

Código 011100000
Departamento CUNDINAMARCA
Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA
Fecha 30 DE NOVIEMBRE 2019
Municipio BOGOTA
Nombre del Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Periodo de Movimiento 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1.10.05	ACTIVO	2.127.967.952,92	170.407.072.963,83	675.570.270.230,85	366.745.069.181,88	291.259.006.616,57	267.949.082.500,11
1.1.10.05	EFFECTIVO	2.127.967.952,92	170.407.072.963,83	675.570.270.230,85	366.745.069.181,88	291.259.006.616,57	267.949.082.500,11
1.1.10.05	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.127.967.952,92	170.407.072.963,83	675.570.270.230,85	366.745.069.181,88	291.259.006.616,57	267.949.082.500,11
1.1.32.10	EFFECTIVO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	Depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	CUENTAS POR COBRAR	188.772.199,02	3.840.889.815,38	1.917.913.809,38	4.316.136.737,59	4.316.136.737,59	0,00
1.3.11.04	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO IMPOSITIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	4.591.148.442,99	35.279.094.221,00	37.124.081.529,00	2.746.181.134,99	2.746.181.134,99	0,00
1.3.11.02	Multas	2.393.060.731,59	3.840.889.815,38	1.917.913.809,38	4.316.136.737,59	4.316.136.737,59	0,00
1.3.11.03	Intereses	188.772.199,02	707.999.983,00	85.387.141,00	811.285.041,02	811.285.041,02	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	2.559.927.749,71	2.559.927.749,71	0,00	0,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	5.250.768.824,00	5.250.768.824,00	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	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.521.069.550,00	0,00	0,00	5.521.069.550,00	5.521.069.550,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	5.521.069.550,00	0,00	0,00	5.521.069.550,00	5.521.069.550,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.756.786.804,33	749.332.908,00	1.468.912.749,82	4.037.206.962,41	4.037.206.962,41	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.756.786.804,33	749.332.908,00	1.468.912.749,82	4.037.206.962,41	4.037.206.962,41	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	81.416.817.283,66	82.316.817.283,66	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arendamiento operativo	0,00	55.360.510,71	55.360.510,71	0,00	0,00	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	82.360.936.772,84	82.360.936.772,84	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.674.627.394,07	707.225.274,44	0,00	-1.967.402.119,63	-1.967.402.119,63	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no impositivos	2.674.627.394,07	707.225.274,44	0,00	-1.967.402.119,63	-1.967.402.119,63	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.143.493.766,16	113.973.441.900,78	7.913.300.987,87	5.951.873.261,27	5.951.873.261,27	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	69.216.716,74	64.726.716,74	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	116.937.095,00	116.937.095,00	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	83.462.839,00	83.462.839,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	32.624.600,00	32.624.600,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	181.866.713,00	181.866.713,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	0,00	144.982.671,44	144.982.671,44	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	68.473.528,00	68.473.528,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	18.909.700,00	18.909.700,00	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
1.6.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	7.588.000,00	7.588.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.12.01	Materias primas	0,00	7.588.000,00	7.588.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	385.280,33	2.584.680,00	385.280,33	2.584.680,00	2.584.680,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	385.280,33	2.584.680,00	385.280,33	2.584.680,00	2.584.680,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	3.479.388,09	1.970.759,00	3.479.388,09	1.970.759,00	1.970.759,00	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.288.392,00	117.892.789,95	109.676.499,93	12.484.682,02	12.484.682,02	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	141.696,58	1.970.759,00	2.112.455,58	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	2.049.300,00	6.560.900,00	8.610.200,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	768.936.619,41	1.088.395.063,56	762.907.189,96	1.094.724.493,01	1.094.724.493,01	0,00

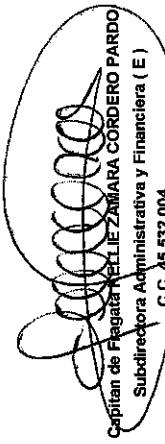
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	6.832.833,01	14.737.787,72	3.988.550,66	17.582.070,08	17.582.070,08	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	124.486.458,47	485.020.684,84	23.080.107,40	586.417.035,91	586.417.035,91	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	94.464,39	0,00	0,00	94.464,39	94.464,39	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	287.279.659,43	5.738.689.919,44	3.292.586.384,59	2.728.383.194,28	2.728.383.194,28	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	438.193.484,69	728.518.975,30	473.287.583,91	693.424.876,08	693.424.876,08	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	60.606.076,99	270.877.836,43	50.510.550,62	280.973.361,80	280.973.361,80	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	436.739.614,77	2.284.415.600,10	2.187.921.550,17	533.233.664,70	533.233.664,70	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.803.921.170,18	117.346.242.225,82	67.542.282.083,87	267.846.082.860,11	0,00	267.846.082.860,11
1.6.05	TERRENOS	12.878.666.849,61	1.981.393.416,00	0,00	14.560.060.265,61	0,00	14.560.060.265,61
1.6.05.01	Urbanos	12.579.566.645,91	1.981.393.416,00	0,00	14.560.060.061,91	0,00	14.560.060.061,91
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	5.241.961.145,39	4.842.340.446,39	299.320.700,00	0,00	299.320.700,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	2.663.685.517,10	2.364.364.817,10	299.320.700,00	0,00	299.320.700,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	2.577.975.628,29	2.577.975.628,29	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	561.379.970,00	38.024.453.030,00	17.500.000.000,00	22.386.832.300,00	0,00	22.386.832.300,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	551.379.870,00	1.634.453.030,00	17.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	20.500.000.000,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	38.024.453.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.008.662.613,33	28.218.449.776,37	31.957.324.485,87	2.070.076.223,83	0,00	2.070.076.223,83
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	201.752.334,91	2.869.441.921,23	3.019.732.868,37	51.461.387,77	0,00	51.461.387,77
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.730.966.008,66	1.035.912.588,76	2.641.868.605,42	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.234.895,77	1.893.438.138,48	1.581.416.258,92	337.256.776,33	0,00	337.256.776,33
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	508.480.724,99	7.666.918.941,12	7.012.215.393,38	1.161.194.272,73	0,00	1.161.194.272,73
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.944.518.950,00	15.689.289.198,78	17.274.314.632,78	359.493.516,00	0,00	359.493.516,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	19.881.271,00	609.000,00	19.272.271,00	0,00	19.272.271,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hatería	0,00	42.734.707,00	26.334.707,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	43.662.102.810,00	1.176.721.212,99	117.671.212,99	164.026.308,72	0,00	164.026.308,72
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	0,00	100.242.000,00	100.242.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	13.324.999,83	4.117.937.083,43	4.131.262.083,26	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	59.213.671,99	107.540.000,00	166.753.671,99	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.369.940,00	115.063.398,44	100.785.398,44	23.677.940,00	0,00	23.677.940,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hatería	0,00	7.864.000,00	7.864.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	295.607.886,98	4.238.110.385,85	4.449.832.704,11	83.885.568,72	0,00	83.885.568,72
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	57.975.031,00	2.804.871.253,00	2.806.381.284,00	56.465.000,00	0,00	56.465.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	31.383.046.383,83	0,00	0,00	112.867.068.584,99	0,00	112.867.068.584,99
1.6.40.01	Edificios y casas	74.026.374.377,16	0,00	0,00	74.026.374.377,16	0,00	74.026.374.377,16
1.6.40.02	Oficinas	8.814.377.387,12	0,00	0,00	8.814.377.387,12	0,00	8.814.377.387,12
1.6.40.04	Locales	1.415.212.336,41	0,00	0,00	1.415.212.336,41	0,00	1.415.212.336,41
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	232.614.833,43	0,00	0,00	232.614.833,43	0,00	232.614.833,43
1.6.40.18	Bodegas	964.556.659,17	0,00	0,00	964.556.659,17	0,00	964.556.659,17
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	12.921.306.262,99	0,00	0,00	12.921.306.262,99	0,00	12.921.306.262,99
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	185.498.100,00	185.498.100,00	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	9.999.000,02	9.999.000,02	0,00	0,00	9.999.000,02
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	185.498.100,00	185.498.100,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, TUNEL Y TUNELES	7.021.632.300,00	0,00	0,00	742.674.360,00	0,00	742.674.360,00
1.6.45.01	Plantas de generación	239.385.763,00	0,00	14.307.923,00	257.077.840,00	0,00	257.077.840,00
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	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
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	2.356.767,00	0,00	2.356.767,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	84.421.133,99	0,00	14.790.000,00	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	42.726.000,00	0,00	42.726.000,00	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

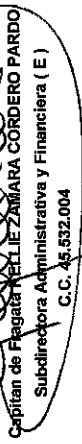
1.6.66	MAGNANERIA Y EQUIPO	1.400.333.543,83	277.805.340,90	3.026.351.597,94	0,00	13.066.361.659,34
1.6.55.01	Equipo de construcción	375.748.131,77	53.036.570,75	322.711.561,02	0,00	322.711.561,02
1.6.55.04	Maquinaria industrial	7.013.790.831,57	112.745.445,95	8.340.214.830,55	0,00	8.340.214.830,55
1.6.55.05	Equipo de música	34.885.298,53	0,00	34.885.298,53	0,00	34.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	69.459.933,20	0,00	69.459.933,20	0,00	69.459.933,20
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.864.406,58	0,00	1.864.406,58	0,00	1.864.406,58
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	551.741.317,64	15.586.272,27	550.317.235,37	0,00	550.317.235,37
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.803.728.054,98	25.986.864,28	1.785.828.156,70	0,00	1.785.828.156,70
1.6.55.20	Equipo de centros de control	204.588.854,70	25.229.546,18	179.359.308,52	0,00	179.359.308,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	936.223.693,02	13.270.198,20	925.905.694,82	0,00	925.905.694,82
1.6.55.23	Equipo de aseso	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	628.545.692,01	13.695.999,27	643.132.435,74	0,00	643.132.435,74
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	219.982.172,91	18.075.444,00	205.606.728,91	0,00	205.606.728,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.400.739.340,02	640.751.332,98	2.450.751.332,98	0,00	2.450.751.332,98
1.6.60.01	Equipo de investigación	19.941.197.566,95	565.701.013,85	21.826.285.897,11	0,00	21.826.285.897,11
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.762.455.705,46	97.812.551,00	2.664.643.154,46	0,00	2.664.643.154,46
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	58.364.167,00	5.267.828,00	53.096.339,00	0,00	53.096.339,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	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
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	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
1.6.66	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ORIGEN	7.949.214.897,74	2.007.277.964,29	7.339.728.759,68	0,00	7.339.728.759,68
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.622.568.288,28	149.610.972,29	6.960.276.912,12	0,00	6.960.276.912,12
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	874.307.530,16	50.616.992,00	823.690.538,16	0,00	823.690.538,16
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	52.339.044,30	3.420.260,00	55.759.304,30	0,00	55.759.304,30
1.6.96	DETERIORO AGUMLADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPORA	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
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	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
1.6.95.09	Equipo médico y científico	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
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	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
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	80.997.16.693,73	3.236.167.246,98	85.398.020.106,48	0,00	85.398.020.106,48
1.6.70.01	Equipo de comunicación	40.964.031.416,59	395.746.419,31	44.298.815.333,09	0,00	44.298.815.333,09
1.6.70.02	Equipo de computación	16.873.837.789,50	458.145.571,56	16.933.370.638,24	0,00	16.933.370.638,24
1.6.70.04	Satélites y antenas	850.566.732,76	6.693.800,00	891.447.691,05	0,00	891.447.691,05
1.6.70.05	Equipos de radares	20.452.365.224,63	1.456.375.429,27	261.428.040,01	0,00	1.194.947.389,26
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	11.634.700.671,66	4.943.373.832,19	2.816.300.000,00	0,00	22.579.439.056,82
1.6.74	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.206.645.388,03	235.510.484,00	3.086.993.944,03	0,00	3.086.993.944,03
1.6.75.02	Terrestre	6.208.059.837,94	115.859.040,00	3.086.993.944,03	0,00	3.086.993.944,03
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	874.213.682,00	5.226.229.151,00	7.589.242.912,10	0,00	7.589.242.912,10
1.6.75.05	De tracción	855.781.713,49	0,00	870.413.682,00	0,00	870.413.682,00
1.6.75.06	De elevación	390.000.000,00	1.984.518.950,00	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	77.839.132,02	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	616.250.399,03	29.967.600,48	566.282.796,55	0,00	566.282.796,55
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	39.397.164.724,44	32.619.800,48	742.099.720,64	0,00	742.099.720,64
1.6.80.02	Equipo de lavandería	155.871.921,95	2.552.000,00	153.319.921,95	0,00	153.319.921,95
1.6.80.04	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04
1.6.85	DEPRECIACION AGUMLADA (GR)	6.178.290.239,06	0,00	6.178.290.239,06	0,00	6.178.290.239,06
1.6.85.01	Edificaciones	-6.178.290.239,06	0,00	-6.669.852.614,26	0,00	-6.669.852.614,26
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-205.935.107,75	10.117.831,64	-63.523.056,36	0,00	-63.523.056,36
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-2.646.346.127,32	20.598.314,14	-202.865.185,22	0,00	-202.865.185,22
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.655.981.374,68	334.363.379,47	-2.846.310.178,28	0,00	-2.846.310.178,28
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.122.080.435,33	153.269.335,61	-5.202.495.441,52	0,00	-5.202.495.441,52
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.122.080.435,33	117.945.346,70	-2.208.541.870,31	0,00	-2.208.541.870,31

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-20.137.942.687,88	2.955.096.119,43	4.876.086.626,16	-22.058.943.194,61	0,00	-22.058.943.194,61
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.724.456.218,02	578.942.037,23	1.424.226.337,72	-3.569.740.518,51	0,00	-3.569.740.518,51
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-212.464.153,42	16.837.409,34	14.378.648,91	-210.005.392,99	0,00	-210.005.392,99
1.6.85.13	Máquinaria y equipo - equipo de construcción	-343.178.584,39	2.384.505.118,12	2.057.709.579,87	-16.383.046,14	0,00	-16.383.046,14
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-103.266.918,36	2.057.557.531,67	2.012.107.551,46	-57.816.938,15	0,00	-57.816.938,15
1.9	OTROS ACTIVOS	18.338.925.273,93	33.837.106.216,11	178.074.119.576,61	-192.068.812.164,93	0,00	0,00
1.9.04	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.338.925.273,93	4.490.634.064,20	23.498.268.859,23	86.353.272.666,50	0,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	519.272.769,80	119.659.110,60	638.931.880,40	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	143.875.350,00	67.471.484,60	64.133.989,20	147.212.825,40	0,00	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	84.697.699.553,63	1.303.563.509,00	19.795.203.029,63	66.206.060.033,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.769.681.653,27	7.890.028.943,00	1.620.145.223,27	7.829.465.472,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	1.769.681.653,27	7.890.028.943,00	1.820.145.223,27	7.829.465.272,00	0,00	0,00
1.9.06	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.751.247.043,99	70.543.176.837,23	149.713.720.838,39	26.590.705.152,83	0,00	0,00
1.9.08.01	En administración	106.751.247.043,99	70.543.176.837,23	149.713.720.838,39	26.590.705.152,83	0,00	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	Depositos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.19.378.331,00	690.203.330,07	658.768.110,07	1.634.764.641,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	1.251.379.331,00	732.629.320,07	558.788.110,07	1.425.220.541,00	0,00	0,00
1.9.70.08	Softwares	62.000.000,00	147.574.000,00	0,00	209.574.000,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (DRI)	299.229.833,96	2.000.000,00	64.194.647,66	309.425.686,10	0,00	0,00
1.9.75.07	Licencias	-219.729.843,86	8.278.811,39	77.110.125,64	-288.561.158,11	0,00	0,00
1.9.75.08	Softwares	-19.500.000,00	1.722.222,22	7.086.722,21	-20.884.499,99	0,00	0,00
2	PASIVOS	67.732.937,73	185.056.100.200,14	165.437.086.224,48	8.766.741.872,18	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.735.359.899,58	189.067.936.113,19	168.046.880.745,68	21.936.874.197,18	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS NACIONALES	13.008.817.933,83	23.242.840.693,00	23.242.840.693,00	637.031.449,84	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	720.849.688,00	11.051.466.742,71	10.546.903.720,71	216.286.666,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	9.197.285,48	12.081.374.040,29	12.682.991.538,45	620.754.783,64	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.266.556.153,94	66.990.078.613,02	97.781.866.987,99	138.774.416,81	0,00	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	8.149.905,00	303.954.348,00	343.075.162,00	47.270.719,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.310.298.635,41	98.567.790.723,02	97.329.074.713,97	51.582.626,36	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	6.507.691,53	58.333.742,00	89.747.121,92	39.921.071,45	0,00	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	181.177,00	938.056.144,00	938.222.402,00	248.435,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	48.336.400,00	48.336.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	87.412.500,00	87.412.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	154.934.176,00	154.934.176,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	605.473.148,00	605.473.148,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	181.177,00	35.548.920,00	35.616.178,00	248.435,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afic)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.125.327,00	4.342.464.155,00	67.653.304.177,23	1.619.676.439,23	0,00	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	19.620.397,00	255.861.464,00	339.210.467,23	102.969.400,23	0,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	54.845.607,00	721.501.828,00	1.429.594.492,00	762.938.271,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	4.866.463,00	231.066.247,00	242.293.131,00	16.073.347,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	35.035.426,00	222.479.984,00	367.600.057,00	180.155.499,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Pagos o bonos en cuenta en el exterior	0,00	1.482.946.450,00	1.482.946.450,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Pagado (db)	14.423.015,00	198.066.770,00	239.726.867,00	56.085.112,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Impuesto a las ventas retenido por compras	42.726.095,00	672.763.919,00	847.345.946,00	217.308.122,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Pagado	1.355.035,00	33.218.600,00	123.019.963,00	91.156.398,00	0,00	0,00
2.4.36.28	Retenido	32.251.369,00	525.629.491,00	686.667.392,00	193.289.290,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Otras retenciones	0,00	899.412,00	899.412,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	330.000,00	330.000,00	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	330.000,00	330.000,00	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

5.1.07.04	Prima de vacaciones	505.593.186,39	178.384.723,79	55.573.123,16	628.404.787,00	0,00	0,00	628.404.787,00
5.1.07.05	Prima de Navidad	757.732.530,26	1.003.092.021,92	503.937.890,18	1.256.887.682,00	0,00	0,00	1.256.887.682,00
5.1.07.06	Prima de servicios	867.198.134,88	267.363.195,13	519.902.919,01	614.658.411,00	0,00	0,00	614.658.411,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	70.890.138,83	33.709.599,45	20.363.276,56	84.236.461,72	0,00	0,00	84.236.461,72
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	3.154.396.018,00	523.698.490,98	0,00	523.698.490,98	0,00	0,00	523.698.490,98
5.1.07.90	Otras primas	3.154.396.018,00	1.071.116.207,00	0,00	4.225.512.225,00	0,00	0,00	4.225.512.225,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	611.434.289,49	3.074.863.524,58	688.311.666,34	3.601.786.247,74	0,00	0,00	3.601.786.247,74
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	5.504.040,00	5.504.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	149.986.410,00	149.986.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	611.434.289,49	3.224.657.346,59	487.956.116,34	3.348.135.519,74	0,00	0,00	3.348.135.519,74
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	44.865.000,00	44.865.000,00	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	0,00
5.1.08.10	Viajes	0,00	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	253.650.728,00	0,00	253.650.728,00	0,00	0,00	253.650.728,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	40.944.244.000,00	68.347.274.000,00	6.578.530.277,15	80.502.499.219,81	0,00	0,00	80.502.499.219,81
5.1.11.02	Material quirúrgico	113.107,61	250.862,77	0,00	363.990,38	0,00	0,00	363.990,38
5.1.11.03	Elementos de lencería y roparía	36.042,80	0,00	0,00	35.042,80	0,00	0,00	35.042,80
5.1.11.04	Loza y cristalería	72.700,95	2.548.772,00	22.700,94	2.598.772,01	0,00	0,00	2.598.772,01
5.1.11.06	Estudios y proyectos	736.103.282,00	3.870.021.756,12	0,00	4.606.125.038,12	0,00	0,00	4.606.125.038,12
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.162.792.888,00	942.898.074,00	30.087.960,00	3.065.803.003,00	0,00	0,00	3.065.803.003,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.966.502.583,03	3.494.601.068,61	1.589.984.154,90	4.870.119.496,74	0,00	0,00	4.870.119.496,74
5.1.11.15	Mantenimiento	7.531.899.542,12	25.556.730.780,60	10.875.264.985,80	22.213.305.337,12	0,00	0,00	22.213.305.337,12
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	390.600.000,00	0,00	390.600.000,00	0,00	0,00	390.600.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.785.185.811,14	7.18.930.007,52	26.275.362,00	2.477.840.456,66	0,00	0,00	2.477.840.456,66
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.481.392.944,88	1.236.930.680,64	57.849.147,00	3.660.474.478,52	0,00	0,00	3.660.474.478,52
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	317.273.555,29	448.415.770,80	179.616.257,00	586.073.069,09	0,00	0,00	586.073.069,09
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	207.029,00	3.500,00	3.500,00	207.029,00	0,00	0,00	207.029,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	417.245.554,74	867.851.538,61	309.533.366,25	975.543.727,10	0,00	0,00	975.543.727,10
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	8.548.483,00	7.767.860,00	780.823,00	0,00	0,00	780.823,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.663.560.848,44	3.071.229.978,75	305.879.135,52	5.428.901.691,67	0,00	0,00	5.428.901.691,67
5.1.11.25	Seguros generales	1.483.656.478,70	709.646.167,80	179.675.391,00	2.013.627.255,50	0,00	0,00	2.013.627.255,50
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	172.451,89	0,00	0,00	172.451,89	0,00	0,00	172.451,89
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.610.555.707,40	1.828.367.543,99	24.834.513,27	5.414.088.738,12	0,00	0,00	5.414.088.738,12
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.374.979.775,84	1.065.394.401,30	54.336.257,93	2.406.037.919,81	0,00	0,00	2.406.037.919,81
5.1.11.50	Procesamiento de información	121.000.000,00	130.397.961,00	130.397.961,00	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	57.180.053,00	21.064.001,00	0,00	78.264.054,00	0,00	0,00	78.264.054,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	65.841.279,00	0,00	65.841.279,00	0,00	0,00	65.841.279,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.304.562,17	89.599.359,27	76.132.701,74	17.771.219,70	0,00	0,00	17.771.219,70
5.1.11.56	Bodega	0,00	837.054,00	837.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	53.134.410,00	75.000.000,00	75.000.000,00	53.134.410,00	0,00	0,00	53.134.410,00
5.1.11.64	Gastos legales	343.188,00	26.709.353,00	0,00	27.052.541,00	0,00	0,00	27.052.541,00
5.1.11.65	Intangibles	7.717.664,00	1.028.653.593,14	990.705.273,07	46.664.984,07	0,00	0,00	46.664.984,07
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	32.325.250,00	0,00	32.325.250,00	0,00	0,00	32.325.250,00
5.1.11.78	Comisiones	56.289.351,00	52.640.600,97	35.000.000,00	73.939.951,97	0,00	0,00	73.939.951,97
5.1.11.79	Honorarios	155.003.694,00	898.551.681,04	312.199.507,31	741.355.867,73	0,00	0,00	741.355.867,73
5.1.11.80	Servicios	12.843.243.643,74	8.984.052.302,97	20.966.701.894,27	20.966.701.894,27	0,00	0,00	20.966.701.894,27
5.1.11.90	Otros gastos generales	145.348.715,65	667.635.067,51	870.941.336,58	566.042.446,58	0,00	0,00	566.042.446,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	597.505.200,00	330.000,00	0,00	597.505.200,00	0,00	0,00	597.505.200,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	985.197,00	330.000,00	0,00	1.315.197,00	0,00	0,00	1.315.197,00
5.1.20.35	Impuesto sobre vehículos automotores	446.507,65	0,00	0,00	446.507,65	0,00	0,00	446.507,65
5.3	DETERIORO DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.529.631.774,43	6.741.974.528,43	1.627.533.228,28	16.763.674.077,49	0,00	0,00	16.763.674.077,49
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	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	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.325.733.044,67	6.657.176.880,48	1.516.504.386,64	16.498.387.386,61	0,00	0,00	16.498.387.386,61

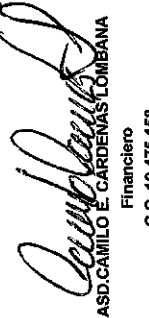
5.3.60.01	Edificaciones	1.474.687,125,58	492.580,716,20	1.018.341,00	1.966.249.500,78	0,00	1.966.249.500,78
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	17.653.364,89	5.884.454,97	46.556,39	23.491.263,47	0,00	23.491.263,47
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	39.745.446,23	13.897.543,96	1.068.150,00	52.574.840,19	0,00	52.574.840,19
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	610.247.666,14	280.398.690,33	230.069.049,41	660.577.299,06	0,00	660.577.299,06
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.014.462.897,66	449.945.041,35	50.472.511,36	1.413.935.427,65	0,00	1.413.935.427,65
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	342.982.650,33	133.257.759,29	6.094.216,03	470.146.193,59	0,00	470.146.193,59
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	6.410.128.452,21	2.959.546.438,99	874.581.300,57	8.495.091.590,63	0,00	8.495.091.590,63
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	761.856.352,84	463.724.372,30	37.843.571,50	1.187.737.153,64	0,00	1.187.737.153,64
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	47.042.529,89	15.094.653,32	450.305,99	61.646.877,23	0,00	61.646.877,23
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	573.315.174,50	676.394.418,62	312.399.919,54	937.309.673,58	0,00	937.309.673,58
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	33.593.384,40	166.494.601,15	4.460.437,76	195.627.547,79	0,00	195.627.547,79
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	224.119.737,75	94.116.847,85	9.028.989,72	299.296.710,38	0,00	299.296.710,38
5.3.66.05	Licencias	208.618.732,75	77.110.125,64	7.306.647,50	278.422.210,89	0,00	278.422.210,89
5.3.66.06	Softwares	15.500.000,00	7.086.722,21	1.722.222,22	20.864.499,99	0,00	20.864.499,99
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.812.392.183,88	1.587.447.613,41	1.039.842.852,73	20.130.197.399,96	0,00	20.130.197.399,96
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.812.392.183,88	1.310.081.347,86	984.175.010,17	19.938.301.626,56	0,00	19.938.301.626,56
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	19.812.382.189,88	1.310.094.347,85	984.175.010,17	19.938.301.526,56	0,00	19.938.301.526,56
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	247.363.266,56	55.467.822,66	191.886.743,00	0,00	191.886.743,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	0,00	247.363.266,56	55.467.822,66	191.886.743,00	0,00	191.886.743,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	20.632.412,00	61.338.281.718,06	33.639.411,76	81.315.284.718,30	0,00	81.315.284.718,30
5.7.06	FONDOS ENTREGADOS	0,00	80.000.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00
5.7.06.08	Funcionamiento	0,00	80.000.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.632.412,00	1.328.291.718,06	33.639.411,76	1.315.284.718,30	0,00	1.315.284.718,30
5.7.20.80	Recaudos	20.632.412,00	1.328.291.718,06	33.639.411,76	1.315.284.718,30	0,00	1.315.284.718,30
5.8	OTROS GASTOS	237.988.091,88	22.158.097.801,81	20.703.072.284,22	1.693.197.409,47	0,00	1.693.197.409,47
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.018.243,38	0,00	466.200,00	552.043,38	0,00	552.043,38
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.018.243,38	0,00	466.200,00	552.043,38	0,00	552.043,38
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	236.969.848,50	22.158.097.801,81	20.703.072.284,22	1.693.197.409,47	0,00	1.693.197.409,47
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	236.947.848,50	22.158.097.801,81	20.703.072.284,22	1.693.197.409,47	0,00	1.693.197.409,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.702.806.064,22	20.702.806.064,22	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	20.702.806.064,22	20.702.806.064,22	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	14.813.148.126,80	14.813.148.126,80	0,00	0,00	14.813.148.126,80
5.9.06	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	14.813.148.126,80	14.813.148.126,80	0,00	0,00	14.813.148.126,80
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	14.813.148.126,80	-14.813.148.126,80	0,00	-14.813.148.126,80


 Contralor General Dimar
 C.C. 79.710.273


 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
 C.C. 45.532.004

PD. NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contralor General Dimar
 C.C. 79.710.273

Contralor General JUAN FRANCISCO GONZALEZ
 Director General Marítimo (E)
 C.C. 79.402.951


 ASO. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero
 C.C. 19.475.158