



Ministerio de Defensa Nacional

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



CERTIFICO

Nelson Rodolfo Tarazona Tarazona, Profesional de Defensa con funciones de Contador General de la Dirección General Marítima, en cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, del capítulo II Numeral 5°, emitido por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, la Certificación de los Estados Financieros de DIMAR el Balance General y el Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, correspondiente al cierre de la vigencia de julio 2018.

Hoy 31 de agosto de 2018.

Atentamente,

PD. NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
TP-94356-T



"Consolidemos nuestro país marítimo"

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

www.dimar.mil.co

En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte I, Libro II, Título Segundo, Sección II, del Capítulo II Numeral 5°, emitida por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y el Contador General de la Dirección General Marítima


CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la DIRECCION GENERAL MARITIMA con corte a 31 de Julio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los Estados Contables Básicos de la DIRECCION GENERAL MARITIMA con corte a 31 de julio de 2018, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2018.


Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
Director General Marítimo


Capitán de Corbeta MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirectora Administrativa y Financiera


ASD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero


PD. NELSON RODOLFO TARAZONA
Contador General DIMAR
T.P. 94356-T



ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	
		Actual	Jul-18
11	CORRIENTE	166,994,042.531	3,872,201.698
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,448,067.417	
	Depositos en Instituciones Financieras	1,448,067.417	
13	Cuentas por cobrar	12,257,438.947	790,049.253
1311	Ingresos no Tributarios	11,840,455.106	453,721.379
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828.612	10,533.846
1386	Defertoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844.771	1,954.378
			202,880.768
15	Inventarios	2,402,492.963	120,958.882
1514	Materiales y suministros	2,402,492.963	
19	Otros Activos	140,886,043.204	3,082,152.446
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,558,056.174	1,862,202.399
1906	Avances y Anticipos entregados	0	1,219,950.047
1908	Recursos entregados en administracion	134,305,253.076	
1909	Depositos entregados en garantias	18,444.527	
1970	Activos intangibles	4,679.375	
1975	Amonitizacion acumulada de activos intangibles (CR)	(389,947.93)	
	NO CORRIENTE	233,100,515.520	0
16	Propiedad Planta y Equipo	233,100,515.520	3,872,201.698
1605	Terrenos	12,579,566.646	
1615	Construcciones en Curso	12,925,009.442	
1620	Maquinaria, planta y equipo de mantaje	2,611,478.400	
1635	Bienes Muebles en Bodega	7,220,130.131	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	604,870.275	
1640	Edificaciones	112,667,066.385	
1645	Planta ductos y tuneles	760,066.873	
1650	Redes lineas y cables	925,714.673	
1655	Maquinaria y Equipo	8,495,079.180	
1660	Equipo Médico y Científico	21,385,418.896	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6,047,466.572	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	61,451,984.588	
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	9,624,566.867	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	504,305.244	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(24,702,272.651)	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390,084,558.052	390,084,558.052

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
 Director General Marítimo

ASD. CAMILO E. GARDENAS LOMBANA
 Financiero

Subdirectora Administrativa y Financiera
 Contador
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA
 TP-94956-T

Anexo No. 4
DIRECCION GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo de 01 de Enero A 31 de Julio de 2018
 (Cifra en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual jul-18
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>86.787.970.208</u>
41	Ingresos fiscales	<u>86.743.722.397</u>
4110	No tributarios	87.341.801.874
4195	Devoluciones y Descuentos	(598.079.477)
44	Tranferencias	<u>15.367.989</u>
4428	Otros Transferencias	15.367.989
47	Operaciones interinstitucionales	<u>28.879.822</u>
4705	fondos recibidos	529.822
4720	Operaciones de enlace	28.350.000
	GASTOS OPERACIONALES	<u>96.355.518.826</u>
51	De administración y de Operación	<u>51.654.834.899</u>
5101	Sueldos y Salarios	5.352.930.226
5102	Contribuciones Imputadas	1.266.462.351
5103	Contribuciones Efectivas	1.220.853.139
5104	Aportes sobre la nómina	291.571.900
5107	Prestaciones sociales	5.990.428.924
5108	Gastos de personal diversos	11.092.224.551
5111	Generales	25.863.272.435
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	577.091.373
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>6.644.504.363</u>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	6.644.114.415
5366	Amortizacion de activos intangibles	389.948
54	Trasferencias	<u>37.708.231.277</u>
5423	otras tranferencias	37.708.231.277
57	Operaciones interinstitucionales	<u>347.948.288</u>
5720	operaciones de enlace	347.948.288
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(9.567.548.618)</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>22.524.558.166</u>
4802	Financieros	1.850.590.833
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20.673.967.333
58	OTROS GASTOS	<u>218.706.352</u>
5890	Gastos diversos	217.624.244
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.022.560
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	59.548
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>12.738.303.195</u>

Vicealmirante. **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo

ASD.CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

Capitán de Corbeta. **MARIA PAOLA PIZANO ROSO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T

Código 011100000
 Departamento CUNDINAMARCA
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA
 Fecha 31 DE JULIO DE 2018
 Municipio BOGOTA
 Nombre del CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Reporte 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018
 Movimiento Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1.1.0	ACTIVOS	377,868,644,749.89	98,076,884,271.76	95,650,776,876.37	390,044,558,052.99	156,884,042,631.47	233,100,515,520.82
1.1.1.0	EFFECTIVO	185,660,652.89	46,544,433,231.87	45,952,030,367.42	144,807,417.41	144,807,417.41	0.00
1.1.1.0	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,855,560,552.96	45,544,537,231.87	45,952,030,367.42	1,448,067,417.41	1,448,067,417.41	0.00
1.1.1.0	Cuentas corrientes	1,855,560,552.96	45,544,537,231.87	45,952,030,367.42	1,448,067,417.41	1,448,067,417.41	0.00
1.3.1.1	CUENTAS POR COBRAR	12,342,658,977.61	11,698,472,490.59	21,684,625,118.43	12,297,439,947.40	12,297,439,947.40	0.00
1.3.1.1	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	11,752,574,744.19	11,282,432,159.00	21,148,023,159.00	11,650,455,106.40	11,650,455,106.40	0.00
1.3.1.1.01	Tasas	3,203,941,669.00	11,102,620,500.00	11,013,734,108.00	3,292,228,061.00	3,292,228,061.00	0.00
1.3.1.1.02	Multas	6,358,690,331.19	157,343,336.21	132,827,948.00	8,363,208,219.40	8,363,208,219.40	0.00
1.3.1.1.03	Intereses	183,042,234.00	2,648,954.00	1,271,362.00	164,420,826.00	164,420,826.00	0.00
1.3.1.1.04	Sanciones	0.00	218,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1.05	VENTA DE BIENES	0.00	829,704,479.00	829,704,479.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1.06	Bienes comercializados	0.00	829,704,479.00	829,704,479.00	0.00	0.00	0.00
1.3.85.0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	825,828,812.00	0.00	0.00	825,828,812.00	825,828,812.00	0.00
1.3.85.0	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,812.00	0.00	0.00	825,828,812.00	825,828,812.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.00	9,606,838,481.68	9,606,838,481.68	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	Acreditamiento operativo	0.00	21,896,292.34	21,896,292.34	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	9,585,240,229.14	9,585,240,229.14	0.00	0.00	0.00
1.3.95.14	TERCEROS ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	408,844,771.00	0.00	0.00	408,844,771.00	408,844,771.00	0.00
1.3.95.14	Contribuciones, tasas e ingresos no impositivos	408,844,771.00	0.00	0.00	408,844,771.00	408,844,771.00	0.00
1.5	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.0	INVENTARIOS	3,342,511,848.73	213,192,012.02	11,653,210,889.76	2,402,492,982.80	2,402,492,982.80	0.00
1.5.10.0	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	77,289,495.00	77,289,495.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0.00	33,544,800.00	33,544,800.00	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
1.5.10.65	Viveres y rancho	0.00	43,738,388.00	43,738,388.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,342,511,848.73	135,902,517.02	1,076,921,404.15	2,402,492,982.80	2,402,492,982.80	0.00
1.5.14.03	Medicamentos	531,748.74	0.00	0.00	531,748.74	531,748.74	0.00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4,244,592.00	11,845,100.00	0.00	15,889,692.00	15,889,692.00	0.00
1.5.14.08	Viveres y rancho	3,408,511.00	9,659,181.05	623,741.91	12,441,988.14	12,441,988.14	0.00
1.5.14.09	Renuevos	2,183,039,810.74	11,867,903.98	208,553,307.25	1,986,354,207.25	1,986,354,207.25	0.00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseso	13,124,152.23	0.00	56,923.36	13,067,228.85	13,067,228.85	0.00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	6,792,894.98	0.00	2,868,811.32	3,793,683.04	3,793,683.04	0.00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	788,374,062.29	58,873,105.89	825,271,552.33	31,775,615.94	31,775,615.94	0.00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	14,031,540.34	27,896,618.67	18,012,013.34	101,814,210.00	101,814,210.00	0.00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	227,047,238.78	0.00	20,415,047.80	14,031,640.34	14,031,640.34	0.00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	232,884,567,934.96	5,162,313,693.18	4,446,366,115.52	222,792,766.30	222,792,766.30	0.00
1.8.05	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,879,568,645.91	0.00	0.00	12,879,568,645.91	12,879,568,645.91	0.00
1.8.05.01	TERRENOS	12,879,568,645.91	0.00	0.00	12,879,568,645.91	12,879,568,645.91	0.00
1.8.15.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,879,568,645.91	0.00	0.00	12,879,568,645.91	12,879,568,645.91	0.00
1.8.15.01	Edificaciones	12,879,568,645.91	0.00	0.00	12,879,568,645.91	12,879,568,645.91	0.00
1.8.15.01	Otras construcciones en curso	315,908,266.00	2,729,746.16	2,729,746.16	315,908,266.00	315,908,266.00	0.00
1.8.20.06	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	2,811,478,400.00	0.00	0.00	2,811,478,400.00	2,811,478,400.00	0.00
1.8.20.06	equipos de transporte, tracción y elevación	2,811,478,400.00	0.00	0.00	2,811,478,400.00	2,811,478,400.00	0.00
1.8.35.01	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571,800,218.88	2,081,767,742.47	588,443,828.29	2,611,478,400.00	2,611,478,400.00	0.00
1.8.35.01	Maquinaria y equipo	553,720,952.19	5,112,510.01	5,225,509.99	563,607,892.21	563,607,892.21	0.00
1.8.35.02	Equipo médico y científico	392,835,932.11	0.00	0.00	392,835,932.11	392,835,932.11	0.00
1.8.35.04	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,134,180,159.28	35,178,499.76	64,047,835.43	1,105,310,823.61	1,105,310,823.61	0.00
1.8.35.04	Equipos de comunicación y computación	3,568,400,112.45	2,051,476,732.27	516,688,482.02	5,103,210,363.13	5,103,210,363.13	0.00
1.8.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.35.07	Rejas, líneas y cables	61,505,150.00	0.00	0.00	61,505,150.00	61,505,150.00	0.00
1.8.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,184,000.85	0.00	2,594,000.85	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00
1.8.37	RHONDA PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADO	87,353,273.38	0.00	42,482,000.00	44,871,273.38	44,871,273.38	0.00
1.8.37.01	Rejas, líneas y cables	12,886,400.00	0.00	0.00	12,886,400.00	12,886,400.00	0.00
1.8.37.06	Maquinaria y equipo	16,661,056.00	0.00	0.00	16,661,056.00	16,661,056.00	0.00
1.8.37.06	Equipo médico y científico	55,173,000.00	0.00	0.00	55,173,000.00	55,173,000.00	0.00
1.8.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,798,737.41	0.00	0.00	32,798,737.41	32,798,737.41	0.00
1.8.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19,352,032.27	0.00	0.00	19,352,032.27	19,352,032.27	0.00
1.8.37.10	Equipos de comunicación y computación	432,517,047.68	0.00	0.00	432,517,047.68	432,517,047.68	0.00
1.8.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	84,044,000.00	0.00	42,482,000.00	41,562,000.00	41,562,000.00	0.00
1.8.40	EDIFICACIONES	112,897,068,384.68	0.00	0.00	112,897,068,384.68	112,897,068,384.68	0.00
1.8.40.01	Edificios y casas	74,026,374,377.16	0.00	0.00	74,026,374,377.16	74,026,374,377.16	0.00
1.8.40.02	Oficinas	8,814,377,387.12	0.00	0.00	8,814,377,387.12	8,814,377,387.12	0.00
1.8.40.04	Locales	1,415,212,336.41	0.00	0.00	1,415,212,336.41	1,415,212,336.41	0.00
1.8.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	3,748,353,910.86	0.00	0.00	3,748,353,910.86	3,748,353,910.86	0.00
1.8.40.15	Casas y campamentos	58,081,982.37	0.00	0.00	58,081,982.37	58,081,982.37	0.00
1.8.40.17	Parqueaderos y patios	232,614,833.43	0.00	0.00	232,614,833.43	232,614,833.43	0.00
1.8.40.18	Bodegas	964,556,659.17	0.00	0.00	964,556,659.17	964,556,659.17	0.00
1.8.40.20	Infraestructura portuaria	12,921,308,282.99	0.00	0.00	12,921,308,282.99	12,921,308,282.99	0.00
1.8.40.90	Otras edificaciones	10,466,188,655.07	0.00	0.00	10,466,188,655.07	10,466,188,655.07	0.00
1.8.42	PREUESTOS	338,878,483.70	0.00	0.00	338,878,483.70	338,878,483.70	0.00

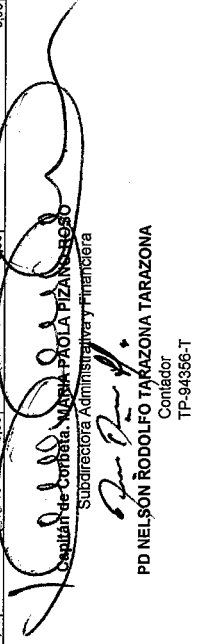
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	36.536.083,70	38.536.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.07	Equipos de comunicación y comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	342.400,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	760.096.873,00	0,00	760.096.873,00	0,00	0,00	760.096.873,00	0,00	0,00
1.6.45.01	Plantas de generación	242.228.763,00	0,00	242.228.763,00	0,00	0,00	242.228.763,00	0,00	0,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	260.015.590,00	0,00	260.015.590,00	0,00	0,00	260.015.590,00	0,00	0,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	925.714.872,65	0,00	925.714.872,65	0,00	0,00	925.714.872,65	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	0,00
1.6.50.02	Redes de distribución	2.356.767,00	0,00	2.356.767,00	0,00	0,00	2.356.767,00	0,00	0,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	84.421.133,99	0,00	84.421.133,99	0,00	0,00	84.421.133,99	0,00	0,00
1.6.50.08	Redes de transmisión	610.897.411,66	0,00	610.897.411,66	0,00	0,00	610.897.411,66	0,00	0,00
1.6.50.09	Redes de cable de conducción	42.726.000,00	0,00	42.726.000,00	0,00	0,00	42.726.000,00	0,00	0,00
1.6.50.10	Redes de telecomunicaciones	182.111.760,00	0,00	182.111.760,00	0,00	0,00	182.111.760,00	0,00	0,00
1.6.55	Otros redes, líneas y cables	8.492.078.180,08	0,00	8.492.078.180,08	0,00	0,00	8.492.078.180,08	0,00	0,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	385.382.258,16	0,00	385.382.258,16	0,00	0,00	385.382.258,16	0,00	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	5.072.208.991,08	0,00	5.072.208.991,08	0,00	0,00	5.072.208.991,08	0,00	0,00
1.6.55.05	Equipo de música	30.268.332,53	0,00	30.268.332,53	0,00	0,00	30.268.332,53	0,00	0,00
1.6.55.08	Equipo de recreación y deporte	84.695.033,20	0,00	84.695.033,20	0,00	0,00	84.695.033,20	0,00	0,00
1.6.55.11	Equipo anticontra incendio, de silvicultura, agricultura y pesca	1.864.408,58	0,00	1.864.408,58	0,00	0,00	1.864.408,58	0,00	0,00
1.6.55.12	Herramientas y accesorios	498.001.725,58	0,00	498.001.725,58	0,00	0,00	498.001.725,58	0,00	0,00
1.6.55.20	Equipo para estaciones de bombeo	531.105.140,48	0,00	531.105.140,48	0,00	0,00	531.105.140,48	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de centros de control	238.791.851,58	0,00	238.791.851,58	0,00	0,00	238.791.851,58	0,00	0,00
1.6.55.23	Equipo de ayuda audiovisual	940.587.495,10	2.610.000,00	943.197.495,10	0,00	0,00	943.197.495,10	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de aseso	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00	0,00	0,00
1.6.55.28	Equipo de seguridad y rescate	501.288.531,89	0,00	501.288.531,89	0,00	0,00	501.288.531,89	0,00	0,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	202.207.406,92	0,00	202.207.406,92	0,00	0,00	202.207.406,92	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.386.418.895,85	0,00	21.386.418.895,85	0,00	0,00	21.386.418.895,85	0,00	0,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	18.338.154.810,58	0,00	18.338.154.810,58	0,00	0,00	18.338.154.810,58	0,00	0,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.763.416.716,18	0,00	2.763.416.716,18	0,00	0,00	2.763.416.716,18	0,00	0,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	0,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	58.364.167,00	0,00	58.364.167,00	0,00	0,00	58.364.167,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	62.179.020,53	0,00	62.179.020,53	0,00	0,00	62.179.020,53	0,00	0,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	121.203.845,52	0,00	121.203.845,52	0,00	0,00	121.203.845,52	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	46.638.835,78	0,00	46.638.835,78	0,00	0,00	46.638.835,78	0,00	0,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.000.867.938,22	0,00	6.000.867.938,22	0,00	0,00	6.000.867.938,22	0,00	0,00
1.6.65.02	Equipos de oficina	5.718.393.987,17	0,00	5.718.393.987,17	0,00	0,00	5.718.393.987,17	0,00	0,00
1.6.65.08	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	260.140.203,57	0,00	260.140.203,57	0,00	0,00	260.140.203,57	0,00	0,00
1.6.65.12	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	32.323.545,48	0,00	32.323.545,48	0,00	0,00	32.323.545,48	0,00	0,00
1.6.65.05	DETECTOR ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.07	Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.08	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.09	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.10	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.11	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.12	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136.481.088,62	0,00	136.481.088,62	0,00	0,00	136.481.088,62	0,00	0,00
1.6.70.01	Equipos de comunicación	26.032.739.853,97	0,00	26.032.739.853,97	0,00	0,00	26.032.739.853,97	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipos de computación	14.741.536.318,07	0,00	14.741.536.318,07	0,00	0,00	14.741.536.318,07	0,00	0,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	703.708.982,76	0,00	703.708.982,76	0,00	0,00	703.708.982,76	0,00	0,00
1.6.70.05	Equipos de radares	1.431.679.429,27	0,00	1.431.679.429,27	0,00	0,00	1.431.679.429,27	0,00	0,00
1.6.70.06	Otros equipos de comunicación y computación	18.405.840.904,21	0,00	18.405.840.904,21	0,00	0,00	18.405.840.904,21	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.524.868.886,85	0,00	9.524.868.886,85	0,00	0,00	9.524.868.886,85	0,00	0,00
1.6.75.02	Terrestre	3.330.926.834,26	0,00	3.330.926.834,26	0,00	0,00	3.330.926.834,26	0,00	0,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	4.919.783.637,10	0,00	4.919.783.637,10	0,00	0,00	4.919.783.637,10	0,00	0,00
1.6.75.05	Diá tracción	515.293.682,00	0,00	515.293.682,00	0,00	0,00	515.293.682,00	0,00	0,00
1.6.75.06	Diá elevación	658.565.713,49	0,00	658.565.713,49	0,00	0,00	658.565.713,49	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.305.243,34	0,00	504.305.243,34	0,00	0,00	504.305.243,34	0,00	0,00
1.6.80.01	Equipos de restaurante y cafetería	352.795.721,75	0,00	352.795.721,75	0,00	0,00	352.795.721,75	0,00	0,00
1.6.80.02	Equipos de lavandería	148.712.321,55	0,00	148.712.321,55	0,00	0,00	148.712.321,55	0,00	0,00
1.6.80.04	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04	0,00	0,00	2.797.000,04	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (OR)	-237.291.166.978,78	0,00	-237.291.166.978,78	0,00	0,00	-237.291.166.978,78	0,00	0,00
1.6.85.01	Edificaciones	-4.344.534.392,00	0,00	-4.344.534.392,00	0,00	0,00	-4.344.534.392,00	0,00	0,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-39.505.144,88	0,00	-39.505.144,88	0,00	0,00	-39.505.144,88	0,00	0,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-160.019.872,92	0,00	-160.019.872,92	0,00	0,00	-160.019.872,92	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.548.618.951,97	0,00	-1.548.618.951,97	0,00	0,00	-1.548.618.951,97	0,00	0,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.959.472.865,24	0,00	-2.959.472.865,24	0,00	0,00	-2.959.472.865,24	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.665.045.691,02	0,00	-1.665.045.691,02	0,00	0,00	-1.665.045.691,02	0,00	0,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-10.771.447.650,63	0,00	-10.771.447.650,63	0,00	0,00	-10.771.447.650,63	0,00	0,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-151.802.120,08	0,00	-151.802.120,08	0,00	0,00	-151.802.120,08	0,00	0,00
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-242.046.722,10	0,00	-242.046.722,10	0,00	0,00	-242.046.722,10	0,00	0,00
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-102.096.991,69	0,00	-102.096.991,69	0,00	0,00	-102.096.991,69	0,00	0,00
1.9.06	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127.943.350.338,05	25.457.165.844,00	153.399.516.182,05	0,00	0,00	153.399.516.182,05	0,00	0,00
1.9.06.01	Edificaciones	242.015.714,70	3.765.983.089,00	3.765.983.089,00	0,00	0,00	3.765.983.089,00	0,00	0,00
1.9.05.01	Estudios	61.395.577,50	0,00	61.395.577,50	0,00	0,00	61.395.577,50	0,00	0,00
1.9.05.13	Bienes y servicios	7.180.620.137,20	0,00	7.180.620.137,20	0,00	0,00	7.180.620.137,20	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
1.9.06.04	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.31	0,00	2.31	0,00	0,00	2.31	0,00	0,00
1.9.08	Adquisición de bienes y servicios	120.878.471.184,21	0,00	120.878.471.184,21	0,00	0,00	120.878.471.184,21	0,00	0,00
1.9.08.01	Recursos entregados en administración	120.878.471.184,21	0,00	120.878.471.184,21	0,00	0,00	120.878.471.184,21	0,00	0,00
1.9.09	Depósitos entregados en garantías	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.679.376,12	0,00	4.679.376,12	0,00	0,00	4.679.376,12	0,00	0,00

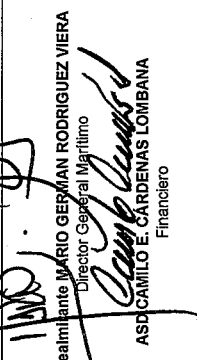
1.9.70.08	Softwares	4.679.375,12	0,00	0,00	4.679.375,12	0,00	0,00	4.679.375,12	0,00	0,00
1.9.75.08	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-369.947,93	0,00	128.892,66	-369.947,93	128.892,66	0,00	-369.947,93	0,00	0,00
1.9.75.08	Softwares	-369.947,93	0,00	128.892,66	-369.947,93	128.892,66	0,00	-369.947,93	0,00	0,00
2.4	PASIVOS	3.872.201,699,41	0,00	30.686.964,958,38	3.872.201,699,41	30.686.964,958,38	0,00	3.872.201,699,41	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.046.932,650,66	0,00	27.639.066,296,11	23.046.932,650,66	27.639.066,296,11	0,00	23.046.932,650,66	0,00	0,00
2.4.01	ACQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.999.332,321,12	0,00	2.221.196,321,12	1.999.332,321,12	2.221.196,321,12	0,00	1.999.332,321,12	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	341.550,70,12	0,00	337.098,454,12	341.550,70,12	337.098,454,12	0,00	341.550,70,12	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.74.078,626,00	0,00	1.884.096,767,60	1.74.078,626,00	1.884.096,767,60	0,00	1.74.078,626,00	0,00	0,00
2.4.07	IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	63.669,599,36	0,00	21.611,112,648,21	63.669,599,36	21.611,112,648,21	0,00	63.669,599,36	0,00	0,00
2.4.07.03	Impuestos	2.467,666,00	0,00	2.809,453,00	2.467,666,00	2.809,453,00	0,00	2.467,666,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	60.786,490,83	0,00	61.336,407,00	60.786,490,83	61.336,407,00	0,00	60.786,490,83	0,00	0,00
2.4.07.22	Otros recursos a favor de terceros	115.372,53	0,00	115.372,53	115.372,53	115.372,53	0,00	115.372,53	0,00	0,00
2.4.24	DESGUENTO DE NOMINA	398.736,00	0,00	287.626,608,00	398.736,00	287.626,608,00	0,00	398.736,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	15.595,600,00	0,00	15.595,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	26.028,500,00	0,00	26.028,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00	48.188,073,00	0,00	48.188,073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Libranzas	0,00	0,00	191.622,801,00	0,00	191.622,801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Embarcos judiciales	0,00	0,00	6.297,276,00	0,00	6.297,276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (efic)	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.019,084,00	0,00	946.424,518,38	341.019,084,00	946.424,518,38	0,00	341.019,084,00	0,00	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Regido	30.246,275,00	0,00	31.262,334,00	30.246,275,00	31.262,334,00	0,00	30.246,275,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Retenido	51.034,533,00	0,00	54.362,342,00	51.034,533,00	54.362,342,00	0,00	51.034,533,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Retenido	2.215,427,00	0,00	2.214,042,00	2.215,427,00	2.214,042,00	0,00	2.215,427,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Retenido	121.324,990,00	0,00	120,437,365,00	121.324,990,00	120,437,365,00	0,00	121.324,990,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	14.741,954,00	0,00	14,821,004,38	14,821,004,38	14,821,004,38	0,00	14,821,004,38	0,00	0,00
2.4.36.26	Impuesto a las ventas retenido por compras	45.120,447,00	0,00	40,435,098,00	45.120,447,00	40,435,098,00	0,00	45.120,447,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	23.930,733,00	0,00	23,930,849,00	23,930,733,00	23,930,849,00	0,00	23,930,733,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	52.404,705,00	0,00	56,971,524,00	52,404,705,00	56,971,524,00	0,00	52,404,705,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	362.279,710,28	0,00	3.902,438,565,15	362.279,710,28	3.902,438,565,15	0,00	362.279,710,28	0,00	0,00
2.4.80.26	Pagado	54.821,864,00	0,00	10,497,604,00	54.821,864,00	10,497,604,00	0,00	54.821,864,00	0,00	0,00
2.4.80.27	Válidos y anastos de viaje	0,00	0,00	161,581,598,00	0,00	161,581,598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.28	Seguros	0,00	0,00	19,985,600,00	0,00	19,985,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	0,00	376,736,062,50	0,00	376,736,062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.40	Aportes a favor de beneficiarios	0,00	0,00	46,530,700,00	0,00	46,530,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.50	Aportes al ICF y sena	5,575,390,00	0,00	170,421,764,44	5,575,390,00	170,421,764,44	0,00	5,575,390,00	0,00	0,00
2.4.80.56	Servicios judiciales	109,461,334,00	0,00	191,720,099,17	109,461,334,00	191,720,099,17	0,00	109,461,334,00	0,00	0,00
2.4.80.58	Atendimiento operativo	0,00	0,00	5,804,578,00	0,00	5,804,578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.59	Honorarios	192,621,132,29	0,00	2,919,169,569,04	192,621,132,29	2,919,169,569,04	0,00	192,621,132,29	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.962,696,209,44	0,00	2.728,351,023,67	2.962,696,209,44	2.728,351,023,67	0,00	2.962,696,209,44	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.732,646,169,44	0,00	666,466,416,00	1.732,646,169,44	666,466,416,00	0,00	1.732,646,169,44	0,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	639,352,424,08	0,00	103,988,765,00	639,352,424,08	103,988,765,00	0,00	639,352,424,08	0,00	0,00
2.5.11.02	Vacaciones	106,107,942,17	0,00	48,255,970,00	106,107,942,17	48,255,970,00	0,00	106,107,942,17	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	75.000,576,25	0,00	591,429,876,00	75.000,576,25	591,429,876,00	0,00	75.000,576,25	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	669,800,405,27	0,00	2,413,300,00	669,800,405,27	2,413,300,00	0,00	669,800,405,27	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	27,873,906,80	0,00	54,580,291,90	27,873,906,80	54,580,291,90	0,00	27,873,906,80	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00	332,573,014,00	0,00	332,573,014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	14,509,902,87	0,00	41,497,200,00	14,509,902,87	41,497,200,00	0,00	14,509,902,87	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	491,666,104,87	0,00	491,666,104,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	20,077,635,00	0,00	20,077,635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	99,797,200,00	0,00	99,797,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	60,088,151,00	0,00	60,088,151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.219,950,047,00	0,00	26,267,100,00	1.219,950,047,00	26,267,100,00	0,00	1.219,950,047,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	260,854,713,00	0,00	969,095,334,00	260,854,713,00	969,095,334,00	0,00	260,854,713,00	0,00	0,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	HAGIENDA PÚBLICA	373,484,053,166,41	0,00	373,484,053,166,41	373,484,053,166,41	373,484,053,166,41	0,00	373,484,053,166,41	0,00	0,00
3.1.06	CAPITAL FISCAL	277,299,013,265,60	0,00	277,299,013,265,60	277,299,013,265,60	277,299,013,265,60	0,00	277,299,013,265,60	0,00	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,763,175,83	0,00	57,763,175,83	57,763,175,83	57,763,175,83	0,00	57,763,175,83	0,00	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	57,763,175,83	0,00	57,763,175,83	57,763,175,83	57,763,175,83	0,00	57,763,175,83	0,00	0,00
3.1.46	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARGO NORMATIVO	96,242,803,076,84	0,00	96,242,803,076,84	96,242,803,076,84	96,242,803,076,84	0,00	96,242,803,076,84	0,00	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-136,321,329,04	0,00	0,00	-136,321,329,04	0,00	0,00	-136,321,329,04	0,00	0,00
3.1.45.06	Proveedores, planilla y equipo - menor valor en medición	63,264,405,174,91	0,00	0,00	63,264,405,174,91	0,00	0,00	63,264,405,174,91	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficiarios a empleados - menor valor en medición	-250,854,713,00	0,00	0,00	-250,854,713,00	0,00	0,00	-250,854,713,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	3,365,573,943,77	0,00	0,00	3,365,573,943,77	0,00	0,00	3,365,573,943,77	0,00	0,00
4.1	INGRESOS DE OTRAS PARTIDAS PATRIMONIALES	32,598,485,007,14	0,00	10,462,877,135,30	32,598,485,007,14	10,462,877,135,30	0,00	32,598,485,007,14	0,00	0,00
4.1.10	INGRESOS FISCALES	74,908,752,848,34	0,00	402,111,462,60	74,908,752,848,34	402,111,462,60	0,00	74,908,752,848,34	0,00	0,00
4.1.10.01	Taxes	76,317,190,890,26	0,00	25,975,340,00	76,317,190,890,26	25,975,340,00	0,00	76,317,190,890,26	0,00	0,00
4.1.10.01	Tras	69,068,113,241,00	0,00	23,912,900,00	69,068,113,241,00	23,912,900,00	0,00	69,068,113,241,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas	1,466,636,650,04	0,00	1,312,440,00	1,466,636,650,04	1,312,440,00	0,00	1,466,636,650,04	0,00	0,00
4.1.10.03	Intereses	87,971,734,00	0,00	0,00	87,971,734,00	0,00	0,00	87,971,734,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	4,724,419,265,22	0,00	1,950,000,00	4,724,419,265,22	1,950,000,00	0,00	4,724,419,265,22	0,00	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESGÜENTOS (DB)	-408,438,040,92	0,00	376,736,062,50	-408,438,040,92	376,736,062,50	0,00	-408,438,040,92	0,00	0,00

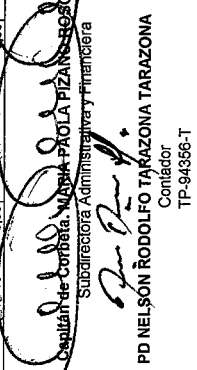


4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-408.438.040,92	376.736.062,50	187.094.628,25	-896.079.477,17	0,00	-896.079.477,17	0,00	-896.079.477,17
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	832.281.279,00	832.281.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	832.281.279,00	832.281.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	829.704.479,00	829.704.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	2.546.800,00	2.546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95.02	Bienes comercializados	0,00	2.546.800,00	2.546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.189.746,98	9.690.061.943,82	9.690.061.943,82	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.189.746,98	9.690.061.943,82	9.690.061.943,82	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14	15.387.989,14
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	14.233.100,00	6.942.600,00	6.942.600,00	7.292.549,14	7.292.549,14	7.292.549,14	7.292.549,14	7.292.549,14
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	28.979.842,00	0,00	0,00	28.979.842,00	28.979.842,00	28.979.842,00	28.979.842,00	28.979.842,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	529.822,00	0,00	0,00	529.822,00	529.822,00	529.822,00	529.822,00	529.822,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28.350.000,00	0,00	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	42.919.068.088,58	39.452.509,58	9.643.822.895,58	22.524.980.185,98	22.524.980.185,98	22.524.980.185,98	22.524.980.185,98	22.524.980.185,98
4.8.02	FINANCIEROS	19.639.010.036,58	38.442.689,58	50.024.303,20	1.950.900.842,80	1.950.900.842,80	1.950.900.842,80	1.950.900.842,80	1.950.900.842,80
4.8.02.01	Ingresos sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	38.399.703,00	27.655.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.30	Otros ingresos financieros	1.842.244.143,00	0,00	0,00	1.842.244.143,00	1.842.244.143,00	1.842.244.143,00	1.842.244.143,00	1.842.244.143,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.000.009.046,98	0,00	9.613.898.288,48	20.673.987.332,86	20.673.987.332,86	20.673.987.332,86	20.673.987.332,86	20.673.987.332,86
4.8.08.15	Publicidad	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
4.8.08.17	Arendamiento operativo	114.437.032,08	0,00	21.698.252,34	136.135.284,42	136.135.284,42	136.135.284,42	136.135.284,42	136.135.284,42
4.8.08.25	Sobantes	7.950.998,30	0,00	6.942.600,00	14.893.198,30	14.893.198,30	14.893.198,30	14.893.198,30	14.893.198,30
4.8.08.26	Recuperaciones	82.875,00	0,00	17.205,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	617.670,00	0,00	10.042,14	627.712,14	627.712,14	627.712,14	627.712,14	627.712,14
4.8.08.28	Indemnizaciones	87.439.500,00	0,00	0,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	10.849.486.571,00	0,00	9.585.230.187,00	20.434.716.768,00	20.434.716.768,00	20.434.716.768,00	20.434.716.768,00	20.434.716.768,00
5	GASTOS	87.643.844.814,68	56.986.914.039,91	48.166.534.724,14	66.974.226.177,63	66.974.226.177,63	66.974.226.177,63	66.974.226.177,63	66.974.226.177,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.791.982.629,36	704.601.395,40	2.101.237.446,91	61.654.834.899,61	61.654.834.899,61	61.654.834.899,61	61.654.834.899,61	61.654.834.899,61
5.1.01	DEUDOS Y SALARIOS	4.856.202.737,08	642.485.261,00	27.873.908,80	5.352.830.226,88	5.352.830.226,88	5.352.830.226,88	5.352.830.226,88	5.352.830.226,88
5.1.01.01	Sueldos	3.900.715.211,00	0,00	0,00	4.643.200.472,00	4.643.200.472,00	4.643.200.472,00	4.643.200.472,00	4.643.200.472,00
5.1.01.19	Bonificaciones	118.973.390,08	30.216.052,40	27.873.908,80	121.315.505,68	121.315.505,68	121.315.505,68	121.315.505,68	121.315.505,68
5.1.01.23	Auxilio de transporte	101.488.582,00	16.419.017,00	0,00	117.917.579,00	117.917.579,00	117.917.579,00	117.917.579,00	117.917.579,00
5.1.01.57	Penalidad de amonestación, solidarios y orden público	162.339.264,00	0,00	0,00	162.339.264,00	162.339.264,00	162.339.264,00	162.339.264,00	162.339.264,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	227.452.479,00	55.082.611,00	0,00	282.535.090,00	282.535.090,00	282.535.090,00	282.535.090,00	282.535.090,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	85.276.893,00	14.059.193,00	0,00	99.336.086,00	99.336.086,00	99.336.086,00	99.336.086,00	99.336.086,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.085.657.897,00	170.804.744,00	0,00	1.256.462.641,00	1.256.462.641,00	1.256.462.641,00	1.256.462.641,00	1.256.462.641,00
5.1.02.01	Subsidio familiar	1.038.897.860,00	170.804.744,00	0,00	1.209.702.604,00	1.209.702.604,00	1.209.702.604,00	1.209.702.604,00	1.209.702.604,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	58.970.527,00	0,00	0,00	58.970.527,00	58.970.527,00	58.970.527,00	58.970.527,00	58.970.527,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.041.001.692,00	216.099.870,00	36.246.243,96	1.220.863.139,00	1.220.863.139,00	1.220.863.139,00	1.220.863.139,00	1.220.863.139,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	88.669.600,00	26.287.100,00	0,00	114.936.700,00	114.936.700,00	114.936.700,00	114.936.700,00	114.936.700,00
5.1.03.03	Colectivos a riesgos laborales	328.992.302,00	69.403.170,00	14.489.633,00	393.885.839,00	393.885.839,00	393.885.839,00	393.885.839,00	393.885.839,00
5.1.03.05	Colectivos a seguridad social en salud	148.471.300,00	41.487.200,00	20.748.600,00	169.219.900,00	169.219.900,00	169.219.900,00	169.219.900,00	169.219.900,00
5.1.03.06	Colectivos a entidades administradoras del régimen de prima media	163.223.500,00	32.074.700,00	0,00	195.298.200,00	195.298.200,00	195.298.200,00	195.298.200,00	195.298.200,00
5.1.03.07	Colectivos a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	311.654.800,00	45.857.700,00	0,00	357.512.500,00	357.512.500,00	357.512.500,00	357.512.500,00	357.512.500,00
5.1.04	AFORTES SOBRE LA NOMINA	225.076.800,00	66.496.300,00	0,00	291.571.900,00	291.571.900,00	291.571.900,00	291.571.900,00	291.571.900,00
5.1.04.01	Aportes al cfb	134.903.800,00	39.889.500,00	0,00	174.773.300,00	174.773.300,00	174.773.300,00	174.773.300,00	174.773.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	22.867.600,00	6.661.200,00	0,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	22.867.600,00	6.661.200,00	0,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00	29.528.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45.036.600,00	13.304.400,00	0,00	58.341.000,00	58.341.000,00	58.341.000,00	58.341.000,00	58.341.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.785.331.686,76	1.206.320.937,05	223.882,71	5.990.428.924,10	5.990.428.924,10	5.990.428.924,10	5.990.428.924,10	5.990.428.924,10
5.1.07.01	Vacaciones	2.056.742,00	0,00	0,00	2.056.742,00	2.056.742,00	2.056.742,00	2.056.742,00	2.056.742,00
5.1.07.02	Centenales	1.359.089.876,35	210.902.279,74	0,00	1.569.992.156,09	1.569.992.156,09	1.569.992.156,09	1.569.992.156,09	1.569.992.156,09
5.1.07.04	Prima de vacaciones	53.457.257,37	53.457.257,37	0,00	106.914.514,74	106.914.514,74	106.914.514,74	106.914.514,74	106.914.514,74
5.1.07.05	Prima de Navidad	877.738.968,27	76.916.917,08	0,00	954.655.885,35	954.655.885,35	954.655.885,35	954.655.885,35	954.655.885,35
5.1.07.06	Prima de servicios	60.959.426,25	508.429.207,75	0,00	569.379.724,00	569.379.724,00	569.379.724,00	569.379.724,00	569.379.724,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	74.617.782,72	25.041.171,11	223.882,71	99.336.271,12	99.336.271,12	99.336.271,12	99.336.271,12	99.336.271,12
5.1.07.90	Otros primas	2.072.362.881,00	339.973.014,00	0,00	2.404.936.895,00	2.404.936.895,00	2.404.936.895,00	2.404.936.895,00	2.404.936.895,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87.981.113.989,24	1.394.946.127,98	60.837.276,00	11.092.224.651,10	11.092.224.651,10	11.092.224.651,10	11.092.224.651,10	11.092.224.651,10
5.1.08.01	Honorarios	6.863.948.732,59	1.236.054.051,50	6.000.000,00	8.113.665.507,59	8.113.665.507,59	8.113.665.507,59	8.113.665.507,59	8.113.665.507,59
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.099.303.724,00	45.489.406,25	0,00	1.078.793.130,25	1.078.793.130,25	1.078.793.130,25	1.078.793.130,25	1.078.793.130,25
5.1.08.04	Doteación y suministro a trabajadores	1.844.147.947,65	65.059.402,61	38.500.000,00	1.870.707.350,26	1.870.707.350,26	1.870.707.350,26	1.870.707.350,26	1.870.707.350,26
5.1.08.07	Gastos de viaje	3.534.000,00	0,00	0,00	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00
5.1.08.10	Viviécos	17.176.285,00	8.345.278,00	0,00	25.521.563,00	25.521.563,00	25.521.563,00	25.521.563,00	25.521.563,00
5.1.11	GENERALES	21.843.608.361,28	6.208.818.433,85	1.987.064.350,40	25.863.272.434,73	25.863.272.434,73	25.863.272.434,73	25.863.272.434,73	25.863.272.434,73
5.1.11.02	Materiales	2.634.252,34	0,00	0,00	2.634.252,34	2.634.252,34	2.634.252,34	2.634.252,34	2.634.252,34
5.1.11.03	Elementos de limpieza y ropsteria	90.110,05	10.012,23	0,00	90.110,05	90.110,05	90.110,05	90.110,05	90.110,05
5.1.11.04	Loza y cristalería	299.999,34	0,00	0,00	299.999,34	299.999,34	299.999,34	299.999,34	299.999,34
5.1.11.06	Estudios y proyectos	878.446.873,60	915.245.810,20	539.968.403,60	1.253.724.380,20	1.253.724.380,20	1.253.724.380,20	1.253.724.380,20	1.253.724.380,20
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.104.366.184,00	265.023.088,00	51.411.446,00	1.317.977.826,00	1.317.977.826,00	1.317.977.826,00	1.317.977.826,00	1.317.977.826,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.591.141.207,92	398.118.266,33	70.583.451,00	1.916.876.023,25	1.916.876.023,25	1.916.876.023,25	1.916.876.023,25	1.916.876.023,25
5.1.11.15	Mantenimiento	5.139.978.116,61	1.472.149.401,90	269.336.036,65	6.342.992.081,66	6.342.992.081,66	6.342.992.081,66	6.342.992.081,66	6.342.992.081,66
5.1.11.16	Reparaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.067.542.125,79	179.347.327,44	44.669,00	1.246.844.784,43	1.246.844.784,43	1.246.844.784,43	1.246.844.784,43	1.246.844.784,43
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	709.511.536,00	95.416.438,00	868,00					

5.1.11.44	Ayuda a operaciones militares y de policía	0.00	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.47	Combustibles y lubricantes	269,135,300.08	883,442,260.86	0.00	51,399,947.01	1,106,177,613.93	0.00	1,106,177,613.93	0.00	1,106,177,613.93	0.00
5.1.11.48	Servicios estuados y aeroportuarios	3,560,590,980.31	0.00	0.00	0.00	3,560,590,980.31	0.00	3,560,590,980.31	0.00	3,560,590,980.31	0.00
5.1.11.49	Servicios de asno, cafetería, restaurante y lavandería	608,667,681.00	131,040,371.84	0.00	0.00	939,708,052.84	0.00	939,708,052.84	0.00	939,708,052.84	0.00
5.1.11.50	Procesamiento de información	104,859,682.00	0.00	0.00	0.00	104,859,682.00	0.00	104,859,682.00	0.00	104,859,682.00	0.00
5.1.11.51	Organización de eventos	193,503,601.95	51,150,926.94	0.00	0.00	204,654,528.89	0.00	204,654,528.89	0.00	204,654,528.89	0.00
5.1.11.55	Entenencia de asno, lavandería y cafetería	28,225,517.42	7,410,225.79	0.00	0.00	26,294,956.81	0.00	26,294,956.81	0.00	26,294,956.81	0.00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.76	Comisiones	8,868,805.00	0.00	0.00	0.00	8,868,805.00	0.00	8,868,805.00	0.00	8,868,805.00	0.00
5.1.11.78	Honorarios	501,236,697.00	76,641,232.00	0.00	0.00	577,877,929.00	0.00	577,877,929.00	0.00	577,877,929.00	0.00
5.1.11.80	Otros gastos generales	559,998,169.00	763,838,510.00	0.00	0.00	1,323,836,679.00	0.00	1,323,836,679.00	0.00	1,323,836,679.00	0.00
5.1.11.90	Servicios	346,139,917.08	433,229,466.21	0.00	0.00	779,369,383.29	0.00	779,369,383.29	0.00	779,369,383.29	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.01	Impuesto predial, unificado	939,616.00	0.00	0.00	0.00	939,616.00	0.00	939,616.00	0.00	939,616.00	0.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	6,371,767,245.01	974,211,946.95	0.00	0.00	7,346,000,000.00	0.00	7,346,000,000.00	0.00	7,346,000,000.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,571,607,299.73	974,081,964.00	1,474,849.46	1,474,849.46	6,644,114,114.37	0.00	6,644,114,114.37	0.00	6,644,114,114.37	0.00
5.3.60.01	Edificaciones	943,030,142.16	161,336,563.96	36.00	0.00	1,104,366,742.12	0.00	1,104,366,742.12	0.00	1,104,366,742.12	0.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y líneas	12,939,886.60	2,156,649.42	0.00	0.00	15,096,536.02	0.00	15,096,536.02	0.00	15,096,536.02	0.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	25,739,452.01	4,269,908.66	0.00	0.00	30,009,360.67	0.00	30,009,360.67	0.00	30,009,360.67	0.00
5.3.60.04	Máquina y equipo	345,243,150.51	57,063,408.53	0.00	0.00	402,306,559.04	0.00	402,306,559.04	0.00	402,306,559.04	0.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	647,331,008.80	107,519,691.93	0.00	0.00	754,850,700.73	0.00	754,850,700.73	0.00	754,850,700.73	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	165,846,001.47	29,640,416.21	0.00	0.00	195,486,417.68	0.00	195,486,417.68	0.00	195,486,417.68	0.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2,913,745,933.34	467,350,103.37	0.00	0.00	3,401,095,736.71	0.00	3,401,095,736.71	0.00	3,401,095,736.71	0.00
5.3.60.13	Equipos de transporte, tracción y elevación	473,311,771.85	72,316,495.69	0.00	0.00	545,628,267.54	0.00	545,628,267.54	0.00	545,628,267.54	0.00
5.3.60.15	Bienes muebles en bodega	16,134,363.27	3,022,393.92	0.00	0.00	19,156,757.09	0.00	19,156,757.09	0.00	19,156,757.09	0.00
5.3.60.16	Bienes muebles en bodega	104,865,176.09	45,144,964.36	1,474,813.46	1,474,813.46	148,535,346.99	0.00	148,535,346.99	0.00	148,535,346.99	0.00
5.3.60.15	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,327,703.69	4,051,388.05	0.00	0.00	25,379,091.68	0.00	25,379,091.68	0.00	25,379,091.68	0.00
5.3.69	Software	239,965.28	129,982.65	0.00	0.00	369,947.93	0.00	369,947.93	0.00	369,947.93	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37,708,231,276.74	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	37,708,231,276.74	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	37,708,231,276.74	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	43,896,266,401.45	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00	37,708,231,276.74	0.00
5.4.23.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	282,180,533.96	65,757,754.00	0.00	0.00	347,938,287.96	0.00	347,938,287.96	0.00	347,938,287.96	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	282,180,533.96	65,757,754.00	0.00	0.00	347,938,287.96	0.00	347,938,287.96	0.00	347,938,287.96	0.00
5.8	OTROS GASTOS	229,873,009.79	46,898,116.65	0.00	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00
5.8.80	GASTOS DIVERSOS	229,873,009.79	46,898,116.65	0.00	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00
5.8.80.19	Pérdida por baja en empresas de activos financieros	229,873,009.79	46,898,116.65	0.00	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00	276,771,126.44	0.00
5.8.80.80	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.83	DEVOLUCIONES DE CUENTAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.83.01	Contribuciones de personas físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.84	DEVOLUCIONES DE CUENTAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.84.01	Bienes comercializados	59,447.86	208,852.14	208,852.14	208,852.14	99,299.72	0.00	99,299.72	0.00	99,299.72	0.00
5.8.87	COSTOS Y GASTOS POR CONTRIBUIR	59,447.86	208,852.14	208,852.14	208,852.14	99,299.72	0.00	99,299.72	0.00	99,299.72	0.00
5.8.87.23	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Vicealmirante Mario Germán Rodríguez Viera
 Director General Marítimo


 Asd Camilo E. Cardenas Lombana
 Financiero


 Subdirección Administrativa y Financiera
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94366-T

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR
 CODIGO: 01100000
 FECHA DE CORTE: 31/07/2018
 Cifras en pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALORNO CORRIENTE
1.9.08.01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	134.305.253,075.67	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	0,00	529.822,00
5.1.03.05	Devoluciones de ingreso	923272394	Tesoro nacional	0,00	28.350.000,00
5.1.03.05	Coizaciones a riesgos profesionales	923272394	Positiva Compania de Seguros S.A.	0,00	169.219.900,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23000000	Instituto Colombiano de Seguros S.A.	0,00	174.773.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	29.228.800,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	29.228.800,00
5.1.11.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Escuela Superior de Administracion Pública	0,00	29.228.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Ministerio de educacion nacional	0,00	56.341.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923270076	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó	0,00	13.259.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	216488864	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0,00	815.387,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Providencia	0,00	994.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	211819318	Leticia	0,00	7.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	Guapi	0,00	62.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Empresa de Energia del Guanía - La Ceiba S.A.	0,00	4.791.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	1.657.304,00
5.1.11.17	Servicios públicos	23011001	E.S.P. Empresa de Energia de Bahía Solano S.A.	0,00	9.768.114,58
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0,00	1.110.311,00
5.1.11.17	Servicios públicos	89000000	Empresas Públicas de Medellín	0,00	33.723.402,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	12.851.282,85
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	19.476.121,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	22.887.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	4.365.380,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Carriaga de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	201.685.416,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	20.989.440,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118988000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	12.594.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	9.038.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	591.183,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	0,00	5.578.590,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	243.951.174,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Coveñas	0,00	4.684.781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inírida	0,00	618.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	3.138.638,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Múltis	0,00	1.777.960,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	33.807.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0,00	30.051.421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488864	Providencia	0,00	2.027.736,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	5.618.006,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	98.987,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0,00	65.129,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	676.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	98.500,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	6666	347.946.287,96

[Signature]
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Vicealmirante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo

[Signature]
 ABD-CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T