



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 junio 2018.

Hoy 22 de agosto de 2018.

Atentamente,

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



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 30 de Junio 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.

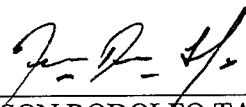
Que los Estados Contables Básicos de la DIRECCION GENERAL MARITIMA con corte a 30 de Junio de 2018, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2018.

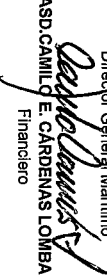

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
Director General Marítimo

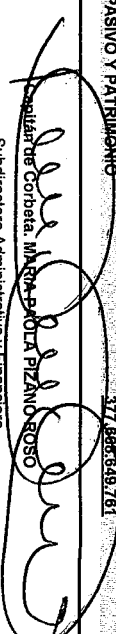

Capitán de Corbeta MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirectora Administrativa y Financiera


ASD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero


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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL	Jun-18			ACTUAL	Jun-18
11	CORRIENTE	146,284,081,818			CORRIENTE	3,961,520,714	
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,855,560,553		24	Cuentas por pagar	998,925,508	
	Depositos en Instituciones Financieras	1,855,560,553		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	231,856,476	
13	Cuentas por cobrar	12,142,658,525		2407	Recursos a favor de terceros	63,369,529	
1311	Ingresos no Tributarios	11,723,674,734		2424	Descuento de nomina	398,736	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612		2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	347,019,054	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,944,771		2490	Otras cuentas por pagar	362,279,710	
15	Inventarios	3,342,511,850					
1514	Materiales y suministros	3,342,511,850		25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	2,952,695,206	
19	Otros Activos	127,943,350,838		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,732,645,159	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,242,015,715		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,219,950,047	
1906	Avances y Anticipo entregados	2					
1908	Recursos entregados en administracion	120,678,471,184					
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,527					
1970	Activos Intangibles	4,679,375					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	(259,965,28)					
	NO CORRIENTE	232,384,667,943			NO CORRIENTE	0	
18	Propiedad Planta y Equipo	232,384,667,943			TOTAL PASIVO	3,961,520,714	
1605	Terrenos	12,579,568,646					
1615	Construcciones en Curso	12,925,009,443					
1620	Maquinaria, planta y equipo de mantaje	2,611,478,400					
1635	Bienes Muebles en Bodega	5,716,806,217					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	647,362,275					
1640	Edificaciones	112,667,068,385					
1645	Planta duccos y lunetes	760,096,873		31	Hacienda Publica	373,717,129,047	
1650	Redes lineas y cables	925,714,673		3105	Capital fiscal	277,299,013,256	
1655	Maquinaria y Equipo	8,482,469,180		3109	Resultado de ejercicios anteriores	(57,763,174)	
1660	Equipo Médico y Científico	21,385,418,896		3110	Resultado del Ejercicio	233,075,889	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6,000,857,736		3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	96,242,803,077	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	61,315,503,489					
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	9,582,086,867		9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	504,305,243		9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-23,729,166,380			Acreedoras de control por el contra (DB)	0	
	TOTAL ACTIVOS	377,668,649,769			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	377,668,649,769	

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

ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

Subdirectora Administrativa y Financiera
 Contadora de Gubern. **MARÍA PAOLA PIZANO ROSO**

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T

Anexo No. 4
DIRECCION GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo de 01 de Enero A 30 de Junio de 2018
 (Cifra en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual jun-18
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>74.957.832.417</u>
41	Ingresos fiscales	<u>74.908.752.849</u>
4110	No tributarios	75.317.190.890
4195	Devoluciones y Descuentos	-408.438.041
44	Tranferencias	<u>20.199.746</u>
4428	Otros Transferencias	20.199.746
47	Operaciones interinstitucionales	<u>28.879.822</u>
4705	fondos recibidos	529.822
4720	Operaciones de enlace	28.350.000
	GASTOS OPERACIONALES	<u>87.414.171.605</u>
51	De administración y de Operación	<u>43.751.982.529</u>
5101	Sueldos y Salarios	4.596.202.737
5102	Contribuciones Imputadas	1.095.657.607
5103	Contribuciones Efectivas	1.041.001.502
5104	Aportes sobre la nómina	225.075.600
5107	Prestaciones sociales	4.785.331.670
5108	Gastos de personal diversos	9.788.113.689
5111	Generales	21.643.508.351
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	577.091.373
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>5.671.767.265</u>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.671.507.300
5366	Amortización de activos intangibles	259.965
54	Trasferencias	<u>37.708.231.277</u>
5423	otras transferencias	37.708.231.277
57	Operaciones interinstitucionales	<u>282.190.534</u>
5720	operaciones de enlace	282.190.534
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-12.456.339.188</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>12.919.088.086</u>
4802	Financieros	1.859.019.040
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11.060.069.046
58	OTROS GASTOS	<u>229.673.010</u>
5890	Gastos diversos	229.613.462
5894	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	59.548
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>233.075.889</u>

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

ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero

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

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T

011100000
 CUNDINAMARCA
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA
 30 DE JUNIO DE 2018
 BOGOTA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
 Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1	ACTIVOS	395.733.056.777,17	410.084.134.309,47	428.178.500.322,74	377.658.646.749,90	740.294.081.151,84	237.384.587.942,98
1.1	EPECIVO	1.988.819.700,43	37.021.173.101,76	37.021.173.101,76	1.855.560.552,98	1.855.560.552,98	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.988.819.700,43	37.021.173.101,76	37.021.173.101,76	1.855.560.552,98	1.855.560.552,98	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.988.819.700,43	37.021.173.101,76	37.021.173.101,76	1.855.560.552,98	1.855.560.552,98	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.341.780.804,24	59.524.080.843,24	51.703.182.472,13	12.142.683.575,19	12.142.683.575,19	0,00
1.3.1	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.924.776.663,08	39.089.461.883,53	37.258.563.914,42	11.725.674.734,19	11.725.674.734,19	0,00
1.3.11.01	Tasas	2.403.903.637,00	37.674.888.142,22	36.874.848.110,22	3.203.941.689,00	3.203.941.689,00	0,00
1.3.11.02	Multas	7.331.379.929,08	1.384.285.311,31	356.973.803,20	8.358.690.831,19	8.358.690.831,19	0,00
1.3.11.03	Intereses	189.493.697,00	40.280.432,00	66.741.895,00	163.042.234,00	163.042.234,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	2.388.895.442,22	2.398.885.442,22	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	2.388.895.442,22	2.398.885.442,22	0,00	0,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE FOLIO RECAUDO	825.828.612,00	0,00	0,00	825.828.612,00	825.828.612,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	825.828.612,00	0,00	0,00	825.828.612,00	825.828.612,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	12.005.723.215,48	12.005.723.215,49	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Atendimiento operativo	0,00	69.109.167,49	69.109.167,49	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	11.936.614.054,00	11.936.614.054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-408.844.771,00	0,00	0,00	-408.844.771,00	-408.844.771,00	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-408.844.771,00	0,00	0,00	-408.844.771,00	-408.844.771,00	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	2.003.806.863,15	4.646.513.673,84	3.207.608.687,28	3.342.511.849,73	3.342.511.849,73	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	63.969.734,00	63.969.734,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	11.616.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y ración	0,00	65.764.734,00	65.764.734,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	6.609.000,00	6.609.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.003.806.863,15	4.482.523.939,84	3.123.618.953,28	3.342.511.849,73	3.342.511.849,73	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	770.428,00	0,00	238.679,28	531.748,74	531.748,74	0,00
1.5.14.04	Materiales médicos - quirúrgicos	3.023.052,64	0,00	3.023.052,64	0,00	0,00	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.244.592,00	0,00	0,00	4.244.592,00	4.244.592,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y ración	5.702.774,33	2.129.998,84	4.425.662,17	3.406.511,00	3.406.511,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.326.941.294,14	2.178.620.954,83	1.322.522.636,23	2.183.039.610,74	2.183.039.610,74	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	10.357.009,41	26.477.245,31	23.710.102,48	13.124.152,23	13.124.152,23	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	178.462.848,81	7.616.870,77	179.317.024,62	6.782.694,96	6.782.694,96	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	61.131.008,09	1.625.939.714,90	888.688.858,70	798.374.062,29	798.374.062,29	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	126.560.661,18	160.170.695,60	194.791.752,11	91.929.604,67	91.929.604,67	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	46.845.327,13	4.884.400,02	37.688.086,81	14.031.640,34	14.031.640,34	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	239.557.871,42	456.684.659,57	468.195.296,23	227.047.234,76	227.047.234,76	0,00
1.6	PROYECTOS DE PLANTA Y EQUIPO	226.533.037.459,97	41.711.900.436,85	37.920.269.895,06	232.364.667.842,96	232.364.667.842,96	0,00
1.6.05	TERRENOS	12.460.319.653,91	118.746.792,00	0,00	12.679.666.643,91	12.679.666.643,91	0,00
1.6.05.01	Urbanos	12.460.319.653,91	118.746.792,00	0,00	12.679.666.643,91	12.679.666.643,91	0,00
1.6.16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.849.976.880,57	1.798.899.604,36	5.721.866.542,21	12.925.009.442,72	12.925.009.442,72	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	16.849.976.880,57	1.798.899.604,36	5.721.866.542,21	12.609.101.176,72	12.609.101.176,72	0,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	315.908.266,00	0,00	0,00	315.908.266,00	315.908.266,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	0,00	40.317.652.068,16	37.706.203.688,16	2.611.478.400,00	2.611.478.400,00	0,00

1.6.05	TERRENOS	12.480.819.853,91	118.746.792,00	0,00	12.579.566.645,91	0,00	12.579.566.645,91
1.6.05.01	Urbanos	12.480.819.853,91	118.746.792,00	0,00	12.579.566.645,91	0,00	12.579.566.645,91
1.6.16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.449.976.390,57	1.796.399.604,36	5.721.866.542,21	12.925.009.442,72	0,00	12.925.009.442,72
1.6.15.01	Edificaciones	16.534.068.114,57	1.796.899.604,36	5.721.866.542,21	12.609.101.176,72	0,00	12.609.101.176,72
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	315.908.266,00	0,00	0,00	315.908.266,00	0,00	315.908.266,00
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	0,00	40.317.662.065,16	37.706.203.666,16	2.611.478.400,00	0,00	2.611.478.400,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	40.317.662.066,16	37.706.203.668,16	2.611.478.400,00	0,00	2.611.478.400,00
1.6.36	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.711.633.247,63	90.469.992.922,80	87.494.319.653,65	6.716.806.219,88	0,00	6.716.806.219,88
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	111.066.774,00	537.047.904,30	94.392.716,11	553.720.862,19	0,00	553.720.862,19
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	296.654.632,11	96.281.400,00	0,00	392.935.932,11	0,00	392.935.932,11
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	976.859.782,89	3.402.320.568,51	3.245.000.192,12	1.134.180.159,28	0,00	1.134.180.159,28
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.038.276.859,63	4.123.664.311,43	1.593.541.057,61	3.568.400.112,45	0,00	3.568.400.112,45
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	285.416.300,00	82.244.226.288,48	82.529.642.568,48	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0,00	61.505.150,00	0,00	61.505.150,00	0,00	61.505.150,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hoteleria	3.660.000,00	4.247.000,08	1.742.999,23	6.164.000,85	0,00	6.164.000,85
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	601.344.021,34	131.119.631,19	85.111.577,17	647.352.275,36	0,00	647.352.275,36
1.6.37.06	Redes, lineas y cables	12.806.400,00	0,00	0,00	12.806.400,00	0,00	12.806.400,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	16.661.059,00	0,00	0,00	16.661.059,00	0,00	16.661.059,00
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	55.173.000,00	0,00	0,00	55.173.000,00	0,00	55.173.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.466.787,41	5.331.940,00	0,00	32.798.737,41	0,00	32.798.737,41
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hoteleria	13.352.032,27	0,00	0,00	13.352.032,27	0,00	13.352.032,27
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	419.982.733,66	40.823.891,19	28.289.577,17	492.517.047,68	0,00	492.517.047,68
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	55.902.000,00	84.964.000,00	56.822.000,00	84.044.000,00	0,00	84.044.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	108.916.714.973,72	7.486.707.821,72	3.748.353.910,86	112.667.068.364,58	0,00	112.667.068.364,58
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	0,00	7.486.707.821,72	3.748.353.910,86	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	12.921.308.262,99	0,00	0,00	12.921.308.262,99	0,00	12.921.308.262,99
1.6.40.90	Otras edificaciones	10.486.188.655,07	0,00	0,00	10.486.188.655,07	0,00	10.486.188.655,07
1.6.42	REPUESTOS	0,00	11.261.641,09	11.261.641,09	0,00	0,00	0,00
1.6.42.07	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	2.739.975,00	2.739.975,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	8.521.666,09	8.521.666,09	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	760.096.873,00	0,00	0,00	760.096.873,00	0,00	760.096.873,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	242.329.763,00	0,00	0,00	242.329.763,00	0,00	242.329.763,00
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 regulacion	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	925.714.672,65	0,00	0,00	925.714.672,65	0,00	925.714.672,65
1.6.50.02	Redes de distribucion	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
1.6.50.06	Redes de alimentacion de gas	2.356.767,00	0,00	0,00	2.356.767,00	0,00	2.356.767,00
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	84.421.133,99	0,00	0,00	84.421.133,99	0,00	84.421.133,99
1.6.50.09	Lineas y cables de conduccion	610.897.411,66	0,00	0,00	610.897.411,66	0,00	610.897.411,66
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	42.726.000,00	0,00	0,00	42.726.000,00	0,00	42.726.000,00
1.6.50.90	Otras redes, lineas 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	8.482.071.487,69	0,00	1.602.307,51	8.482.489.190,08	0,00	8.482.489.190,08
1.6.55.01	Equipo de construccion	385.382.258,16	0,00	0,00	385.382.258,16	0,00	385.382.258,16
1.6.55.04	Maquinaria industrial	5.073.812.298,59	0,00	1.602.307,51	5.072.209.991,08	0,00	5.072.209.991,08
1.6.55.05	Equipo de musica	30.268.332,53	0,00	0,00	30.268.332,53	0,00	30.268.332,53
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	84.695.033,20	0,00	0,00	84.695.033,20	0,00	84.695.033,20



1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.864.406,58	0,00	0,00	1.864.406,58	0,00	0,00	1.864.406,58
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	496.001.725,58	0,00	0,00	496.001.725,58	0,00	0,00	496.001.725,58
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	531.106.149,46	0,00	0,00	531.106.149,46	0,00	0,00	531.106.149,46
1.6.55.20	Equipo de centros de control	239.781.851,58	0,00	0,00	239.781.851,58	0,00	0,00	239.781.851,58
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	940.587.493,10	0,00	0,00	940.587.493,10	0,00	0,00	940.587.493,10
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	501.288.531,89	0,00	0,00	501.288.531,89	0,00	0,00	501.288.531,89
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	202.207.406,92	0,00	0,00	202.207.406,92	0,00	0,00	202.207.406,92
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.385.418.895,86	0,00	0,00	21.385.418.895,86	0,00	0,00	21.385.418.895,86
1.6.60.01	Equipo de investigación	18.338.154.810,58	0,00	0,00	18.338.154.810,58	0,00	0,00	18.338.154.810,58
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.763.416.716,18	0,00	0,00	2.763.416.716,18	0,00	0,00	2.763.416.716,18
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	58.364.167,00	0,00	0,00	58.364.167,00	0,00	0,00	58.364.167,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	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
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	62.179.020,53	0,00	0,00	62.179.020,53	0,00	0,00	62.179.020,53
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	121.203.845,52	0,00	0,00	121.203.845,52	0,00	0,00	121.203.845,52
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.290.277.719,60	779.838.696,68	69.236.579,96	6.000.857.736,22	0,00	0,00	6.000.857.736,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	5.007.793.970,55	779.838.696,68	69.236.579,96	5.718.393.987,17	0,00	0,00	5.718.393.987,17
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.140.203,57	0,00	0,00	250.140.203,57	0,00	0,00	250.140.203,57
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	32.323.545,48	0,00	0,00	32.323.545,48	0,00	0,00	32.323.545,48
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	61.305.925.439,16	69.400.323,10	59.622.272,97	61.315.503.489,28	0,00	0,00	61.315.503.489,28
1.6.70.01	Equipo de comunicación	26.019.009.519,44	28.902.671,10	15.172.336,57	26.032.739.853,97	0,00	0,00	26.032.739.853,97
1.6.70.02	Equipo de computación	14.743.788.804,97	40.487.652,00	42.749.937,90	14.741.536.319,07	0,00	0,00	14.741.536.319,07
1.6.70.04	Satélites y antenas	703.706.982,76	0,00	0,00	703.706.982,76	0,00	0,00	703.706.982,76
1.6.70.05	Equipos de radares	1.431.679.429,27	0,00	0,00	1.431.679.429,27	0,00	0,00	1.431.679.429,27
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	18.407.440.902,71	0,00	1.599.998,50	18.405.840.904,21	0,00	0,00	18.405.840.904,21
1.6.76	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.237.973.066,86	474.636.300,00	129.921.600,00	9.562.086.866,86	0,00	0,00	9.562.086.866,86
1.6.75.02	Terrestre	2.943.730.034,26	474.636.300,00	129.921.600,00	3.288.443.834,26	0,00	0,00	3.288.443.834,26
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	4.919.783.637,10	0,00	0,00	4.919.783.637,10	0,00	0,00	4.919.783.637,10
1.6.75.05	De tracción	515.293.682,00	0,00	0,00	515.293.682,00	0,00	0,00	515.293.682,00
1.6.75.06	De elevación	858.565.713,49	0,00	0,00	858.565.713,49	0,00	0,00	858.565.713,49
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.305.243,34	0,00	0,00	504.305.243,34	0,00	0,00	504.305.243,34
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	352.795.721,75	0,00	0,00	352.795.721,75	0,00	0,00	352.795.721,75
1.6.80.04	Equipo de lavandería	148.712.521,55	0,00	0,00	148.712.521,55	0,00	0,00	148.712.521,55
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	0,00	2.797.000,04
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-20.908.610.605,93	102.314.337,74	2.922.870.211,67	-23.729.166.379,76	0,00	0,00	-23.729.166.379,76
1.6.85.01	Edificaciones	-3.866.772.064,34	7.234.240,45	484.996.568,11	-4.344.534.392,00	0,00	0,00	-4.344.534.392,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y lúneles	-33.035.196,58	0,00	6.469.948,30	-39.505.144,88	0,00	0,00	-39.505.144,88
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-147.149.546,92	0,00	12.869.726,00	-160.019.272,92	0,00	0,00	-160.019.272,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.375.377.530,86	1.390.027,73	172.631.448,74	-1.546.618.951,97	0,00	0,00	-1.546.618.951,97
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.635.009.135,62	3,00	323.463.732,62	-2.958.472.865,24	0,00	0,00	-2.958.472.865,24



1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.564.552,171,68	9.361.433,31	109.854.952,66	-1.665.045.691,02	0,00	-1.665.045.691,02
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-9.319.728.525,27	18.913.095,61	1.470.632.220,97	-10.771.447.650,63	0,00	-10.771.447.650,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.524.693.864,98	3.540.166,67	226.422.878,92	-1.747.576.577,23	0,00	-1.747.576.577,23
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-142.774.859,01	179.563,19	9.206.824,26	-151.802.120,08	0,00	-151.802.120,08
1.6.85.13	Máquinaria y equipo - equipo de construcción	-81.990.369,13	44.380.154,78	64.486.757,34	-102.096.991,69	0,00	-102.096.991,69
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-217.527.221,34	17.315.653,00	41.935.153,76	-242.046.722,10	0,00	-242.046.722,10
1.6	OTROS ACTIVOS	152.885.731.240,14	123.250.619.831,98	148.192.996.934,08	127.843.350.838,08	0,00	127.843.350.838,08
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.495.443.632,42	74.105.994.002,86	109.359.421.926,68	7.242.016.714,70	0,00	7.242.016.714,70
1.9.05.01	Seguros	161.040.327,00	0,00	99.644.749,50	61.395.577,50	0,00	61.395.577,50
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	48.677.709.408,00	48.677.709.408,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	42.334.403.305,42	25.428.284.594,86	60.582.067.763,08	7.180.620.137,20	0,00	7.180.620.137,20
1.9.06	AVANOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	992.779.681,67	129.903.315,00	1.122.682.994,36	2,31	2,31	2,31
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	992.779.681,67	129.903.315,00	1.122.682.994,36	2,31	2,31	2,31
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.379.063.399,05	48.945.039.639,00	37.846.632.053,84	120.678.471.184,21	0,00	120.678.471.184,21
1.9.08.01	En administración	109.379.063.399,05	48.945.039.639,00	37.846.632.053,84	120.678.471.184,21	0,00	120.678.471.184,21
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00
1.9.09.03	Depositos judiciales	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00
1.9.70	AGTIVOS INTANGIBLES	0,00	69.879.375,12	65.000.000,00	4.879.375,12	0,00	4.879.375,12
1.9.70.08	Softwares	0,00	69.879.375,12	65.000.000,00	4.879.375,12	0,00	4.879.375,12
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (OR)	0,00	0,00	269.965,28	-269.965,28	0,00	-269.965,28
1.9.75.08	Softwares	0,00	0,00	269.965,28	-269.965,28	0,00	-269.965,28
2.4	PASIVOS	3.687.448.209,38	86.941.013.356,52	87.226.086.883,03	3.951.620.714,09	0,00	3.951.620.714,09
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.473.829.659,36	78.602.243.446,95	78.127.339.295,24	998.926.607,65	0,00	998.926.607,65
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	643.808.638,00	14.371.626.252,77	14.059.677.092,77	231.868.478,00	0,00	231.868.478,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	537.586.990,00	3.058.813.524,46	2.579.004.370,46	57.776.836,00	0,00	57.776.836,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	6.220.648,00	11.312.811.728,31	11.480.672.722,31	174.081.642,00	0,00	174.081.642,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76.599.703,38	49.047.428.147,28	49.034.197.973,28	63.369.529,36	0,00	63.369.529,36
2.4.07.03	Impuestos	230.744,00	3.479.718,00	3.248.974,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	92.375.216,00	94.842.882,00	2.467.666,00	0,00	2.467.666,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	53.696.298,00	48.948.636.264,28	48.894.939.966,28	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Recaudos por clasificar	22.508.383,83	839.956,00	39.118.063,00	60.786.490,83	0,00	60.786.490,83
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	164.277,53	2.096.993,00	2.048.088,00	115.372,53	0,00	115.372,53
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	4.848.300,00	866.681.771,00	862.234.207,00	398.736,00	0,00	398.736,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.420.900,00	48.784.400,00	47.363.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a pensión social en salud	2.193.400,00	81.116.600,00	78.923.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	145.799.413,00	145.799.413,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	573.116.784,00	573.116.784,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	12.282.874,00	12.681.310,00	398.736,00	0,00	398.736,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (alc)	1.232.000,00	5.582.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.863.675,00	1.915.086.787,00	2.124.222.168,00	341.019.054,00	0,00	341.019.054,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Pagado	3.570.737,00	159.858.042,00	186.633.680,00	30.246.275,00	0,00	30.246.275,00
2.4.36.05	Retenido	36.137.913,00	499.239.359,00	514.136.579,00	51.034.533,00	0,00	51.034.533,00
2.4.36.06	Pagado	3.407.739,00	24.269.815,00	23.077.503,00	2.215.427,00	0,00	2.215.427,00
2.4.36.08	Retenido	16.016.559,00	339.625.807,00	444.834.231,00	121.324.980,00	0,00	121.324.980,00
2.4.36.15	Pagado (gb)	7.518.693,00	41.043.036,00	48.266.297,00	14.741.954,00	0,00	14.741.954,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.162.292,00	577.018.505,00	600.976.660,00	45.120.447,00	0,00	45.120.447,00
2.4.36.26	Pagado	22.465.179,00	73.424.834,00	74.890.394,00	23.930.733,00	0,00	23.930.733,00
2.4.36.27	Retenido	21.696.170,00	200.703.502,00	231.503.037,00	52.404.705,00	0,00	52.404.705,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	1.370.440,00	1.370.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	694.440,00	694.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	391.501,00	391.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Impuesto predial unificado	0,00	391.501,00	391.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	716.693.345,00	12.399.659.547,99	12.046.245.915,19	362.279.710,29	362.279.710,29	362.279.710,29	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viajes y gastos de viaje	39.838.268,00	298.101.794,00	312.886.392,00	54.621.864,00	54.621.864,00	54.621.864,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	2.409.604.235,00	2.409.604.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esas	0,00	35.512.900,00	35.512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	390.619.454,84	390.619.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al Ictf y sena	0,00	82.942.800,00	82.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	4.198.077,00	523.673.538,14	525.250.841,14	5.575.380,00	5.575.380,00	5.575.380,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	25.103.560,00	357.936.955,54	442.294.729,54	109.461.334,00	109.461.334,00	109.461.334,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	5.810.906,00	23.319.812,00	17.508.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	641.742.536,00	8.277.748.058,38	7.828.626.654,67	192.621.132,29	192.621.132,29	192.621.132,29	0,00
2.6	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.193.618.550,02	9.338.769.911,37	9.097.746.667,79	2.952.686.206,44	2.952.686.206,44	2.952.686.206,44	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	975.668.503,02	8.338.769.911,37	8.097.746.667,79	1.732.645.159,44	1.732.645.159,44	1.732.645.159,44	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.609.721.235,83	2.609.721.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	315.740.918,49	379.754.533,00	703.366.040,59	639.352.424,08	639.352.424,08	639.352.424,08	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	2.065.742,00	2.065.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	105.386.115,38	161.083.927,00	161.805.793,79	106.107.942,17	106.107.942,17	106.107.942,17	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	15.652.249,00	90.652.827,25	75.000.578,25	75.000.578,25	75.000.578,25	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	469.699.050,51	4.807.318,00	404.708.672,66	869.800.405,27	869.800.405,27	869.800.405,27	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.087.151,64	105.867.703,93	132.654.459,09	27.873.906,80	27.873.906,80	27.873.906,80	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.007.657.525,00	1.007.657.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	63.739.400,00	63.739.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	80.558.169,00	1.659.880.074,61	1.593.831.808,48	14.509.902,87	14.509.902,87	14.509.902,87	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.693.816.161,00	1.693.816.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	997.100,00	416.300.900,00	415.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	172.000.442,00	172.000.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	46.422.700,00	46.422.700,00	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	0,00	1.219.950.047,00	1.219.950.047,00	1.219.950.047,00	0,00
2.5.12.02	Primas	250.854.713,00	0,00	0,00	250.854.713,00	250.854.713,00	250.854.713,00	0,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	969.095.334,00	0,00	0,00	969.095.334,00	969.095.334,00	969.095.334,00	0,00
3.1	PATRIMONIO	373.484.063.156,41	50.630.498.464,91	50.672.735.289,08	373.484.063.156,41	373.484.063.156,41	373.484.063.156,41	0,00
3.1.05	ACTIVO	373.484.063.156,41	50.630.498.464,91	50.672.735.289,08	373.484.063.156,41	373.484.063.156,41	373.484.063.156,41	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	277.299.013.255,60	25.953.651.909,11	25.953.651.909,11	277.299.013.255,60	277.299.013.255,60	277.299.013.255,60	0,00
3.1.05.05	Capital fiscal nación	277.299.013.255,60	25.953.651.909,11	25.953.651.909,11	277.299.013.255,60	277.299.013.255,60	277.299.013.255,60	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	169.174.647,66	101.411.471,83	-57.763.175,83	0,00	-57.763.175,83	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	79.587.323,83	79.587.323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	79.587.323,83	21.824.148,00	-57.763.175,83	0,00	-57.763.175,83	0,00
3.1.45	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	96.242.803.076,64	24.517.671.908,14	24.517.671.908,14	96.242.803.076,64	96.242.803.076,64	96.242.803.076,64	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-136.321.329,04	0,00	0,00	-136.321.329,04	0,00	-136.321.329,04	0,00



3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	93.264.405.174,91	0,00	0,00	93.264.405.174,91	0,00	0,00	93.264.405.174,91	0,00	0,00	93.264.405.174,91
3.1.45.16	Beneficios 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	-250.854.713,00
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	3.365.573.943,77
4.1	INGRESOS	37.181.163.244,76	17.009.482.337,62	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02	67.705.240.096,02
4.1.10	INGRESOS FISCALES	36.318.214.071,33	698.039.489,64	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66	39.146.878.287,66
4.1.10.01	NO TRIBUTARIOS	36.494.902.203,33	166.738.435,00	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93	36.889.027.115,93
4.1.10.01	Tasas	33.890.810.041,00	97.634.100,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00	35.274.937.410,00
4.1.10.02	Multas	260.888.143,33	1.312.440,00	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71	1.207.110.846,71
4.1.10.03	Intereses	17.681.302,00	66.741.895,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00	107.032.327,00
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	2.325.522.723,00	1.050.000,00	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22	2.399.946.542,22
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-176.688.136,00	389.301.054,84	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-176.688.136,00	389.301.054,84	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92	157.551.151,92
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22	2.400.997.842,22
4.2.10.02	Terrenos	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22	2.399.947.642,22
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95.02	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	7.292.500,00	12.426.969.586,46	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.292.500,00	12.426.969.586,46	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42	12.439.876.832,42
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	11.913.413.602,00	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96	11.919.378.247,96
4.4.28.08	Donaciones	7.292.500,00	7.292.500,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00	14.235.100,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46	506.263.484,46
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	28.876.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876.822,00	0,00	0,00	28.876.822,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	529.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.822,00	0,00	0,00	529.822,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	0,00	28.350.000,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	0,00	28.350.000,00
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	926.776.851,43	1.625.476.119,00	13.717.787.353,53	13.717.787.353,53	13.717.787.353,53	13.717.787.353,53	12.919.088.085,96	0,00	0,00	12.919.088.085,96
4.8.02	FINANCIEROS	780.883.402,64	845.059.007,00	1.923.184.543,74	1.923.184.543,74	1.923.184.543,74	1.923.184.543,74	1.859.019.039,58	0,00	0,00	1.859.019.039,58
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.566.390,84	0,00	3.464.005,74	3.464.005,74	3.464.005,74	3.464.005,74	6.030.396,58	0,00	0,00	6.030.396,58
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	66.741.895,00	77.486.395,00	77.486.395,00	77.486.395,00	77.486.395,00	10.744.500,00	0,00	0,00	10.744.500,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	778.317.112,00	778.317.112,00	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	0,00	0,00	1.842.244.143,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	45.893.348,59	790.417.112,00	11.794.592.809,79	11.794.592.809,79	11.794.592.809,79	11.794.592.809,79	11.050.089.046,38	0,00	0,00	11.050.089.046,38
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	45.327.870,59	0,00	69.109.161,49	69.109.161,49	69.109.161,49	69.109.161,49	114.437.032,08	0,00	0,00	114.437.032,08
4.8.08.25	Subvenciones	0,00	0,00	7.950.598,30	7.950.598,30	7.950.598,30	7.950.598,30	7.950.598,30	0,00	0,00	7.950.598,30
4.8.08.26	Recuperaciones	39.205,00	0,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	82.875,00	0,00	0,00	82.875,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	527.272,00	0,00	90.398,00	90.398,00	90.398,00	90.398,00	617.670,00	0,00	0,00	617.670,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	0,00	0,00	87.439.500,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	778.317.112,00	778.317.112,00	778.317.112,00	778.317.112,00	778.317.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	10.849.486.571,00	10.849.486.571,00	10.849.486.571,00	10.849.486.571,00	10.849.486.571,00	0,00	0,00	10.849.486.571,00
5	GASTOS	18.637.372.009,21	89.048.584.921,68	20.042.112.316,23	20.042.112.316,23	20.042.112.316,23	20.042.112.316,23	37.643.844.614,86	0,00	0,00	37.643.844.614,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.561.158.961,37	47.503.630.081,88	19.332.806.513,88	19.332.806.513,88	19.332.806.513,88	19.332.806.513,88	43.751.952.529,36	0,00	0,00	43.751.952.529,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.282.223.532,00	2.336.129.472,64	2.336.129.472,64	2.336.129.472,64	2.336.129.472,64	2.336.129.472,64	4.586.202.737,08	0,00	0,00	4.586.202.737,08
5.1.01.01	Sueldos	1.956.663.676,00	1.948.260.964,00	1.948.260.964,00	1.948.260.964,00	1.948.260.964,00	1.948.260.964,00	3.900.715.211,00	0,00	0,00	3.900.715.211,00
5.1.01.19	Bonificaciones	39.891.534,00	39.891.534,00	97.622.664,84	97.622.664,84	97.622.664,84	97.622.664,84	118.973.360,08	0,00	0,00	118.973.360,08
5.1.01.23	Auxilio de transporte	50.953.636,00	50.544.926,00	50.544.926,00	50.544.926,00	50.544.926,00	50.544.926,00	101.498.562,00	0,00	0,00	101.498.562,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	79.253.718,00	83.032.514,00	83.032.514,00	83.032.514,00	83.032.514,00	83.032.514,00	162.286.232,00	0,00	0,00	162.286.232,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	112.670.144,00	114.782.335,00	114.782.335,00	114.782.335,00	114.782.335,00	114.782.335,00	227.452.479,00	0,00	0,00	227.452.479,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	43.390.824,00	41.866.089,00	41.866.089,00	41.866.089,00	41.866.089,00	41.866.089,00	85.276.893,00	0,00	0,00	85.276.893,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	576.060.737,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	1.095.657.607,00	0,00	0,00	1.095.657.607,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	517.090.210,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	519.596.870,00	1.036.687.080,00	0,00	0,00	1.036.687.080,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	58.970.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.970.527,00	0,00	0,00	58.970.527,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519.127.889,00	551.994.342,00	551.994.342,00	551.994.342,00	551.994.342,00	551.994.342,00	1.041.001.502,00	0,00	0,00	1.041.001.502,00



5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar.	42.246.900,00	46.422.700,00	0,00	88.669.600,00	0,00	88.669.600,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	161.191.289,00	172.000.442,00	4.209.429,00	328.982.302,00	0,00	328.982.302,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	84.731.900,00	63.739.400,00	0,00	148.471.300,00	0,00	148.471.300,00
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	62.739.200,00	100.484.300,00	0,00	163.223.500,00	0,00	163.223.500,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168.218.400,00	169.347.500,00	25.911.100,00	311.654.800,00	0,00	311.654.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.766.300,00	118.279.300,00	0,00	226.076.600,00	0,00	226.076.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	63.987.400,00	70.916.400,00	0,00	134.903.800,00	0,00	134.903.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	10.717.600,00	11.850.000,00	0,00	22.567.600,00	0,00	22.567.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	10.717.600,00	11.850.000,00	0,00	22.567.600,00	0,00	22.567.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	21.373.700,00	23.662.900,00	0,00	45.036.600,00	0,00	45.036.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.420.447.344,29	2.413.624.312,66	48.739.987,19	4.786.331.689,76	0,00	4.786.331.689,76
5.1.07.01	Vacaciones	667.034.224,76	703.366.040,59	32.310.389,00	1.368.089.876,35	0,00	1.368.089.876,35
5.1.07.02	Cesantías	157.802.239,38	161.805.753,79	0,00	319.607.993,17	0,00	319.607.993,17
5.1.07.04	Prima de vacaciones	473.028.295,51	404.708.672,76	0,00	877.736.968,27	0,00	877.736.968,27
5.1.07.05	Prima de nevidad	34.965,00	90.652.827,25	9.737.386,00	80.950.426,25	0,00	80.950.426,25
5.1.07.06	Prima de servicios	37.842.263,64	43.367.751,27	6.692.232,19	74.517.782,72	0,00	74.517.782,72
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.064.705.356,00	1.007.667.525,00	0,00	2.072.362.881,00	0,00	2.072.362.881,00
5.1.07.90	Otras primas	4.000.888.615,11	6.123.795.275,13	336.480.201,00	9.788.113.689,24	0,00	9.788.113.689,24
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.218.210.034,11	3.717.359.618,48	51.620.920,00	6.883.948.732,59	0,00	6.883.948.732,59
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	698.498.581,00	389.950.000,00	49.142.857,00	1.039.303.724,00	0,00	1.039.303.724,00
5.1.08.02	Honorarios	80.628.000,00	1.998.969.471,65	235.439.524,00	1.844.147.947,65	0,00	1.844.147.947,65
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	3.534.000,00	0,00	0,00	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
5.1.08.10	Gastos de viaje	5.999.80	17.456.185,00	276.900,00	17.179.285,00	0,00	17.179.285,00
5.1.11	GENERAL	5.099.313.810,97	35.438.725.589,25	18.894.531.028,94	21.643.508.351,28	0,00	21.643.508.351,28
5.1.11.02	Material quirúrgico	299.999,34	80.097,82	0,00	2.634.252,34	0,00	2.634.252,34
5.1.11.03	Elementos de limpieza y ropetería	504.705.102,60	8.695.011.008,27	8.321.269.137,27	299.999,34	0,00	299.999,34
5.1.11.04	Loza y cristalería	459.582.101,00	647.260.289,00	2.476.216,00	878.446.973,60	0,00	878.446.973,60
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	285.469.392,63	1.777.559.312,28	471.887.496,99	1.104.366.184,00	0,00	1.104.366.184,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.213.992.178,00	4.856.846.980,11	930.850.441,50	1.591.141.207,92	0,00	1.591.141.207,92
5.1.11.15	Mantenimiento	507.866.704,65	562.303.677,14	2.628.256,00	5.139.978.716,61	0,00	5.139.978.716,61
5.1.11.17	Servicios públicos	239.682.983,00	489.828.563,00	0,00	1.067.542.125,79	0,00	1.067.542.125,79
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	585.700.445,53	439.927.100,00	11.620.550,00	799.511.536,00	0,00	799.511.536,00
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	51.600.406,00	512.138.427,29	105.989.982,00	964.006.995,53	0,00	964.006.995,53
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.049.262,00	22.049.262,00	0,00	457.748.881,29	0,00	457.748.881,29
5.1.11.22	Fotocopias	400.310.831,60	1.311.076.045,00	2.788.320,00	44.098.524,00	0,00	44.098.524,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	130.654.183,50	2.509.248.984,50	1.198.236.109,00	1.708.598.556,60	0,00	1.708.598.556,60
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	57.102.721,00	0,00	1.441.667.059,00	0,00	1.441.667.059,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	45.600.000,00	0,00	57.102.721,00	0,00	57.102.721,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	15.000.085,00	0,00	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	86.960.735,28	2.524.178.009,70	2.342.003.444,90	269.135.300,08	0,00	269.135.300,08
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	3.559.589.980,31	0,00	3.559.589.980,31	0,00	3.559.589.980,31
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	330.239.891,78	498.812.175,22	20.384.386,00	808.667.681,00	0,00	808.667.681,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.651.803,26	53.883.496,65	29.309.787,49	26.225.517,42	0,00	26.225.517,42
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	104.859.652,00	0,00	104.859.652,00	0,00	104.859.652,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	155.903.801,55	0,00	155.903.801,55	0,00	155.903.801,55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	18.445.000,00	8.868.805,00	18.445.000,00	8.868.805,00	0,00	8.868.805,00
5.1.11.78	Comisiones	111.128.895,00	390.168.802,00	0,00	501.295.697,00	0,00	501.295.697,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.11.80	Servicios	26.101.018,00	5.156.412.238,24	4.622.515.087,24	559.998.169,00	0,00	559.998.169,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	112.824.873,00	1.032.441.803,63	799.126.759,55	346.139.917,08	0,00	346.139.917,08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	576.729.933,00	1.654.840,00	184.900,00	577.081.373,00	0,00	577.081.373,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	576.457.317,00	878.940,00	184.900,00	576.151.757,00	0,00	576.151.757,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	263.616,00	676.000,00	0,00	939.616,00	0,00	939.616,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.839.869.404,00	2.837.210.843,30	5.302.682,29	5.671.767.265,01	0,00	5.671.767.265,01
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	2.839.869.404,00	2.836.950.678,02	5.302.682,29	5.671.507.289,73	0,00	5.671.507.289,73
5.3.60.01	Edificaciones	466.267.814,50	477.762.327,66	0,00	943.030.142,16	0,00	943.030.142,16
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	6.924.949,30	6.924.262,56	454.314,26	12.939.896,60	0,00	12.939.896,60
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.869.726,00	17.869.726,00	0,00	25.739.452,01	0,00	25.739.452,01
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	172.636.385,47	172.631.448,74	24.683,70	345.243.150,51	0,00	345.243.150,51
5.3.60.05	Equipo médico y científico	323.987.279,18	323.463.729,62	0,00	647.331.008,80	0,00	647.331.008,80
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	83.306.218,66	82.626.185,34	87.402,63	165.845.001,47	0,00	165.845.001,47
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.452.172.813,54	1.461.976.709,40	403.889,60	2.913.745.633,34	0,00	2.913.745.633,34
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	259.976.238,77	213.335.533,08	0,00	473.311.771,85	0,00	473.311.771,85
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.107.102,20	9.878.509,27	851.248,20	18.134.363,27	0,00	18.134.363,27
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	44.186.229,42	64.160.090,87	3.481.144,00	104.865.176,09	0,00	104.865.176,09
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.999.647,95	11.322.055,68	0,00	21.321.703,63	0,00	21.321.703,63
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	259.965,28	0,00	259.965,28	0,00	259.965,28
5.3.66.06	Softwares	0,00	259.965,28	0,00	259.965,28	0,00	259.965,28
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	38.230.849.161,10	522.617.884,36	37.708.231.276,74	0,00	37.708.231.276,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	38.230.849.161,10	522.617.884,36	37.708.231.276,74	0,00	37.708.231.276,74
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	38.078.499.353,64	370.268.076,90	37.708.231.276,74	0,00	37.708.231.276,74
5.4.23.90	Otros transferencias	0,00	152.349.807,46	152.349.807,46	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	184.603.393,19	97.687.140,77	0,00	282.190.533,96	0,00	282.190.533,96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	184.603.393,19	97.687.140,77	0,00	282.190.533,96	0,00	282.190.533,96
5.7.20.80	Recaudos	184.603.393,19	97.687.140,77	0,00	282.190.533,96	0,00	282.190.533,96
5.8	OTROS GASTOS	31.750.250,65	379.307.994,83	181.386.255,69	229.673.009,79	0,00	229.673.009,79
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	31.750.250,65	378.830.742,69	180.967.631,41	229.613.461,93	0,00	229.613.461,93
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	376.951.073,43	179.296.714,29	229.404.609,79	0,00	229.404.609,79
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	1.879.669,26	1.670.817,12	208.852,14	0,00	208.852,14
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	477.252,14	417.704,28	59.547,86	0,00	59.547,86
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	477.252,14	417.704,28	59.547,86	0,00	59.547,86
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Firma]
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 CP. MARIA PAOLA PIZANO TRUSSO
 Contador de Corbeta.

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T

[Firma]
 Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
 Director General Marítimo
 ASJ CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero

ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS		Codigo	PASIVOS CORRIENTE		PERIODO ACTUAL Jun-18
	CORRIENTE	ACTIVO		CORRIENTE	PASIVO	
11	145,284,081.816	1,855,560,553	24	998,925,508	3,951,520,714	
1110	1,855,560,553	1,855,560,553	2401	Cuentas por Pagar		
13	12,142,658,575	11,725,674,734	2407	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	231,858,478	
1311	11,725,674,734	825,828,612	2424	Recursos a favor de terceros	63,368,529	
1385	825,828,612	-408,844,771	2436	Descuento de nomina	398,738	
1386	-408,844,771		2480	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	341,019,054	
15	3,342,511,850			Otras cuentas por pagar	362,279,710	
1514	3,342,511,850					
19	127,943,350,938	7,242,015,715	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	2,952,595,206	
1905	7,242,015,715	2	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,732,645,159	
1906	2		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,219,950,047	
1908	120,878,471,184	18,444,527				
1909	18,444,527	4,679,375				
1970	4,679,375	(259,985,28)				
1975	(259,985,28)					
	232,384,567,943			NO CORRIENTE	0	
16	232,384,567,943			TOTAL PASIVO	3,951,520,714	
1605	12,579,566,646					
1615	12,925,009,443					
1620	2,611,478,400					
1635	5,716,806,217					
1637	647,352,275					
1640	112,667,068,385					
1645	760,086,873					
1650	925,714,673					
1655	8,492,469,180					
1660	21,385,418,896					
1665	6,000,657,736					
1670	61,315,503,489					
1675	9,582,066,867					
1680	504,305,243					
1685	-23,729,166,380					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					
	277,299,013,256					
	(57,763,174)					
	233,075,889					
	96,242,803,077					
	373,717,129,047					