64
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	4.823.167,27	0,00	4.823.167,27	0,00	4.823.167,27
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	150.373.388,27	1.249.093,84	149.124.294,43	0,00	149.124.294,43
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	0,00	3.350.308,59	0,00	3.350.308,59	0,00	3.350.308,59
5.3.86	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	119.203.304,17	0,00	119.203.304,17	0,00	119.203.304,17

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66.05	Licencias	0,00	59.549.869,87	0,00	59.549.869,87	0,00	59.549.869,87
5.3.66.06	Softwares	0,00	59.653.434,30	0,00	59.653.434,30	0,00	59.653.434,30
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07	0,00	3.993.277.717,07
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	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48
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	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48
5.7.20.80	Recaudos	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48	0,00	19.790.230,48
5.8	OTROS GASTOS	0,00	169.860.975,00	149.153.746,50	20.707.228,50	0,00	20.707.228,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	41.414.457,00	20.707.228,50	20.707.228,50	0,00	20.707.228,50
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	41.414.457,00	20.707.228,50	20.707.228,50	0,00	20.707.228,50
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	128.446.518,00	128.446.518,00	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	128.446.518,00	128.446.518,00	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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.689.051.770,00	1.689.051.770,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.977.035.177,03	0,00	1.689.051.770,00	5.287.983.407,03	0,00	5.287.983.407,03
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	5.543.091.567,00	0,00	1.689.051.770,00	3.854.039.797,00	0,00	3.854.039.797,00
8.3.55.10	Activos	3.876.057.797,00	0,00	22.018.000,00	3.854.039.797,00	0,00	3.854.039.797,00
8.3.55.11	Gastos	1.667.033.770,00	0,00	1.667.033.770,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.977.035.177,03	1.689.051.770,00	0,00	-5.287.983.407,03	0,00	-5.287.983.407,03
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.977.035.177,03	1.689.051.770,00	0,00	-5.287.983.407,03	0,00	-5.287.983.407,03
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	-5.543.091.567,00	1.689.051.770,00	0,00	-3.854.039.797,00	0,00	-3.854.039.797,00

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  GRACIE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 22.463.352


 PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
 Contadora General Dimar
 C.C. 52.059.938