

Código	011100000
Departamento	CUNDINAMARCA
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA
Fecha	28 DE FEBRERO 2021
Municipio	BOGOTA
Nombre del Reporte	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Período de Movimiento	01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
	Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	418.916.776.904,60	106.024.592.576,68	100.445.577.968,88	424.495.791.509,40	75.006.092.281,49	349.489.699.227,91
1.1	EFFECTIVO	2.228.488.871,10	33.000.645.808,18	33.707.374.809,53	1.521.724.869,75	1.521.724.869,75	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.210.009.344,10	33.000.645.808,18	33.707.374.809,53	1.503.280.342,75	1.503.280.342,75	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.210.009.344,10	33.000.645.808,18	33.707.374.809,53	1.503.280.342,75	1.503.280.342,75	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	13.351.981.977,48	28.810.669.915,70	26.561.751.931,45	15.600.899.961,73	11.985.831.016,31	3.615.068.945,42
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.860.855.235,17	28.252.271.088,84	25.951.178.993,04	8.161.947.330,97	8.161.947.330,97	0,00
1.3.11.01	Tasas	4.963.224.435,01	24.965.556.489,00	23.078.349.589,00	6.850.431.335,01	6.850.431.335,01	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	960.533.150,52	18.182.435,56	942.350.714,96	942.350.714,96	0,00
1.3.11.03	Intereses	156.172.233,00	297.935.577,00	84.942.529,00	369.165.281,00	369.165.281,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	741.458.567,16	66.000.290,00	807.458.857,16	0,00	0,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	1.962.245.582,32	1.962.245.582,32	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	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	39.246.801,86	39.246.801,86	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	39.246.801,86	39.246.801,86	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.854.035.779,89	22.018.000,00	52.220.521,55	3.823.833.258,34	3.823.833.258,34	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	3.854.035.779,89	22.018.000,00	52.220.521,55	3.823.833.258,34	3.823.833.258,34	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.022.017,00	497.134.025,00	519.105.615,00	50.427,00	50.427,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	22.022.017,00	497.134.025,00	519.105.615,00	50.427,00	50.427,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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	7.410.324.392,18	271.500.644,96	3.064.418.926,08	4.617.406.111,06	4.617.406.111,06	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	98.019.669,00	98.019.669,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	98.019.669,00	98.019.669,00	0,00	0,00	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	7.410.324.392,18	173.480.975,96	2.966.399.257,08	4.617.406.111,06	4.617.406.111,06	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	8.965.504,12	0,00	8.965.504,12	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	12.270.110,09	0,00	2.389.092,00	9.881.018,09	9.881.018,09	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	334.703.438,85	0,00	329.408.971,85	5.294.467,00	5.294.467,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	18.640.947,12	8.399.457,01	22.747.794,01	4.292.610,12	4.292.610,12	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.627.078.660,57	31.569.239,31	401.347.461,44	1.257.300.438,44	1.257.300.438,44	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	43.579.964,17	78.144.313,76	98.454.484,01	23.269.793,92	23.269.793,92	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	829.667.513,90	40.592.976,88	270.755.828,78	599.504.662,00	599.504.662,00	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	74.225.878,92	0,00	3.197.476,25	71.028.402,67	71.028.402,67	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.971.105.927,50	14.774.989,00	882.323.639,21	1.103.557.277,29	1.103.557.277,29	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1.552.688.977,92	0,00	765.027.592,11	787.661.385,81	787.661.385,81	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	115.655.941,27	0,00	29.906.784,24	85.749.157,03	85.749.157,03	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	821.705.113,75	0,00	151.874.629,06	669.830.484,69	669.830.484,69	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.293.805.753,07	17.593.511.334,84	20.012.686.805,42	345.874.630.282,49	0,00	345.874.630.282,49
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	9.000.766.612,61	9.261.338.668,71	4.898.842.889,92	13.363.262.391,40	0,00	13.363.262.391,40
1.6.15.01	Edificaciones	8.980.676.871,61	4.382.585.519,79	0,00	13.363.262.391,40	0,00	13.363.262.391,40
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	20.089.741,00	4.878.753.148,92	4.898.842.889,92	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	111.427.834.690,00	0,00	3.993.277.717,07	107.434.556.972,93	0,00	107.434.556.972,93
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 levación	110.447.467.190,00	0,00	3.993.277.717,07	106.454.189.472,93	0,00	106.454.189.472,93
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.929.460.356,48	4.085.958.917,07	6.459.941.378,06	1.555.477.895,49	0,00	1.555.477.895,49
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	50.396.877,00	69.325.135,00	0,00	119.722.012,00	0,00	119.722.012,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	415.777.045,99	0,00	0,00	415.777.045,99	0,00	415.777.045,99
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.283.577,99	12.474.865,00	21.758.442,99	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.450.797.245,50	10.881.200,00	2.444.905.218,00	1.016.773.227,50	0,00	1.016.773.227,50
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3.993.277.717,07	3.993.277.717,07	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	3.205.610,00	0,00	0,00	3.205.610,00	0,00	3.205.610,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	541.781.450,62	219.862.533,46	43.014.274,39	718.629.709,69	0,00	718.629.709,69
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	24.964.890,25	0,00	0,00	24.964.890,25	0,00	24.964.890,25
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.497.195,25	0,00	0,00	30.497.195,25	0,00	30.497.195,25
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.508.947,36	4.436.000,00	2.436.000,00	87.508.947,36	0,00	87.508.947,36
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.182.662,00	0,00	0,00	6.182.662,00	0,00	6.182.662,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	361.547.755,76	215.426.533,46	40.578.274,39	536.396.014,83	0,00	536.396.014,83
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.080.000,00	0,00	0,00	33.080.000,00	0,00	33.080.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	110.805.764.703,16	20.089.741,00	0,00	110.825.854.444,16	0,00	110.825.854.444,16
1.6.40.01	Edificios y casas	74.026.374.377,16	15.600.994,00	0,00	74.041.975.371,16	0,00	74.041.975.371,16
1.6.40.02	Oficinas	7.221.183.178,15	937.904,83	0,00	7.222.121.082,98	0,00	7.222.121.082,98
1.6.40.04	Locales	1.173.213.232,31	2.957.979,05	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	1.001.556.659,17	592.863,12	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
1.6.45	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	865.841.905,65	0,00	0,00	865.841.905,65	0,00	865.841.905,65
1.6.50.02	Redes de distribución	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
1.6.50.08	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
1.6.50.90	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	13.211.997.173,90	4.125.135,00	0,00	13.216.122.308,90	0,00	13.216.122.308,90
1.6.55.01	Equipo de construcción	320.582.560,82	0,00	0,00	320.582.560,82	0,00	320.582.560,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	8.291.867.797,31	0,00	0,00	8.291.867.797,31	0,00	8.291.867.797,31
1.6.55.05	Equipo de 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
1.6.55.11	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 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	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 investigación	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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.843.894.445,18	11.719.577,99	4.436.000,00	7.851.178.023,17	0,00	7.851.178.023,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.920.561.895,15	11.719.577,99	4.436.000,00	6.927.845.473,14	0,00	6.927.845.473,14
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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	95.376.132.494,70	3.850.091.749,95	17.916.897,45	99.208.307.347,20	0,00	99.208.307.347,20
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	49.951.538.986,91	1.634.025.558,22	0,00	51.585.564.545,13	0,00	51.585.564.545,13
1.6.70.02	Equipo de computacion	17.946.664.538,75	246.510.032,00	17.916.897,45	18.175.257.673,30	0,00	18.175.257.673,30
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	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 comunicación y computación	23.470.050.363,55	850.334.889,00	0,00	24.320.385.252,55	0,00	24.320.385.252,55
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
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	140.325.011,66	4.595.257.648,53	-67.632.025.283,77	0,00	-67.632.025.283,77
1.6.85.01	Edificaciones	-8.544.247.998,13	1.541.666,66	329.220.485,26	-8.871.926.816,73	0,00	-8.871.926.816,73
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-74.529.602,77	0,00	3.461.363,66	-77.990.966,43	0,00	-77.990.966,43
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-253.391.095,76	0,00	8.420.985,08	-261.812.080,84	0,00	-261.812.080,84
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.032.206.695,45	1.894.730,89	240.798.961,38	-4.271.110.925,94	0,00	-4.271.110.925,94
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-7.380.883.115,11	0,00	519.711.850,99	-7.900.594.966,10	0,00	-7.900.594.966,10
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.684.723.427,04	1.961.340,47	124.824.426,24	-2.807.586.512,81	0,00	-2.807.586.512,81
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-33.077.058.720,14	17.722.280,51	2.566.230.295,02	-35.625.566.734,65	0,00	-35.625.566.734,65
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-6.448.854.354,94	5.557.094,38	517.889.605,39	-6.961.186.865,95	0,00	-6.961.186.865,95
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-239.479.977,40	0,00	9.646.334,65	-249.126.312,05	0,00	-249.126.312,05
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-127.989.960,81	77.101.018,43	181.636.532,11	-232.525.474,49	0,00	-232.525.474,49
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-313.727.679,35	34.546.880,32	93.416.808,75	-372.597.607,78	0,00	-372.597.607,78
1.9	OTROS ACTIVOS	47.632.210.907,77	26.348.264.873,00	17.099.345.496,40	56.881.130.284,37	56.881.130.284,37	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	684.273.446,48	9.009.616,43	67.913.466,08	625.369.596,83	625.369.596,83	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	9.009.616,43	67.913.466,08	174.704.796,83	174.704.796,83	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	3.508.420.107,00	6.624.037.987,00	6.624.037.987,00	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	3.508.420.107,00	6.624.037.987,00	6.624.037.987,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.871.537.870,81	26.339.255.256,57	13.284.605.315,11	46.926.187.812,27	46.926.187.812,27	0,00
1.9.08.01	En administración	33.871.537.870,81	26.339.255.256,57	13.284.605.315,11	46.926.187.812,27	46.926.187.812,27	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	238.406.608,21	-1.204.700.861,63	-1.204.700.861,63	0,00
1.9.75.07	Licencias	-808.334.306,64	0,00	119.099.739,61	-927.434.046,25	-927.434.046,25	0,00
1.9.75.08	Softwares	-157.959.946,78	0,00	119.306.868,60	-277.266.815,38	-277.266.815,38	0,00
2	PASIVOS	10.529.814.717,56	41.032.807.176,44	37.072.595.506,87	6.569.603.047,99	842.304.656,99	5.727.298.391,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.645.105.197,56	37.152.568.075,44	32.848.286.782,16	340.823.904,28	340.823.904,28	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.733.377.988,24	4.531.648.785,23	1.801.574.196,99	3.303.400,00	3.303.400,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	720.078.690,46	1.195.790.053,46	475.711.363,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.013.299.297,78	3.335.858.731,77	1.325.862.833,99	3.303.400,00	3.303.400,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118.547.873,05	26.147.812.326,44	26.156.004.397,44	126.739.944,05	126.739.944,05	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	328.480.043,00	326.365.342,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	48.559.797,60	25.715.002.526,44	25.702.183.560,44	35.740.831,60	35.740.831,60	0,00
2.4.07.22	Estampillas	67.873.374,45	104.329.757,00	127.455.495,00	90.999.112,45	90.999.112,45	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	647.306.476,00	647.306.476,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	31.072.200,00	31.072.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	60.306.200,00	60.306.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	119.464.351,00	119.464.351,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	425.993.022,00	425.993.022,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	7.570.703,00	7.570.703,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.141.541.521,23	1.208.183.873,00	246.970.868,00	180.328.516,23	180.328.516,23	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	62.372.338,23	62.369.000,00	0,00	3.338,23	3.338,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	204.578.466,00	204.574.506,00	3.390.621,00	3.394.581,00	3.394.581,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	14.571.022,00	17.399.000,00	5.943.867,00	3.115.889,00	3.115.889,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	139.483.802,00	143.643.654,00	8.569.886,00	4.410.034,00	4.410.034,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	46.236.216,00	59.595.000,00	13.359.654,00	870,00	870,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	39.534.809,00	46.936.000,00	12.658.330,00	5.257.139,00	5.257.139,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	185.194.352,00	189.341.261,00	14.423.190,00	10.276.281,00	10.276.281,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	218.629.129,00	255.155.363,00	123.896.436,00	87.370.202,00	87.370.202,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	230.940.527,00	229.169.669,00	64.728.884,00	66.499.742,00	66.499.742,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	891.442.236,00	891.442.236,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	891.442.236,00	891.442.236,00	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	651.637.815,04	3.726.174.378,77	3.104.988.607,73	30.452.044,00	30.452.044,00	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	Viáticos y gastos de viaje	581.585,00	29.344.028,37	28.762.443,37	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	25.144.000,00	25.144.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	50.897.689,22	50.897.689,22	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	58.568.000,00	58.568.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	328.405.530,86	328.405.530,86	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	70.247.493,00	328.845.745,17	258.598.252,17	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	285.408.310,00	295.880.937,00	10.472.627,00	10.472.627,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	580.808.737,04	2.619.561.075,15	2.058.731.755,11	19.979.417,00	19.979.417,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.884.709.520,00	3.880.239.101,00	4.224.308.724,71	6.228.779.143,71	501.480.752,71	5.727.298.391,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	3.779.025.735,00	4.222.223.651,71	443.197.916,71	443.197.916,71	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.076.329.515,87	2.086.290.994,87	9.961.479,00	9.961.479,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	240.045.160,00	240.045.160,00	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	0,00	68.723.459,00	120.473.528,07	51.750.069,07	51.750.069,07	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	180.565.839,44	180.565.839,44	180.565.839,44	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	180.565.839,44	180.565.839,44	180.565.839,44	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	49.500.257,13	66.133.179,89	16.632.922,76	16.632.922,76	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	752.837.603,00	756.559.370,00	3.721.767,00	3.721.767,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	37.972.666,04	1.074.919,84	36.897.746,20	0,00	36.897.746,20
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	37.972.666,04	1.074.919,84	36.897.746,20	0,00	36.897.746,20
5.7.20.80	Recaudos	0,00	37.972.666,04	1.074.919,84	36.897.746,20	0,00	36.897.746,20
5.8	OTROS GASTOS	0,00	1.073.865.758,90	1.052.441.569,68	21.424.189,22	0,00	21.424.189,22
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	179.240,18	179.240,18	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	179.240,18	179.240,18	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
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	716.960,72	0,00	716.960,72	0,00	716.960,72
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	716.960,72	0,00	716.960,72	0,00	716.960,72
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	1.031.555.101,00	1.031.555.101,00	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	1.031.555.101,00	1.031.555.101,00	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

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

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

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